

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA  
**Rosinha Garotinho**

VICE-PREFEITO  
**Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Secretaria Municipal de Governo**  
Edson Batista

**Procuradoria Geral do Município**  
Francisco de Assis Pessanha Filho

**Secretaria Municipal de Finanças**  
Francisco Esquef

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
Eraldo Baecelar da Silva

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
César Romero Ferreira Braga

**Secretaria Municipal de Saúde**  
Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
Marco Antônio da S. Soares

**Secretaria Municipal de Educação**  
Joilza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
Carlos Frederico da Silva Paes

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

**Secretaria Municipal de Cultura**  
Orávio de Campos Soares

**Fundação Municipal Trianon**  
Maria Auxiliadora Freitas

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
Henrique Oliveira

**Secretaria de Controle e Orçamento**  
Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**  
Fábio Augusto Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
Mauro José da Silva

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**  
Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
Humberto Samyn Nobre Oliveira

**Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**  
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Secretaria Municipal Particular**  
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

### SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo .....	...
Atos do Poder Executivo .....	...
Atos da Prefeitura .....	1
Despachos da Prefeitura .....	...
Atos do Vice-Prefeito .....	...
Despachos do Vice-Prefeito .....	...
Secretaria Municipal de Governo .....	...
Secretaria Particular .....	...
Secretaria de Comunicação Social .....	...
Procuradoria Geral do Município .....	...
<b>ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO</b> (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
<b>Planejamento e Gestão</b> .....	2
Administração e Recursos Humanos .....	2
Controle e Orçamento .....	2
Finanças .....	...
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	19
Agricultura e Pesca .....	...
Trabalho e Renda .....	...
Defesa do Consumidor .....	...
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	19
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	20
Cultura .....	20
Saúde .....	20
Família e Assistência Social .....	...
Educação .....	...
Justiça e Assistência Judiciária .....	...
<b>Infraestrutura</b> .....	21
Obras e Urbanismo .....	21
Meio Ambiente .....	...
Serviços Públicos .....	...
<b>Ordem Pública</b> .....	...
<b>AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO</b> .....	30
<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	...

### Atos da Prefeitura

Decreto nº 130/2010

#### DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64;

#### D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Créditos Adicionais Suplementares de verbas orçamentárias no valor total de **R\$ 2.281.775,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil e setecentos e setenta e cinco reais)** nas dotações referentes aos programas de trabalhos abaixo discriminados:

#### SUPLEMENTAÇÕES

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>65.000,00</b>

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	918.000,00
1.12.365.0013.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS CRECHES	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	228.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.146.000,00</b>

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0070.4345 - AQUIS. PRÓTESE OCULAR,ÓCULOS E MAT./ORTOPÉDICO	
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	87.000,00
2.10.303.0057.3073 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UN.DE SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	31.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>118.000,00</b>

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

1.13.122.0067.2302 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO TEATRO TRIANON	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.775,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>47.775,00</b>

UG: 020500 - CIDAC

UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DEDOS DE CAMPOS

2.04.122.0099.4543 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA INFORMACAO	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>260.000,00</b>

UG: 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

UO: 24050 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

1.26.122.0067.2289 - APOIO ADMINISTRATIVO - EMUT	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>125.000,00</b>

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL

UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.122.0067.2268 - APOIO ADM. PROCURADORIA GERAL	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1.02.062.0069.2380 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS	
FONTE 0144 - NAT 459091 - SENTENCAS JUDICIAIS	500.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>520.000,00</b>

Art. 2º - Os recursos necessários para os Créditos Adicionais Suplementares, citados no artigo 1º, são provenientes de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

#### ANULAÇÕES

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0067.2298 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>65.000,00</b>

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1484 - ESCOLAS DO FUTURO - CONSTRUÇÃO	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	1.146.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>1.146.000,00</b>

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.000,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>118.000,00</b>

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

2.13.392.0043.4116 - CARNAVAL 2010	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.775,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>47.775,00</b>

UG: 020500 - CIDAC

UO: 02050 - CENTRO DE INFORMACAO DE DEDOS DE CAMPOS

2.04.122.0099.4543 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA DE TECNOL. DA INFORMACAO	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
2.14.244.0098.4540 - ATENDIM. A POPUL.,DISP.MICROCOMP.LIGADOS A INTERNET	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
2.14.244.0098.4541 - REALIZAÇÕES DE CURSOS DE CAPACITAÇÕES	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>260.000,00</b>



UG: 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
 UO: 40070 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE  
 2.26.244.0087.4514 - PROGRAMA CAMPOS CIDADÃO TARIFA SOCIAL R\$ 1,00

FONTE 0144 - NAT 336039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	125.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>125.000,00</b>

TORA ANGAMAQ LTDA que apresentou o valor total de R\$ 77.600,00 (setenta e sete mil e seiscentos reais).

PUBLIQUE-SE

Em 20 de abril de 2010.

Zacarias Albuquerque Oliveira

= Secretário Municipal de Serviços Públicos=

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO  
 UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO  
 2.16.482.0127.4686 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>500.000,00</b>

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.034.000184-P-PR, HOMO-LOGO o resultado da Tomada de Preços nº 016/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, a execução de obras de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Lourenço Soares, Guadalajara, José Sampaio, Marílio Martins, Rua dos Goytacazes, Castro Alves, Capitão Carvalho Filho, Hugo Campos Soares, Abolição e Travessa Capão - Parque IPS, à licitante vencedora F.L.G. EMPREENDIMENTOS LTDA que apresentou o valor total de R\$ 1.027.484,57 (um milhão, vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 03 de maio de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL  
 UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR  
 1.02.122.0067.2268 - APOIO ADM. PROCURADORIA GERAL

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>20.000,00</b>

Art. 3o - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.  
 Campos dos Goytacazes(RJ), 05 de maio de 2010

ROSINHA GAROTINHO  
 Prefeita

Id: 953781

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Portaria nº. 0087/2010

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Ceder, o servidor abaixo relacionado para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de Macaé, com ônus para o referido Município, de 01/01/2010 até 31/12/2010.

Matr.	Nome	Função	Secretaria
12246-1	DAURO SANTOS FRANCO	FISCAL DE REFINANÇAS DAS	FINANÇAS

Secretaria Municipal de Administração e Recurso Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro  
 Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Id: 953200

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo no 2010.026.000126-P-PR, HOMO-LOGO o resultado do convite nº 022/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de caminhão basculante com capacidade de 15m³, para manutenção paisagística de jardins na área urbana de Campos dos Goytacazes, à licitante vencedora CONSTRU-

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 186/2010

PROCESSO n.º 2010.034.000162-0-PR

carta convite nº 041/10

CONTRATADA: MAGUIMA CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: execução de obra de melhorias operacionais nos trechos das ruas: Dr. Arnaldo Rosa Viana, Fernando Ferrari, Herval Ribeiro de Castro e José Bonaparte Vieira - Parque Vista Alegre.

VALOR GLOBAL: R\$ 144.491,88 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e oito centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: Parcelado.

PRAZO DE CONTRATO: 60 (sessenta) dias.

Campos dos Goytacazes, 30 de abril de 2010.

Id: 953716

Id: 953717

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
 360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

\* 14/04/2010 AS 09:40 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.974.959,81D	12.002.688,77	4.523.700,16	11.453.948,42D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.788.009,89D	7.787.919,45	3.894.611,11	7.681.318,23D
111000000	DISPONIVEL	178.944,04D	2,77	2,77	178.944,04D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	178.944,04D	2,77	2,77	178.944,04D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D
111299000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D
111299333	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
111299411	= BANCO ITAU	6.726,11D	2,77	2,77	6.726,11D
111300000	APLICACOES FINANCEIRAS	171.973,63D			171.973,63D
111307000	= POUPANCAS	171.973,63D			171.973,63D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	3.552.240,64D			3.552.240,64D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113100000	ESTOQUES	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
140000000	ATIVO PERMANENTE	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142000000	IMOBILIZADO	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142120000	BENS MOVEIS	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.810,88D	547,00		2.357,88D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	14.938,00D			14.938,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.251,67D			8.251,67D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.300,00D			11.300,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	13.805,00D			13.805,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	25.548,41D	0,05		25.548,46D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.927,50D	0,03	660,00	36.267,53D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D	0,02		329,02D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.104,88D	0,12	439,45	30.665,55D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	806,00D		391,00	415,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	42.128,58D	4.214.222,10	627.598,60	3.628.752,08D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		11,08	11,08	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		5,54	5,54	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2,77	2,77	
191140000	= RECEITA REALIZADA		2,77	2,77	
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		5,54	5,54	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5,54	5,54	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2,77	2,77	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2,77	2,77	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.428.910,00	203.700,00	1.225.210,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.106.000,00		1.106.000,00D

Savadora M. Ribeiro  
 Contadora  
 CRC 24172-0

Francisco Luiz P. dos Santos  
 Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ - Matr. 21708

Francisco Luiz P. dos Santos  
 Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ - Matr. 21708



Rosinha Garotinho  
 PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira  
 VICE-PREFEITO

Edson Batista  
 SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva  
 SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado  
 PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**  
 Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**  
 Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude  
 Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/04/2010 AS 09:40 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 2  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		203.700,00		203.700,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		203.700,00		203.700,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			203.700,00	203.700,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			203.700,00	203.700,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		119.210,00		119.210,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		119.210,00		119.210,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		59.605,00		59.605,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		59.605,00		59.605,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		59.605,00		59.605,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		59.605,00		59.605,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.700.112,45	423.882,77	2.276.229,68D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.679.005,00	407.400,00	2.271.605,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.369.305,00	203.700,00	1.165.605,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.309.700,00		1.309.700,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			203.700,00	203.700,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		59.605,00		59.605,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		59.605,00		59.605,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2,77	2,77	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2,77	2,77	
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2,77	2,77	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		21.104,68	16.480,00	4.624,68D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		21.104,68	16.480,00	4.624,68D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D		4,75	34.123,83D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D			34.128,58D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	22.830,26D			22.830,26D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	11.298,32D			11.298,32D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			4,75	4,75C
197000000	OUTROS CONTROLES		77.188,57		77.188,57D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		38.330,57		38.330,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		38.330,57		38.330,57D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		38.858,00		38.858,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.480,00		16.480,00D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.123,18		1.123,18D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		649,82		649,82D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		20.605,00		20.605,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
200000000	PASSIVO	3.974.959,81C	2.346.170,80	5.915.063,98	7.543.852,99C

*Salvadora M. Ribeiro*  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Góes de Alencar  
Vice-Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21708

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/04/2010 AS 09:40 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 3  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	109.936,89C	39.484,82	21.754,50	92.206,57C
211000000	DEPOSITOS	75.808,31C	1.123,18	1.149,50	75.834,63C
211100000	CONSIGNACOES	75.808,31C	1.123,18	1.149,50	75.834,63C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	37.228,97C		440,00	37.668,97C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	37.228,97C		440,00	37.668,97C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.579,34C	1.123,18	709,50	38.165,66C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	498,50C	1.123,18	624,68	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	38.080,84C		84,82	38.165,66C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.128,58C	38.361,64	20.605,00	16.371,94C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	34.128,58C	38.361,64	20.605,00	16.371,94C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.830,26C	27.063,32	20.605,00	16.371,94C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.024,82	6.500,00	3.475,18C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		6.105,00	6.105,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.298,32C	11.298,32		
212160200	RESTOS A PAGAR	11.298,32C	11.298,32		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	11.298,32C	11.298,32		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.822.894,34C			3.822.894,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.744,26D			277.744,26D
241100000	PATRIMONIO	277.744,26D			277.744,26D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.100.638,60C			4.100.638,60C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100.638,60C			4.100.638,60C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	42.128,58C	2.306.685,98	5.893.309,48	3.628.752,08C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		563.079,64	1.788.289,64	1.225.210,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		487.610,00	1.593.610,00	1.106.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		263.305,00	1.309.700,00	1.046.395,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		203.700,00	203.700,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		203.700,00	203.700,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		20.605,00	80.210,00	59.605,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			20.605,00	20.605,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		75.469,64	194.679,64	119.210,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		75.469,64	194.679,64	119.210,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.734,82	97.339,82	59.605,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			17.129,82	17.129,82C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		37.734,82	97.339,82	59.605,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			17.129,82	17.129,82C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.711.080,95	3.987.310,63	2.276.229,68C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.684.014,86	3.955.619,86	2.271.605,00C

*Salvadora M. Ribeiro*  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Góes de Alencar  
Vice-Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21708



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/04/2010 AS 09:40 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 4  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		508.215,00	1.673.820,00	1.165.605,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		487.610,00	1.593.610,00	1.106.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		203.700,00	1.309.700,00	1.106.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		59.605,00		59.605,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			20.605,00	20.605,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		203.700,00	203.700,00	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		20.605,00	80.210,00	59.605,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			20.605,00	20.605,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.175.799,86	2.281.799,86	1.106.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		604.703,05	1.372.873,09	768.170,04C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		270.056,99	401.003,05	130.946,06C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		59.605,00	206.883,90	147.278,90C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
293120700	= COTA PAGA			17.129,82	17.129,82C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		203.700,00	203.700,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		27.063,32	31.688,00	4.624,68C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		17.129,82	21.754,50	4.624,68C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
293310200	= CONSIGNACOES			1.149,50	1.149,50C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.933,50	9.933,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.933,50		9.933,50D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			9.933,50	9.933,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	34.128,58C	32.525,39	32.520,64	34.123,83C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	11.298,32C	11.298,32		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		11.293,57	22.587,14	11.293,57C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		11.293,57	11.293,57	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			11.293,57	11.293,57C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	22.830,26C	9.933,50	9.933,50	22.830,26C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			9.933,50	9.933,50C
297000000	OUTROS CONTROLES			77.188,57	77.188,57C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			38.330,57	38.330,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			38.330,57	38.330,57C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			38.858,00	38.858,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			16.480,00	16.480,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.123,18	1.123,18C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			649,82	649,82C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		20.605,00	20.605,00	20.605,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	16.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	16.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C	8.000,00	8.000,00	16.000,00C

Salvadora M. Ribeiro  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Cordeiro Alves  
Vice-Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21700

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/04/2010 AS 09:40 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 5  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
300000000	DESPESA		20.605,00		20.605,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		20.605,00		20.605,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.605,00		20.605,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		20.605,00		20.605,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.105,00		6.105,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		6.105,00		6.105,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4.000,00		4.000,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00		4.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		10.500,00		10.500,00D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		2.500,00		2.500,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		8.000,00		8.000,00D
400000000	RECEITA		2,77	2,77	
410000000	RECEITAS CORRENTES		2,77	2,77	
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2,77	2,77	
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,77	2,77	
419220000	RESTITUICOES		2,77	2,77	
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		2,77	2,77	
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		2,77	2,77	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.790,45		2.790,45D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.790,45		2.790,45D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		2.790,45		2.790,45D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.790,45		2.790,45D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		2.790,45		2.790,45D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		1.490,45		1.490,45D
523120199	OUTRAS		1.490,45		1.490,45D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.300,00		1.300,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.300,00		1.300,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		3.893.308,34	7.826.799,22	3.933.490,88C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			38.330,57	38.330,57C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			38.330,57	38.330,57C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			38.330,57	38.330,57C
612120000	REPASSE RECEBIDO			38.330,57	38.330,57C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			38.330,57	38.330,57C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.893.308,34	7.788.468,65		3.895.160,31C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.893.308,34	7.788.468,65		3.895.160,31C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	3.893.308,34	7.788.463,90		3.895.155,56C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.847,22		1.847,22C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		547,22		547,22C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI		547,22		547,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE		1.300,00		1.300,00C
623120201	AQUISICAO		1.300,00		1.300,00C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS	3.893.308,34	7.786.616,68		3.893.308,34C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA	3.893.308,34	7.786.616,68		3.893.308,34C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		4,75		4,75C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		4,75		4,75C

Salvadora M. Ribeiro  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Cordeiro Alves  
Vice-Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21700



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 14/04/2010 AS 09:40 \*

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.974.959,81D	12.002.688,77	4.523.700,16	11.453.948,42D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.788.009,89D	7.787.919,45	3.894.611,11	7.681.318,23D
111000000	DISPONIVEL	178.944,04D	2,77	2,77	178.944,04D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	178.944,04D	2,77	2,77	178.944,04D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
111129941	= BANCO ITAU	6.726,11D	2,77	2,77	6.726,11D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	171.973,63D			171.973,63D
111130700	= POUPANCAS	171.973,63D			171.973,63D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	3.552.240,64D			3.552.240,64D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113100000	ESTOQUES	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
140000000	ATIVO PERMANENTE	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142000000	IMOBILIZADO	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142120000	BENS MOVEIS	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.810,88D	547,00		2.357,88D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	14.938,00D			14.938,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.251,67D			8.251,67D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.300,00D			11.300,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	13.805,00D			13.805,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	25.548,41D	0,05		25.548,46D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.927,50D	0,03	660,00	36.267,53D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D	0,02		329,02D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.104,88D	0,12	439,45	30.665,55D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	806,00D		391,00	415,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	42.128,58D	4.214.222,10	627.598,60	3.628.752,08D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		11,08		11,08
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		5,54	5,54	5,54
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2,77	2,77	2,77
191140000	= RECEITA REALIZADA		2,77	2,77	2,77
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		5,54	5,54	5,54
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5,54	5,54	5,54
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2,77	2,77	2,77
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2,77	2,77	2,77
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.428.910,00	203.700,00	1.225.210,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.106.000,00		1.106.000,00D

*Salvadora M. Ribeiro*  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Collieto Alves  
M.º - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21709

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 14/04/2010 AS 09:40 \*

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		203.700,00		203.700,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		203.700,00		203.700,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			203.700,00	203.700,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			203.700,00	203.700,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		119.210,00		119.210,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		119.210,00		119.210,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		59.605,00		59.605,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		59.605,00		59.605,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		59.605,00		59.605,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		59.605,00		59.605,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.700.112,45	423.882,77	2.276.229,68D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.679.005,00	407.400,00	2.271.605,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.369.305,00	203.700,00	1.165.605,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.309.700,00		1.309.700,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			203.700,00	203.700,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		59.605,00		59.605,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCÍCIO		59.605,00		59.605,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2,77	2,77	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2,77	2,77	
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2,77	2,77	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		21.104,68	16.480,00	4.624,68D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		21.104,68	16.480,00	4.624,68D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D		4,75	34.123,83D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D			34.128,58D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	22.830,26D			22.830,26D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	11.298,32D			11.298,32D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR			4,75	4,75C
197000000	OUTROS CONTROLES		77.188,57		77.188,57D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		38.330,57		38.330,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		38.330,57		38.330,57D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		38.858,00		38.858,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.480,00		16.480,00D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.123,18		1.123,18D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		649,82		649,82D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		20.605,00		20.605,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
200000000	PASSIVO	3.974.959,81C	2.346.170,80	5.915.063,98	7.543.852,99C

*Salvadora M. Ribeiro*  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Collieto Alves  
M.º - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21709



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 14/04/2010 AS 09:40 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	109.936,89C	39.484,82	21.754,50	92.206,57C
21100000	DEPOSITOS	75.808,31C	1.123,18	1.149,50	75.834,63C
21110000	CONSIGNACOES	75.808,31C	1.123,18	1.149,50	75.834,63C
21111000	PREVIDENCIA SOCIAL	37.228,97C		440,00	37.668,97C
21111030	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	37.228,97C		440,00	37.668,97C
21114000	TESOURO MUNICIPAL	38.579,34C	1.123,18	709,50	38.165,66C
21114010	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	498,50C	1.123,18	624,68	
21114050	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	38.080,84C		84,82	38.165,66C
21200000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.128,58C	38.361,64	20.605,00	16.371,94C
21210000	OBRIGACOES A PAGAR	34.128,58C	38.361,64	20.605,00	16.371,94C
21211000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.830,26C	27.063,32	20.605,00	16.371,94C
21211010	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.024,82	6.500,00	3.475,18C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		6.105,00	6.105,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.298,32C	11.298,32		
212160200	RESTOS A PAGAR	11.298,32C	11.298,32		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	11.298,32C	11.298,32		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.822.894,34C			3.822.894,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.744,26D			277.744,26D
241100000	PATRIMONIO	277.744,26D			277.744,26D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.100.638,60C			4.100.638,60C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100.638,60C			4.100.638,60C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	42.128,58C	2.306.685,98	5.893.309,48	3.628.752,08C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		563.079,64	1.788.289,64	1.225.210,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		487.610,00	1.593.610,00	1.106.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		263.305,00	1.309.700,00	1.046.395,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		203.700,00	203.700,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		203.700,00	203.700,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		20.605,00	80.210,00	59.605,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			20.605,00	20.605,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		75.469,64	194.679,64	119.210,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		75.469,64	194.679,64	119.210,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.734,82	97.339,82	59.605,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			17.129,82	17.129,82C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		37.734,82	97.339,82	59.605,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			17.129,82	17.129,82C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.711.080,95	3.987.310,63	2.276.229,68C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.684.014,86	3.955.619,86	2.271.605,00C

Salvadora M. Ribeiro  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia de Castro Alves  
Vice-Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21708

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 14/04/2010 AS 09:40 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		508.215,00	1.673.820,00	1.165.605,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		487.610,00	1.593.610,00	1.106.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		203.700,00	1.309.700,00	1.106.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		59.605,00		59.605,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			20.605,00	20.605,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		203.700,00	203.700,00	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		20.605,00	80.210,00	59.605,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			20.605,00	20.605,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.175.799,86	2.281.799,86	1.106.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		604.703,05	1.372.873,09	768.170,04C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		270.056,99	401.003,05	130.946,06C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		59.605,00	206.883,90	147.278,90C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
293120700	= COTA PAGA			17.129,82	17.129,82C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		203.700,00	203.700,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		27.063,32	31.688,00	4.624,68C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		17.129,82	21.754,50	4.624,68C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
293310200	= CONSIGNACOES			1.149,50	1.149,50C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.933,50	9.933,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.933,50		9.933,50D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			9.933,50	9.933,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	34.128,58C	32.525,39	32.520,64	34.123,83C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	11.298,32C	11.298,32		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		11.293,57	22.587,14	11.293,57C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		11.293,57	11.293,57	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			11.293,57	11.293,57C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	22.830,26C	9.933,50	9.933,50	22.830,26C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			9.933,50	9.933,50C
297000000	OUTROS CONTROLES			77.188,57	77.188,57C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			38.330,57	38.330,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			38.330,57	38.330,57C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			38.858,00	38.858,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			16.480,00	16.480,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.123,18	1.123,18C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			649,82	649,82C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			20.605,00	20.605,00C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C	8.000,00		16.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C	8.000,00		16.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C	8.000,00		16.000,00C

Salvadora M. Ribeiro  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia de Castro Alves  
Vice-Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21708



MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/04/2010 AS 09:40 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 14/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	3.974.959,81D	12.002.688,77	4.523.700,16	11.453.948,42D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	3.788.009,89D	7.787.919,45	3.894.611,11	7.681.318,23D
11100000	DISPONIVEL	178.944,04D	2,77	2,77	178.944,04D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	178.944,04D	2,77	2,77	178.944,04D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	2,77	6.970,41D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
111129941	= BANCO ITAU	6.726,11D	2,77	2,77	6.726,11D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	171.973,63D			171.973,63D
111130700	= POUPANCAS	171.973,63D			171.973,63D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	3.552.240,64D			3.552.240,64D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113100000	ESTOQUES	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	56.825,21D	1.300,00	1.300,00	56.825,21D
140000000	ATIVO PERMANENTE	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142000000	IMOBILIZADO	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142120000	BENS MOVEIS	144.821,34D	547,22	1.490,45	143.878,11D
142120600	APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNICACA	1.810,88D	547,00		2.357,88D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	14.938,00D			14.938,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.251,67D			8.251,67D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.300,00D			11.300,00D
142123300	EQUIPOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	13.805,00D			13.805,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPOS DI	25.548,41D	0,05		25.548,46D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.927,50D	0,03	660,00	36.267,53D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D	0,02		329,02D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.104,88D	0,12	439,45	30.665,55D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	806,00D		391,00	415,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	42.128,58D	4.214.222,10	627.598,60	3.628.752,08D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		11,08	11,08	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		5,54	5,54	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2,77	2,77	
191140000	= RECEITA REALIZADA		2,77	2,77	
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		5,54	5,54	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5,54	5,54	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2,77	2,77	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2,77	2,77	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.428.910,00	203.700,00	1.225.210,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.106.000,00		1.106.000,00D

*Silvadora M. Ribeiro*  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patricia Goytacazes Alves  
Mestr. Contabilidade - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21709

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/04/2010 AS 09:40 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3  
EXERCÍCIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 14/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		203.700,00		203.700,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		203.700,00		203.700,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			203.700,00	203.700,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			203.700,00	203.700,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		119.210,00		119.210,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		119.210,00		119.210,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		59.605,00		59.605,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		59.605,00		59.605,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		59.605,00		59.605,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		59.605,00		59.605,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.700.112,45	423.882,77	2.276.229,68D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.679.005,00	407.400,00	2.271.605,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.369.305,00	203.700,00	1.165.605,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.309.700,00		1.309.700,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			203.700,00	203.700,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		59.605,00		59.605,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCÍCIO		59.605,00		59.605,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.309.700,00	203.700,00	1.106.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2,77	2,77	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2,77	2,77	
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2,77	2,77	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		21.104,68	16.480,00	4.624,68D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		21.104,68	16.480,00	4.624,68D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D		4,75	34.123,83D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D			34.128,58D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	22.830,26D			22.830,26D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	11.298,32D			11.298,32D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			4,75	4,75C
197000000	OUTROS CONTROLES		77.188,57		77.188,57D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		38.330,57		38.330,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		38.330,57		38.330,57D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		38.858,00		38.858,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.480,00		16.480,00D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.123,18		1.123,18D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCÍCIO		649,82		649,82D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		20.605,00		20.605,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	8.000,00		16.000,00D
200000000	PASSIVO	3.974.959,81C	2.346.170,80	5.915.063,98	7.543.852,99C

*Silvadora M. Ribeiro*  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patricia Goytacazes Alves  
Mestr. Contabilidade - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21709



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/04/2010 AS 09:40 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 3  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	109.936,89C	39.484,82	21.754,50	92.206,57C
211000000	DEPOSITOS	75.808,31C	1.123,18	1.149,50	75.834,63C
211100000	CONSIGNACOES	75.808,31C	1.123,18	1.149,50	75.834,63C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	37.228,97C		440,00	37.668,97C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	37.228,97C		440,00	37.668,97C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.579,34C	1.123,18	709,50	38.165,66C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	498,50C	1.123,18	624,68	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	38.080,84C		84,82	38.165,66C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.128,58C	38.361,64	20.605,00	16.371,94C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	34.128,58C	38.361,64	20.605,00	16.371,94C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.830,26C	27.063,32	20.605,00	16.371,94C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.024,82	6.500,00	3.475,18C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		6.105,00	6.105,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.298,32C	11.298,32		
212160200	RESTOS A PAGAR	11.298,32C	11.298,32		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	11.298,32C	11.298,32		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.822.894,34C			3.822.894,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.744,26D			277.744,26D
241100000	PATRIMONIO	277.744,26D			277.744,26D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.100.638,60C			4.100.638,60C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100.638,60C			4.100.638,60C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	42.128,58C	2.306.685,98	5.893.309,48	3.628.752,08C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		563.079,64	1.788.289,64	1.225.210,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		487.610,00	1.593.610,00	1.106.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		263.305,00	1.309.700,00	1.046.395,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		203.700,00	203.700,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		203.700,00	203.700,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		20.605,00	80.210,00	59.605,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			20.605,00	20.605,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		75.469,64	194.679,64	119.210,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		75.469,64	194.679,64	119.210,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.734,82	97.339,82	59.605,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			17.129,82	17.129,82C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		37.734,82	97.339,82	59.605,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			17.129,82	17.129,82C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.711.080,95	3.987.310,63	2.276.229,68C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.684.014,86	3.955.619,86	2.271.605,00C

Salvadora M. Ribeiro  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia dos Santos Alves  
Vice - Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21709

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/04/2010 AS 09:40 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 4  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110000	COTAS FINANCEIRAS		508.215,00	1.673.820,00	1.165.605,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		487.610,00	1.593.610,00	1.106.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		203.700,00	1.309.700,00	1.106.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		59.605,00		59.605,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			20.605,00	20.605,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		203.700,00	203.700,00	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		20.605,00	80.210,00	59.605,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			20.605,00	20.605,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.175.799,86	2.281.799,86	1.106.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		604.703,05	1.372.873,09	768.170,04C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		270.056,99	401.003,05	130.946,06C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		59.605,00	206.883,90	147.278,90C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		20.605,00	59.605,00	39.000,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
293120700	= COTA PAGA			17.129,82	17.129,82C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		203.700,00	203.700,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		27.063,32	31.688,00	4.624,68C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		17.129,82	21.754,50	4.624,68C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		17.129,82	20.605,00	3.475,18C
293310200	= CONSIGNACOES			1.149,50	1.149,50C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.933,50	9.933,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.933,50		9.933,50D
293320900	= CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			9.933,50	9.933,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	34.128,58C	32.525,39	32.520,64	34.123,83C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	11.298,32C	11.298,32		
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		11.293,57	22.587,14	11.293,57C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		11.293,57	11.293,57	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			11.293,57	11.293,57C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	22.830,26C	9.933,50		22.830,26C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			9.933,50	9.933,50C
297000000	OUTROS CONTROLES			77.188,57	77.188,57C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			38.330,57	38.330,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			38.330,57	38.330,57C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			38.858,00	38.858,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			16.480,00	16.480,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			1.123,18	1.123,18C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			649,82	649,82C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			20.605,00	20.605,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C	8.000,00		16.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C	8.000,00		16.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C	8.000,00		16.000,00C

Salvadora M. Ribeiro  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia dos Santos Alves  
Vice - Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente - Matr. 21709



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/04/2010 AS 09:40 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 5  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
300000000	DESPESA		20.605,00		20.605,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		20.605,00		20.605,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.605,00		20.605,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		20.605,00		20.605,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.105,00		6.105,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		6.105,00		6.105,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4.000,00		4.000,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00		4.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		10.500,00		10.500,00D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		2.500,00		2.500,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		8.000,00		8.000,00D
400000000	RECEITA		2,77	2,77	
410000000	RECEITAS CORRENTES		2,77	2,77	
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2,77	2,77	
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,77	2,77	
419220000	RESTITUICOES		2,77	2,77	
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		2,77	2,77	
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		2,77	2,77	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	2.790,45			2.790,45D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.790,45			2.790,45D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.790,45			2.790,45D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.790,45			2.790,45D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.790,45			2.790,45D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.490,45			1.490,45D
523120199	OUTRAS	1.490,45			1.490,45D
523120200	BENS DE ESTOQUE	1.300,00			1.300,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	1.300,00			1.300,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	3.893.308,34		7.826.799,22	3.933.490,88C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			38.330,57	38.330,57C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			38.330,57	38.330,57C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			38.330,57	38.330,57C
612120000	REPASSE RECEBIDO			38.330,57	38.330,57C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			38.330,57	38.330,57C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.893.308,34	7.788.468,65		3.895.160,31C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.893.308,34	7.788.468,65		3.895.160,31C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	3.893.308,34	7.788.463,90		3.895.155,56C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.847,22		1.847,22C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		547,22		547,22C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI		547,22		547,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE		1.300,00		1.300,00C
623120201	AQUISICAO		1.300,00		1.300,00C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS	3.893.308,34	7.786.616,68		3.893.308,34C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA	3.893.308,34	7.786.616,68		3.893.308,34C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		4,75		4,75C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		4,75		4,75C

Salvadora M. Ribeiro  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Cordeiro Alves  
Vice-Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
José Luiz dos Santos  
Presidente - Matr. 21709

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/04/2010 AS 09:40 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 6  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
623310500	RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C
RESUMO :					
ATIVO	=	11.453.948,42D			
PASSIVO	=	7.543.852,99C			
DESPESA	=	20.605,00D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	2.790,45D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	3.933.490,88C			

Salvadora M. Ribeiro  
Contadora  
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Cordeiro Alves  
Vice-Presidente - Matr. 21708

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
José Luiz dos Santos  
Presidente - Matr. 21709



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/03/2010 AS 10:16 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 17/03/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	558.495.626,16D	23.027.151.783,88	11.648.999.741,92	11.936.647.668,12D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	164.526.976,79D	3.743.051.199,42	3.498.339.667,84	409.238.508,37D
111000000	DISPONIVEL	137.000.205,80D	3.175.562.259,08	2.948.402.507,63	364.159.957,25D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	137.000.205,80D	3.175.562.259,08	2.948.402.507,63	364.159.957,25D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	137.000.205,80D	2.922.254.031,00	2.928.402.189,89	130.852.046,91D
111120100	CONTA UNICA DO TESOUREO MUNICIPAL		335.583.562,36	334.459.886,03	1.123.676,33D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A		335.583.562,36	334.459.886,03	1.123.676,33D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	120.448.877,45D		52.615.984,15	67.832.893,30D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.551.328,35D	2.586.670.468,64	2.541.326.319,71	61.895.477,28D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	8.844.988,93D	1.322.476.228,35	1.307.238.094,26	24.083.123,02D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.129.833,55D	25.264.319,22	20.598.284,71	6.795.868,06D
111129909	= UNIBANCO		33.427.198,90	31.450.150,32	1.977.048,58D
111129918	= BANCO BMG S/A		83.627.216,40	83.580.891,31	46.325,09D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	1.351.343,84D	681.320.766,47	672.074.909,33	10.597.200,98D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A		38.335.683,00	37.551.215,08	784.467,92D
111129941	= BANCO ITAU	4.225.162,03D	401.758.795,43	388.373.016,34	17.610.941,12D
111129956	= BANCO ABN AMRO REAL S/A		199.566,40	199.063,89	502,51D
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		260.694,47	260.694,47	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		253.308.228,08	20.000.317,74	233.307.910,34D
111131000	NTN		253.308.228,08	20.000.317,74	233.307.910,34D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	27.307.774,60D	539.880.493,32	522.789.477,48	44.398.790,44D
112100000	CREDITOS A RECEBER	3.958.365,60D	41.386.575,71	42.550.154,71	2.794.786,60D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	3.687.426,10D	39.771.186,59	40.935.858,54	2.522.754,15D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	3.687.426,10D	39.771.186,59	40.935.858,54	2.522.754,15D
112160000	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER		1.614.296,17	1.614.296,17	
112160200	TRANSFERENCIAS DA UNIAO A RECEBER		1.614.296,17	1.614.296,17	
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	270.939,50D	1.092,95		272.032,45D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	270.939,50D	1.092,95		272.032,45D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	23.348.767,03D	7.810.965,05	3.884.716,97	27.275.015,11D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	8.848.236,97D			8.848.236,97D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	455.345,00D	7.810.965,05	3.884.716,97	4.381.593,08D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	455.345,00D	7.810.965,05	3.884.716,97	4.381.593,08D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	641,97D	14.328.346,76		14.328.988,73D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	641,97D			641,97D
112510100	= DEPOSITOS/BLOQUEIOS JUDICIAIS	641,97D			641,97D
112520000	RECURSOS NAO VINCULADOS		14.328.346,76		14.328.346,76D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOUREO		14.328.346,76		14.328.346,76D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		476.354.605,80	476.354.605,80	
112610000	VALORES A CREDITAR		319.304,54	319.304,54	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		4.715.675,32	4.715.675,32	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		471.319.625,94	471.319.625,94	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	218.996,39D	12.629.291,79	12.168.527,50	679.760,68D
113100000	ESTOQUES	218.996,39D	12.629.291,79	12.168.527,50	679.760,68D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	218.996,39D	12.629.291,79	12.168.527,50	679.760,68D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Cláudia Terra  
Mat.: 18.956  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Antônio de Melo Esquef  
Mat.: 21.743  
Coordenadora

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

Suleidil Bernadino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat. 21.782

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/03/2010 AS 10:16 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 17/03/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	218.996,39D	12.629.291,79	12.168.527,50	679.760,68D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		14.979.155,23	14.979.155,23	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		14.979.155,23	14.979.155,23	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		14.979.155,23	14.979.155,23	
114110600	= DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS		14.747.556,27	14.747.556,27	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		231.598,96	231.598,96	
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	229.092.882,28D	46.733.547,83	3.888.759,50	271.937.670,61D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	229.092.882,28D	46.733.547,83	3.888.759,50	271.937.670,61D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	229.092.882,28D	46.733.547,83	3.888.759,50	271.937.670,61D
122110000	DIVIDA ATIVA	229.092.882,28D	46.733.547,83	3.888.759,50	271.937.670,61D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	229.092.882,28D	46.733.547,83	3.888.759,50	271.937.670,61D
140000000	ATIVO PERMANENTE	122.343.669,15D	93.560.493,08	92.751.020,44	123.153.141,79D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	122.343.669,09D	93.560.493,08	92.751.020,44	123.153.141,73D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	122.343.669,09D	93.560.493,08	92.751.020,44	123.153.141,73D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	92.069.634,52	92.069.634,52	80.038.685,16D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D	2.414.400,10	2.414.400,10	43.203.360,02D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D			16.564.823,67D
142119300	OBRAS NAO INCORPORAVEIS		3.199.076,53	3.199.076,53	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	29.800.085,04	29.800.085,04	7.189.753,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	56.656.072,85	56.656.072,85	12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	42.304.983,93D	1.490.858,56	681.385,92	43.114.456,57D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.221,00D	44.761,36		54.982,36D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	84.289,00D	73.895,20		158.184,20D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	40.513,60D	149.585,00	149.585,00	40.513,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	91.314,86D	13.738,00		105.052,86D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	12.060,20D			12.060,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	450,00D	71.265,00		71.715,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D			9.349,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	9.014,00D	51.517,40		60.531,40D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	539.054,79D	60.360,00		599.414,79D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.208.732,91D	204.903,60		1.413.636,51D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	42.691,20D	1.264,50		43.955,70D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.787,30D			8.787,30D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	107.178,90D	198.262,58		305.441,48D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	17.752.548,64D	81.411,00		17.833.959,64D
142124400	VEICULOS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,09D			0,09D
142124800	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	7.746.491,50D			7.746.491,50D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.595.713,99D	539.894,92	531.800,92	12.603.807,99D
190000000	ATIVO COMPENSADO	42.532.097,94D	19.143.806.543,55	8.054.020.294,14	11.132.318.347,35D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Cláudia Terra  
Mat.: 18.956  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Antônio de Melo Esquef  
Mat.: 21.743  
Coordenadora

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

Suleidil Bernadino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat. 21.782



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/03/2010 AS 10:16 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/03/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.455.938.046,76	3.100.920.602,76	1.355.017.444,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.964.184.615,38	1.609.167.171,38	1.355.017.444,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.576.077.445,08	1.505.520.910,30	70.556.534,78D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.388.107.170,30	103.646.261,08	1.284.460.909,22D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.491.753.431,38	1.491.753.431,38	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.491.753.431,38	1.491.753.431,38	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.388.107.170,30	103.646.261,08	1.284.460.909,22D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		103.646.261,08	1.388.107.170,30	1.284.460.909,22C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.149.027.573,73	823.513.075,86	3.325.514.497,87D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.304.482.092,97	436.999.566,46	867.482.526,51D
192110000	= DOTACAO INICIAL		855.604.239,25		855.604.239,25D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		325.879.121,73	28.621.618,02	297.257.503,71D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		8.970.000,00	1.970.000,00	7.000.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		2.385.000,00		2.385.000,00D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		9.924.971,92		9.924.971,92D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		304.599.149,81	26.651.618,02	277.947.531,79D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		28.643.435,26	1.062.000,00	27.581.435,26D
192130100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.000.000,00	1.000.000,00	
192130400	= EXCESSO DE ARREC. CONVENIOS/FUND		859.000,00		859.000,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		26.784.435,26	62.000,00	26.722.435,26D
192190000	DOTACAO CANCELADA		94.355.296,73	407.315.948,44	312.960.651,71C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		89.290.796,73	89.290.796,73	
192190101	= ACRESCIMO		87.104.795,49	1.231.740,75	85.873.054,74D
192190109	* = REDUCAO		2.186.001,24	88.059.055,98	85.873.054,74C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		5.064.500,00	318.025.151,71	312.960.651,71C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		608.759.943,14	76.952.996,70	531.806.946,44D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		608.759.943,14	76.952.996,70	531.806.946,44D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		608.759.943,14	76.952.996,70	531.806.946,44D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.235.785.537,62	309.560.512,70	1.926.225.024,92D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.235.785.537,62	309.560.512,70	1.926.225.024,92D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.117.892.768,81	154.780.256,35	963.112.512,46D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		936.289.957,13		936.289.957,13D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		181.602.811,68		181.602.811,68D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			154.780.256,35	154.780.256,35C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.117.892.768,81	154.780.256,35	963.112.512,46D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.117.892.768,81	154.780.256,35	963.112.512,46D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.618.012.315,24	3.893.790.117,51	3.724.222.197,73D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.239.748.109,91	1.478.056.651,55	3.761.691.458,36D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.326.506.073,80	964.104.088,39	2.362.401.985,41D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.913.242.036,11	513.952.563,16	1.399.289.472,95D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.297.231.591,73	30.915.358,77	1.266.316.232,96D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		608.759.943,14	76.952.996,70	531.806.946,44D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		7.250.501,24	406.084.207,69	398.833.706,45C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		295.371.268,88	295.371.268,88	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		102.322.646,44	100.324.814,77	1.997.831,67D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Claudia Terra  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ 058587/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arcínio de Melo Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21564

Suleidil Bernardino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat. 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/03/2010 AS 10:16 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/03/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		92.677.275,48	72.425.303,58	20.251.971,90D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		86.552.530,89	6.171.276,78	80.381.254,11D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		13.818.816,07	116.449.873,75	102.631.057,68C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.117.892.768,81	154.780.256,35	963.112.512,46D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.117.892.768,81	154.780.256,35	963.112.512,46D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.913.242.036,11	513.952.563,16	1.399.289.472,95D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.304.482.092,97	436.999.566,46	867.482.526,51D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		608.759.943,14	76.952.996,70	531.806.946,44D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.439.652.834,23	1.591.536.595,16	151.883.760,93C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.439.652.834,23	1.591.536.595,16	151.883.760,93C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.439.652.834,23	1.591.536.595,16	151.883.760,93C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		938.611.371,10	824.196.870,80	114.414.500,30D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		938.611.371,10	824.196.870,80	114.414.500,30D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	42.027.644,94D	156.752.636,81	75.869.889,39	122.910.392,36D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	33.655.185,99D	122.910.392,36	33.655.185,99	122.910.392,36D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	9.893.635,46D	15.212.464,70	9.893.635,46	15.212.464,70D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	23.761.550,53D	107.697.927,66	23.761.550,53	107.697.927,66D
195400000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR - OUTR	8.372.458,95D		8.372.458,95	
195410000	RESTOS A PAGAR - 2004	1.172.427,50D		1.172.427,50	
195410200	R.P.P. 2004	1.172.427,50D		1.172.427,50	
195410201	= R.P.P. - INSCRITOS	1.172.427,50D		1.172.427,50	
195460000	RESTOS A PAGAR - 2005	1.076.773,41D		1.076.773,41	
195460100	= R.P.P. - 2005	1.060.604,52D		1.060.604,52	
195460200	= R.P.N.P. - 2002	16.168,89D		16.168,89	
195470000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2006	3.463.347,59D		3.463.347,59	
195470100	= INSCRICAO DE R.P.P. - 2006	3.356.464,30D		3.356.464,30	
195470200	= INSCRICAO DE R.P.N.P. - 2006	106.883,29D		106.883,29	
195480000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2007	2.659.910,45D		2.659.910,45	
195480100	= INSCRICAO DE R.P.P. - 2007	2.659.910,45D		2.659.910,45	
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		33.842.244,45	33.842.244,45	
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		7.960.736,57	7.960.736,57	
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR		17.511.078,27	17.511.078,27	
195940000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR OUT		8.370.429,61	8.370.429,61	
195941000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2		1.172.427,50	1.172.427,50	
195941002	* = CANCELAMENTO R.P.P 2004		1.172.427,50	1.172.427,50	
195946000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2		1.076.773,41	1.076.773,41	
195946001	* = CANCELAMENTO R.P.N.P. 2005		16.168,89	16.168,89	
195946002	* = CANCELAMENTO R.P.P 2005		1.060.604,52	1.060.604,52	
195947000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - 2		3.463.347,59	3.463.347,59	
195947001	* = CANCELAMENTO R.P.N.P. 2006		106.883,29	106.883,29	
195947002	* = CANCELAMENTO R.P.P. 2006		3.356.464,30	3.356.464,30	
195948000	CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR - 2007		2.657.881,11	2.657.881,11	
195948002	* = CANCELAMENTO R.P.P 2007		2.657.881,11	2.657.881,11	
197000000	OUTROS CONTROLES		2.763.536.929,47	159.570.217,08	2.603.966.712,39D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		884.661.895,39	54.730.867,55	829.931.027,84D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Claudia Terra  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ 058587/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arcínio de Melo Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21564

Suleidil Bernardino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat. 21762



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/03/2010 AS 10:16 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/03/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		770.444.148,77	38.092.253,68	732.351.895,09D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		685.936,71	51.287,79	634.648,92D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		3.060.872,71		3.060.872,71D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		18.016,37		18.016,37D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		28.794.764,46	5.797.573,33	22.997.191,13D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		81.658.156,37	10.789.752,75	70.868.403,62D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.878.875.034,08	104.839.349,53	1.774.035.684,55D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		782.481.228,16	42.879.486,54	739.601.741,62D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		93.627.444,89	11.508.140,93	82.119.303,96D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		111.542.760,75	10.942.382,27	100.600.378,48D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		891.223.600,28	39.509.339,79	851.714.260,49D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	504.453,00D	539.041,54	356.391,54	687.103,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	504.453,00D	539.041,54	356.391,54	687.103,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	504.453,00D	539.041,54	356.391,54	687.103,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	504.453,00D	539.041,54	356.391,54	687.103,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	504.453,00D	539.041,54	356.391,54	687.103,00D
200000000	PASSIVO	558.495.626,16C	29.144.116.469,18	40.307.869.095,07	11.722.248.252,05C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	57.112.793,89C	1.253.214.263,06	1.341.463.456,76	145.361.987,59C
211000000	DEPOSITOS	15.085.148,95C	212.547.713,20	219.914.159,48	22.451.595,23C
211000000	CONSIGNACOES	14.383.619,95C	211.963.589,49	219.357.606,18	21.777.636,64C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.351.234,63C	35.280.397,57	44.437.355,68	17.508.192,74C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	776.347,84C	22.826.443,67	22.892.477,56	842.381,73C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	7.383.652,01C	8.810.537,15	17.832.105,20	16.405.220,06C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	191.234,78C	3.643.416,75	3.712.772,92	260.590,95C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	42.307,86C	2.046.579,63	2.126.901,12	122.629,35C
211130000	TESOURO NACIONAL	222,15C			222,15C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C			222,15C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C			222,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	398.460,63C	26.375.256,16	26.843.422,94	866.627,41C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	314.381,05C	7.919.477,39	8.372.957,71	767.861,37C
211140200	I.S.S.	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	71.136,32C	17.768.153,51	17.785.266,38	88.249,19C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.410,80C			1.410,80C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	7.287,48C	687.625,26	685.198,85	4.861,07C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	6.185,69C	580.113,09	580.198,37	6.270,97C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.282,16C	9.578,09	9.587,22	2.291,29C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	3.903,53C	570.535,00	570.611,15	3.979,68C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	826.434,23C	3.960.436,74	4.088.053,93	954.051,42C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	24.992,75C	1.035.588,58	1.044.800,11	34.204,28C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	801.441,48C	2.924.848,16	3.043.253,82	919.847,14C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	95.370,06C	532.980,93	546.727,37	109.116,50C
211170100	= SEGUROS	95.370,06C	532.980,93	546.727,37	109.116,50C
211180000	EMPRESTIMOS	1.085.555,29C	37.241.029,44	37.334.108,33	1.178.634,18C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	930.591,82C	36.645.824,08	36.738.052,69	1.022.820,43C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	154.963,47C	595.205,36	596.055,64	155.813,75C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Claudia Terra  
Mat. 18.996  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Araújo de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat. 21743

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21564

Suleidil Bernadino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat. 21762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/03/2010 AS 10:16 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/03/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.577.849,41C	105.946.795,93	103.400.838,44	1.031.891,92C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	560.304,56C	1.073.721,81	1.073.756,99	560.339,74C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	3.017.544,85C	103.842.320,24	101.217.831,57	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F		1.030.753,88	1.109.249,88	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	701.529,00C	584.123,71	556.553,30	673.958,59C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	662.851,16C	117.739,91	114.269,75	659.381,00C
211410100	= CAUCOES	662.851,16C	117.739,91	114.269,75	659.381,00C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	38.677,84C	53.881,62	17.645,78	2.442,00C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE		987,41	12.118,62	11.131,21C
211470000	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS		6.682,58	6.682,58	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		404.832,19	405.836,57	1.004,38C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP		393.140,94	394.145,32	1.004,38C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR		11.691,25	11.691,25	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.027.644,94C	991.379.813,40	1.072.262.560,82	122.910.392,36C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	42.027.644,94C	991.379.813,40	1.072.262.560,82	122.910.392,36C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	6.302.270,40C	359.005.703,93	364.427.436,97	11.724.003,44C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		347.094.522,54	347.094.522,54	
212110200	= DIARIAS DO EXERCICIO		360.397,00	360.397,00	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		591.347,84	591.347,84	
212110400	= SENTENÇAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		4.616.216,34	4.616.216,34	
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	6.302.270,40C	6.343.220,21	11.764.953,25	11.724.003,44C
212120000	PESSOAL A PAGAR		565.055.577,34	565.574.226,88	518.649,54C
212120100	= PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCIC		555.382.296,59	555.382.296,59	
212120200	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		1.030.753,88	1.030.753,88	
212120300	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		8.642.526,87	8.642.526,87	
212122000	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT			518.649,54	518.649,54C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		31.286.595,47	34.256.407,19	2.969.811,72C
212130100	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		31.056.681,74	31.056.681,74	
212130300	= FGTS DO EXERCICIO		229.913,73	229.913,73	
212132000	= ENCARGOS SOCIAIS A REC. DE EXERC			2.969.811,72	2.969.811,72C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	32.134.009,48C	32.440.571,60	108.004.489,78	107.697.927,66C
212160200	RESTOS A PAGAR	32.134.009,48C	32.440.571,60	108.004.489,78	107.697.927,66C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	23.761.550,53C	24.068.112,65	108.004.489,78	107.697.927,66C
212160203	= 2004 - R.P.P.	1.172.427,50C	1.172.427,50		
212160261	= 2005 - R.P.P.	1.060.604,52C	1.060.604,52		
212160262	= 2005 - R.P.N.P. LIQ.	16.168,89C	16.168,89		
212160263	= 2006 - R.P.P.	3.356.464,30C	3.356.464,30		
212160264	= 2006 - R.P.N.P. LIQ.	106.883,29C	106.883,29		
212160265	= 2007 - R.P.P.	2.659.910,45C	2.659.910,45		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.591.365,06C	3.591.365,06		
212192000	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	3.591.365,06C	3.591.365,06		
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		49.286.736,46	49.286.736,46	
214100000	RECEITAS PENDENTES		49.286.736,46	49.286.736,46	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		49.286.736,46	49.286.736,46	
214110400	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		49.286.736,46	49.286.736,46	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Claudia Terra  
Mat. 18.996  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Araújo de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat. 21743

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21564

Suleidil Bernadino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat. 21762



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/03/2010 AS 10:16 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/03/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	235.651.055,35C	18.164.524,72	3.881.707,50	221.368.238,13C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	235.651.055,35C	18.164.524,72	3.881.707,50	221.368.238,13C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	235.651.055,35C	18.164.524,72	3.881.707,50	221.368.238,13C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	235.651.055,35C	18.164.524,72	3.881.707,50	221.368.238,13C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	219.784.306,48C	13.026.069,42	3.881.707,50	210.639.944,56C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187	156.358.398,57C	5.432.038,61	3.580.392,64	154.506.752,60C
222440103	INNS - CT 60.357.846-2	3.110.175,26C	3.110.175,26		
222440107	INSS - CT 60436977-8	9.748.979,02C	745.206,27		9.003.772,75C
222440108	INSS - CT 60437073-3	50.566.753,63C	3.738.649,28	301.314,86	47.129.419,21C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	15.866.748,87C	5.138.455,30		10.728.293,57C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	14.738.452,13C	4.010.158,56		10.728.293,57C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	1.128.296,74C	1.128.296,74		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	223.199.678,98C			223.199.678,98C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	223.199.678,98C			223.199.678,98C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	223.199.678,98C			223.199.678,98C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	42.532.097,94C	27.872.737.681,40	38.962.523.930,81	11.132.318.347,35C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.707.258.664,00	3.062.276.108,00	1.355.017.444,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		117.413.740,00	1.472.431.184,00	1.355.017.444,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		117.413.740,00	1.472.431.184,00	1.355.017.444,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.589.844.924,00	1.589.844.924,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.589.844.924,00	1.589.844.924,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		117.413.740,00	1.472.431.184,00	1.355.017.444,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.472.431.184,00	117.413.740,00	1.355.017.444,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.518.891.370,04	11.844.405.867,91	3.325.514.497,87C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		4.366.897.750,86	5.443.201.158,02	1.076.303.407,16C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.483.716.844,15	2.557.719.296,83	74.002.452,68C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		685.751.732,06	724.940.174,08	39.188.442,02C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		260.767.810,19	264.072.210,19	3.304.400,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		326.850.307,56	356.367.001,36	29.516.693,80C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		98.133.614,31	104.500.962,53	6.367.348,22C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.197.429.174,65	2.160.541.687,11	963.112.512,46C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.157.660.971,73	1.157.660.971,73	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		39.768.202,92	1.002.880.715,38	963.112.512,46C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		76.839.409,76	399.825.475,55	322.986.065,79C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		76.839.409,76	399.825.475,55	322.986.065,79C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		76.839.409,76	399.825.475,55	322.986.065,79C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.075.154.209,42	6.001.379.234,34	1.926.225.024,92C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		4.075.154.209,42	6.001.379.234,34	1.926.225.024,92C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.037.577.104,71	3.000.689.617,17	963.112.512,46C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.049.963.044,07	1.157.660.971,73	107.697.927,66C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		933.792.191,83	949.004.656,53	15.212.464,70C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		53.821.868,81	894.023.988,91	840.202.120,10C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.037.577.104,71	3.000.689.617,17	963.112.512,46C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.049.963.044,07	1.157.660.971,73	107.697.927,66C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		933.792.191,83	949.004.656,53	15.212.464,70C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ary C. C. Terra  
Mat. 18.996  
CRC/RJ 098887/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Antonio de Mello Espinof  
Secretaria de Finanças

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ  
Matricula 21564

Suleit Bernadino da Silva  
Secretaria Mun. Controle e Orçamento  
Mat. 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 17/03/2010 AS 10:16 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/03/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		53.821.868,81	894.023.988,91	840.202.120,10C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.428.388.609,07	21.152.610.806,80	3.724.222.197,73C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.888.171.188,61	18.649.862.646,97	3.761.691.458,36C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.993.437.670,82	11.355.839.656,23	2.362.401.985,41C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.990.669.259,10	9.389.958.732,05	1.399.289.472,95C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.558.540.520,73	2.641.120.565,54	82.580.044,81C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.418.127.486,36	1.409.549.894,23	8.577.592,13D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.240.102.540,49	3.347.800.468,15	107.697.927,66C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		39.476.258,25	894.890.843,05	855.414.584,80C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		657.583.043,51	696.771.485,53	39.188.442,02C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		76.839.409,76	399.825.475,55	322.986.065,79C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.002.768.411,72	1.965.880.924,18	963.112.512,46C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		963.172.691,65	1.157.488.488,88	194.315.797,23C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		39.595.720,07	808.392.435,30	768.796.715,23C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		5.894.733.517,79	7.294.022.990,74	1.399.289.472,95C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.767.929.157,47	1.798.426.025,49	30.496.868,02C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		84.057.647,03	84.869.979,82	812.332,79C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.242.578.466,76	1.285.271.718,63	42.693.251,87C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.049.963.044,07	1.157.660.971,73	107.697.927,66C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		933.792.191,83	949.004.656,53	15.212.464,70C
293120700	= COTA PAGA		53.821.868,81	894.023.988,91	840.202.120,10C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		685.751.732,06	724.940.174,08	39.188.442,02C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		76.839.409,76	399.825.475,55	322.986.065,79C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.591.518.578,79	1.439.634.817,86	151.883.760,93D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		948.698.841,67	1.063.113.341,97	114.414.500,30C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		946.682.013,82	1.061.096.514,12	114.414.500,30C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		930.079.967,37	948.878.062,53	18.798.095,16C
293310200	= CONSIGNACOES		13.324.207,94	111.683.146,31	98.358.938,37C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		3.277.838,51	535.305,28	2.742.533,23D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		2.016.827,85	2.016.827,85	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.973.848,70	40.949,81	1.932.898,89D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		40.949,81	1.975.878,04	1.934.928,23C
293326500	= RPP 2007		2.029,34		2.029,34D
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE		42.027.644,94C	139.155.177,09	122.910.392,36C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR		23.761.550,53C	108.204.001,52	107.697.927,66C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		13.721.883,02	13.721.883,02	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		7.164.848,64	7.164.848,64	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		6.557.034,38	6.557.034,38	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC		9.893.635,46C	11.908.433,97	15.212.464,70C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA		9.893.635,46C	9.934.585,27	15.253.414,51
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		1.973.848,70	1.973.848,70	
295400000	EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E		8.372.458,95C	8.374.488,29	2.029,34
295410000	RESTOS A PAGAR 2004		1.172.427,50C	1.172.427,50	
295410200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO - EXERC.		1.172.427,50C	1.172.427,50	
295410201	= R.P.P. A PAGAR - 2004		1.172.427,50C	1.172.427,50	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ary C. C. Terra  
Mat. 18.996  
CRC/RJ 098887/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Antonio de Mello Espinof  
Secretaria de Finanças

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ  
Matricula 21564

Suleit Bernadino da Silva  
Secretaria Mun. Controle e Orçamento  
Mat. 21.762