

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.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295460000	RESTOS A PAGAR DE 2005	1.076.773,41C	1.076.773,41		
295460100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2005	1.060.604,52C	1.060.604,52		
295460101	= R.P.P. A PAGAR - 2005	1.060.604,52C	1.060.604,52		
295460200	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DE 2	16.168,89C	16.168,89		
295460202	= R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR - 200	16.168,89C	16.168,89		
295470000	RESTOS A PAGAR DE 2006	3.463.347,59C	3.463.347,59		
295470100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2006	3.356.464,30C	3.356.464,30		
295470101	= R.P.P. A PAGAR - 2006	3.356.464,30C	3.356.464,30		
295470200	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DE 2	106.883,29C	106.883,29		
295470202	= R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR - 200	106.883,29C	106.883,29		
295480000	RESTOS A PAGAR DE 2007	2.659.910,45C	2.661.939,79	2.029,34	
295480100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2007	2.659.910,45C	2.661.939,79	2.029,34	
295480101	= R.P.P. A PAGAR - 2007	2.659.910,45C	2.661.939,79	2.029,34	
295480102	= R.P.P. PAGO - 2007		2.029,34	2.029,34	
297000000	OUTROS CONTROLES		159.570.217,08	2.763.536.929,47	2.603.966.712,39C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		54.730.867,55	884.661.895,39	829.931.027,84C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		38.092.253,68	770.444.148,77	732.351.895,09C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			685.936,71	634.648,92C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			3.060.872,71	3.060.872,71C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			18.016,37	18.016,37C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		5.797.573,33	28.794.764,46	22.997.191,13C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		10.789.752,75	81.658.156,37	70.868.403,62C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		104.839.349,53	1.878.875.034,08	1.774.035.684,55C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		42.879.486,54	782.481.228,16	739.601.741,62C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		11.508.140,93	93.627.444,89	82.119.303,96C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		10.942.382,27	111.542.760,75	100.600.378,48C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		39.509.339,79	891.223.600,28	851.714.260,49C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	504.453,00C	356.391,54	539.041,54	687.103,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	504.453,00C	356.391,54	539.041,54	687.103,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	504.453,00C	356.391,54	539.041,54	687.103,00C
300000000	DESPESA		1.003.911.469,26	40.798.956,80	963.112.512,46D
330000000	DESPESAS CORRENTES		839.251.994,91	39.419.931,37	799.832.063,54D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.817.200,79	29.317.545,47	521.499.655,32D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		507.503,31		507.503,31D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		507.503,31		507.503,31D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		157.284,23		157.284,23D
331209698	RESTOS A PAGAR		350.219,08		350.219,08D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		1.133.231,02		1.133.231,02D
331309600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		1.133.231,02		1.133.231,02D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		634.361,99		634.361,99D
331309698	RESTOS A PAGAR		498.869,03		498.869,03D
331400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		13.847,56		13.847,56D
331409600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		13.847,56		13.847,56D
331409601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		13.847,56		13.847,56D
331900000	APLICACOES DIRETAS		549.162.618,90	29.317.545,47	519.845.073,43D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Claudia Terra
Mat. 18.996
CRC/RJ 09858770-0
Coordenadora

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21584

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário 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.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		42.543.552,59	2.597.045,06	39.946.507,53D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		2.545.143,13		2.545.143,13D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		39.998.409,46	2.597.045,06	37.401.364,40D
331900300	PENSOES		18.010.498,51	1.192.401,30	16.818.097,21D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		1.124.867,27		1.124.867,27D
331900398	RESTOS A PAGAR		0,34		0,34D
331900399	OUTRAS PENSOES		16.885.630,90	1.192.401,30	15.693.229,60D
331900900	SALARIO-FAMILIA		88.297,04		88.297,04D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		88.297,04		88.297,04D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		385.856.885,10	22.998.717,94	362.858.167,16D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		385.847.687,42	22.998.594,25	362.849.093,17D
331901104	PROFESSORES ESTATUARIOS		600,00		600,00D
331901199	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL		8.597,68	123,69	8.473,99D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		7.958.850,84	518.026,26	7.440.824,58D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		976.726,21		976.726,21D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		2.964.731,37	518.026,26	2.446.705,11D
331901398	RESTOS A PAGAR		1.326.222,38		1.326.222,38D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		2.691.170,88		2.691.170,88D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		75.616.776,94	1.986.314,88	73.630.462,06D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		19.290,61		19.290,61D
331903498	RESTOS A PAGAR		1.266.112,58		1.266.112,58D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		74.331.373,75	1.986.314,88	72.345.058,87D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		8.978,60		8.978,60D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		8.978,60		8.978,60D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		19.078.779,28	25.040,03	19.053.739,25D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS		19.078.779,28	25.040,03	19.053.739,25D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		19.077.610,10	25.040,03	19.052.570,07D
331911399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		1.169,18		1.169,18D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		4.597.908,14		4.597.908,14D
332900000	APLICACOES DIRETAS		4.597.908,14		4.597.908,14D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		4.597.908,14		4.597.908,14D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		4.297.324,35		4.297.324,35D
332902198	RESTOS A PAGAR		300.583,79		300.583,79D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.836.885,98	10.102.385,90	273.734.500,08D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		213.120,92		213.120,92D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		213.120,92		213.120,92D
333209301	INDENIZACOES E RESTITUICOES		213.120,92		213.120,92D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		16.938.779,56	298.668,00	16.640.111,56D
333503900	SERVICO DE TERCEIROS PESSOA JURIDI		7.506.688,56		7.506.688,56D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		5.687.062,02		5.687.062,02D
333503998	RESTOS A PAGAR		1.819.626,54		1.819.626,54D
333504100	CONTRIBUICOES		669.500,00		669.500,00D
333504198	RESTOS A PAGAR		80.000,00		80.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		589.500,00		589.500,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		7.444.793,00	298.668,00	7.146.125,00D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Claudia Terra
Mat. 18.996
CRC/RJ 09858770-0
Coordenadora

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21584

Suleidil Bernardino da Silva
Secretário 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.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		126.000,00		126.000,00D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCAC		4.684.294,00	167.238,00	4.517.056,00D
333504398	RESTOS A PAGAR		456.202,00		456.202,00D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS		2.178.297,00	131.430,00	2.046.867,00D
333509200	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.317.798,00		1.317.798,00D
333509201	DESP.EXERC.ANTERIOR CONVENIOS		596.398,00		596.398,00D
333509298	RESTOS A PAGAR		721.400,00		721.400,00D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		6.064.448,74		6.064.448,74D
333603900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		6.064.448,74		6.064.448,74D
333603901	CONVENIOS		5.426.282,37		5.426.282,37D
333603998	RESTOS A PAGAR		638.166,37		638.166,37D
333900000	APLICACOES DIRETAS	260.620.536,76		9.803.717,90	250.816.818,86D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		675.166,22		675.166,22
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		675.166,22		675.166,22
333900300	PENSOES		382.336,92		382.336,92
333900399	OUTROS		382.336,92		382.336,92
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		45.137,79		45.137,79D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		3.122,19		3.122,19D
333900899	= OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		42.015,60		42.015,60D
333901400	DIARIAS - CIVIL		344.013,00	3.910,00	340.103,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		343.749,00	3.910,00	339.839,00D
333901498	RESTOS A PAGAR		264,00		264,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	10.267.779,09		440.733,58	9.827.045,51D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.871.891,84		3.871.891,84D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		100.918,00		100.918,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		141.547,50		141.547,50D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		938,64		938,64D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		8.780,00	3.040,00	5.740,00D
333903008	FERRAMENTAS		16.360,00		16.360,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.308.366,45	18.428,00	1.289.938,45D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		387.389,75		387.389,75D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		195.679,01		195.679,01D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.480,00		1.480,00D
333903027	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		26.295,00		26.295,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.381,50		1.381,50D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		41.077,86	1.210,00	39.867,86D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		296.237,66	26.000,00	270.237,66D
333903098	RESTOS A PAGAR		2.845.686,44		2.845.686,44D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.023.749,44		1.023.749,44D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		8.578.487,27		8.578.487,27D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS		3.389.706,85		3.389.706,85D
333903203	LIVROS DIDATICOS		280.790,00		280.790,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		246.506,40		246.506,40D
333903298	RESTOS A PAGAR		4.619.299,83		4.619.299,83D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		42.184,19		42.184,19D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello 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.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		89.061,91		89.061,91D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		61.875,00		61.875,00D
333903398	RESTOS A PAGAR		27.186,91		27.186,91D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.000,00		4.000,00D
333903598	RESTOS A PAGAR		4.000,00		4.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		6.882.497,48	201.915,16	6.680.582,32D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		2.812.488,96		2.812.488,96D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		383.757,85	7.455,18	376.302,67D
333903607	ESTAGIARIOS		60.804,81		60.804,81D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		1.143.965,28	16.902,78	1.127.062,50D
333903642	JUROS		28,48		28,48D
333903698	RESTOS A PAGAR		60.701,28		60.701,28D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		2.420.750,82	177.557,20	2.243.193,62D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		175.861.667,91	7.094.386,99	168.767.280,92D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		6.390,00		6.390,00D
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS		186.355,00		186.355,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.613.198,11		4.613.198,11D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		49.920,00		49.920,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		323.856,45		323.856,45D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		764.862,29		764.862,29D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		5.117.190,78	16.001,13	5.101.189,65D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		880,00		880,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		122.030,00		122.030,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		61.540,51	3.448,00	58.092,51D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		5.113,00		5.113,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		32.190,00	3.300,00	28.890,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		40.170,00		40.170,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		7.910.718,44		7.910.718,44D
333903936	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUICOES		26.246,20		26.246,20D
333903937	JUROS		33.209,87	601,31	32.608,56D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		4.506.716,43	1.200.133,89	3.306.582,54D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		16.861.280,22	54.474,28	16.806.805,94D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.690.154,57	171.503,06	3.518.651,51D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.018.009,05	516.139,13	501.869,92D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		91.611,00		91.611,00D
333903949	SERVICOS DE PRODUCOES JORNALISTICA		414.203,20		414.203,20D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.462.157,68	155.540,53	5.306.617,15D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.950,00		7.950,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		72.594,00		72.594,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		285.000,00	23.000,00	262.000,00D
333903970	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		14.591,60		14.591,60D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		720,00		720,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		66.334.760,54	4.717.116,67	61.617.643,87D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		4.753.684,19	168.541,67	4.585.142,52D
333903980	HOSPEDAGENS		7.722,75	965,00	6.757,75D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello 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.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903981	SERVICOS BANCARIOS		561.745,59		561.745,59D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		31.140,00		31.140,00D
333903994	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACA		232.344,82		232.344,82D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		1.563,00		1.563,00D
333903998	RESTOS A PAGAR		33.511.556,47		33.511.556,47D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		18.708.292,15	63.622,32	18.644.669,83D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		12.412.911,50	138.934,17	12.273.977,33D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		12.412.911,50	138.934,17	12.273.977,33D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		14.841.977,00		14.841.977,00D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		14.031.812,11		14.031.812,11D
333904798	RESTOS A PAGAR		810.164,89		810.164,89D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		10.013.230,95		10.013.230,95D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		9.019.555,13		9.019.555,13D
333904998	RESTOS A PAGAR		993.675,82		993.675,82D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		287.998,91	28.198,74	259.800,17D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		287.998,91	28.198,74	259.800,17D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.291.743,94	856.480,52	10.435.263,42D
333909298	RESTOS A PAGAR		939.999,82		939.999,82D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.351.744,12	856.480,52	9.495.263,60D
333909400	INDENIZACAO E RESTITUICOES TRABALH		8.642.526,87		8.642.526,87D
333909499	OUTRAS INDEN. E RESTIT. TRABALHIST		8.642.526,87		8.642.526,87D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		164.659.474,35	1.379.025,43	163.280.448,92D
344000000	INVESTIMENTOS		143.106.496,42	258.863,13	142.847.633,29D
344900000	APLICACOES DIRETAS		143.106.496,42	258.863,13	142.847.633,29D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		131.808.236,80	258.863,13	131.549.373,67D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		27.800.879,28	258.863,13	27.542.016,15D
344905198	RESTOS A PAGAR		51.397.849,14		51.397.849,14D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		52.609.508,38		52.609.508,38D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.164.006,21		1.164.006,21D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		44.130,00		44.130,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		149.585,00		149.585,00D
344905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		1.860,00		1.860,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		5.777,68		5.777,68D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		79.339,00		79.339,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		50.415,00		50.415,00D
344905298	RESTOS A PAGAR		298.459,27		298.459,27D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		534.440,26		534.440,26D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.134.253,41		10.134.253,41D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		2.414.400,10		2.414.400,10D
344909298	RESTOS A PAGAR		4.478.350,19		4.478.350,19D
344909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		3.241.503,12		3.241.503,12D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		4.319.238,83	1.120.162,30	3.199.076,53D
345900000	APLICACOES DIRETAS		4.319.238,83	1.120.162,30	3.199.076,53D
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS		4.319.238,83	1.120.162,30	3.199.076,53D
345909101	SETENCAS JUDICIAIS		4.319.238,83	1.120.162,30	3.199.076,53D

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Araújo de Melo Espíndola
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 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.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		17.233.739,10		17.233.739,10D
346900000	APLICACOES DIRETAS		17.233.739,10		17.233.739,10D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		17.233.739,10		17.233.739,10D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		16.980.407,61		16.980.407,61D
346907198	RESTOS A PAGAR		253.331,49		253.331,49D
400000000	RECEITA		103.646.261,08	1.388.107.170,30	1.284.460.909,22C
410000000	RECEITAS CORRENTES		57.490.930,35	1.387.691.185,19	1.330.200.254,84C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		23.607.245,74	110.480.712,24	86.873.466,50C
411100000	IMPOSTOS		23.607.187,66	102.760.524,74	79.153.337,08C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		14.417.133,51	54.776.136,20	40.359.002,69C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		10.019.696,52	24.930.171,64	14.910.475,12C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		10.019.696,52	24.930.171,64	14.910.475,12C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		3.651.045,70	22.047.216,43	18.396.170,73C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		3.594.851,92	21.852.664,45	18.257.812,53C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU		56.193,78	194.551,98	138.358,20C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		746.391,29	7.798.748,13	7.052.356,84C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		746.391,29	7.798.748,13	7.052.356,84C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		9.190.054,15	47.984.388,54	38.794.334,39C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		9.190.054,15	47.984.388,54	38.794.334,39C
411130501	I.S.S.		9.122.077,02	43.570.932,95	34.448.855,93C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL		65.818,07	703.795,87	637.977,80C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		2.159,06	3.709.659,72	3.707.500,66C
411200000	TAXAS		58,08	5.608.911,22	5.608.853,14C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC			913.243,32	913.243,32C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			46.966,08	46.966,08C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			46.966,08	46.966,08C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER			168.791,16	168.791,16C
411212501	TAXA DE ALVARA			168.791,16	168.791,16C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			7.632,72	7.632,72C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			7.632,72	7.632,72C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			595.560,56	595.560,56C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			595.560,56	595.560,56C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			10.097,62	10.097,62C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			10.097,62	10.097,62C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER			84.195,18	84.195,18C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB			3.920,03	3.920,03C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO			69.335,64	69.335,64C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			10.939,51	10.939,51C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		58,08	4.695.667,90	4.695.609,82C
411221200	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS A			46,88	46,88C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		58,08	2.229.765,42	2.229.707,34C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		58,08	2.229.765,42	2.229.707,34C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			2.465.855,60	2.465.855,60C
411229999	TAXAS DIVERSAS			2.465.855,60	2.465.855,60C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			2.111.276,28	2.111.276,28C

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Araújo de Melo Espíndola
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 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

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/03/2010 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			2.111.276,28	2.111.276,28C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB			2.111.276,28	2.111.276,28C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		322.785,29	23.949.564,87	23.626.779,58C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		322.785,29	23.949.564,87	23.626.779,58C
413210000	JUROS DE TITULOS DE RENDA			12.176.692,44	12.176.692,44C
413210600	TITULOS DE RESPONSABILIDADE GOVER			12.176.692,44	12.176.692,44C
413210601	TITULOS RESPONS. GOVERNO FEDERAL			12.176.692,44	12.176.692,44C
413220000	DIVIDENDOS		5.546,45	26.864,52	21.318,07C
413220100	DIVIDENDOS C/ACOES E TITULOS NA TE		5.546,45	26.864,52	21.318,07C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		317.238,84	11.746.007,91	11.428.769,07C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		317.238,84	4.816.129,00	4.498.890,16C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO		312.948,35	3.214.901,98	2.901.953,63C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			609.694,74	609.694,74C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			2.332,20	2.332,20C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			362.894,64	362.894,64C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		4.290,49	626.305,44	622.014,95C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			6.929.878,91	6.929.878,91C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			6.929.878,91	6.929.878,91C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		30.567.336,76	1.242.517.102,19	1.211.949.765,43C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		30.567.336,76	1.242.436.562,49	1.211.869.225,73C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		29.159.732,81	957.401.921,19	928.242.188,38C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		219.943,12	33.060.479,98	32.840.536,86C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.		215.351,28	32.488.881,13	32.273.529,85C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R		4.591,84	279.262,72	274.670,88C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI			292.336,13	292.336,13C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN		28.904.313,24	906.865.466,02	877.961.152,78C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			78.590,42	78.590,42C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D.			33.202.091,38	33.202.091,38C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			386.426.417,57	386.426.417,57C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9		28.904.313,24	486.830.033,47	457.925.720,23C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			328.333,18	328.333,18C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO		35.476,44	14.113.259,84	14.077.783,40C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO		28.600,00	11.582.780,08	11.554.180,08C
417213502	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA			42.712,40	42.712,40C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN			2.133.841,60	2.133.841,60C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN		6.876,44	284.925,76	278.049,32C
417213528	FNDE - TRANSF. ESTADO E MUNICIPIOS			69.000,00	69.000,00C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -		0,01	1.092.787,09	1.092.787,08C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			2.269.928,26	2.269.928,26C
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP			1.529.883,24	1.529.883,24C
417219902	PEX- AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORT			740.045,02	740.045,02C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.371.605,22	207.216.906,40	205.845.301,18C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO		1.371.605,22	197.807.013,38	196.435.408,16C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.		264.655,38	181.495.900,07	181.231.244,69C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		1.079.393,85	12.022.277,53	10.942.883,68C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.936
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arzônio de Mello Louf
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Suleidi 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

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 17/03/2010 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		27.555,99	4.288.835,78	4.261.279,79C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			9.409.893,02	9.409.893,02C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			9.409.893,02	9.409.893,02C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		35.998,73	77.817.734,90	77.781.736,17C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		35.998,73	77.817.734,90	77.781.736,17C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		35.998,73	77.817.734,90	77.781.736,17C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			80.539,70	80.539,70C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			80.539,70	80.539,70C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			80.539,70	80.539,70C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (80.539,70	80.539,70C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.993.562,56	10.743.805,89	7.750.243,33C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		245.780,26	3.136.689,65	2.890.909,39C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		130.589,70	975.227,19	844.637,49C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		556,70	339.603,66	339.046,96C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		556,70	339.603,66	339.046,96C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB			234.095,02	234.095,02C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.			234.095,02	234.095,02C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		130.033,00	384.347,11	254.314,11C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		130.033,00	384.347,11	254.314,11C
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T			17.181,40	17.181,40C
419119901	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T			17.181,40	17.181,40C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		108.737,32	862.816,56	754.079,24C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		108.737,32	862.816,56	754.079,24C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE			383.801,03	383.801,03C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D			383.801,03	383.801,03C
419159901	OUTRAS MULTAS JUROS DE MORA DA D.A			383.801,03	383.801,03C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		6.453,24	914.844,87	908.391,63C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		6.453,24	908.394,70	901.941,46C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		6.453,24	908.394,70	901.941,46C
419199900	OUTRAS MULTAS			6.450,17	6.450,17C
419199901	MULTAS POR BAIXA DE ALVARA			6.450,17	6.450,17C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.297,79	838.444,71	835.146,92C
419220000	RESTITUICOES		3.297,79	838.444,71	835.146,92C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS		2.386,79	212.387,13	210.000,34C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS		2.386,79	212.387,13	210.000,34C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		911,00	626.057,58	625.146,58C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		911,00	911,00	
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			625.146,58	625.146,58C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		2.743.522,74	6.632.282,24	3.888.759,50C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		2.743.522,74	6.632.282,24	3.888.759,50C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		2.664.549,63	6.131.341,31	3.466.791,68C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		2.655.257,07	6.114.840,25	3.459.583,18C
419311102	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AJUIZADA D		9.292,56	16.501,06	7.208,50C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		71.304,39	130.014,41	58.710,02C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		71.304,39	130.014,41	58.710,02C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.936
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arzônio de Mello Louf
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21564

Suleidi 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.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		7.668,72	370.926,52	363.257,80C
419319901	RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRI		7.668,72	370.926,52	363.257,80C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		961,77	136.389,29	135.427,52C
419900001	EVENTUAIS			1,00	1,00C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS		961,77	95.224,41	94.262,64C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		961,77	95.224,41	94.262,64C
419909900	OUTRAS RECEITAS			41.163,88	41.163,88C
419909901	OUTRAS RECEITAS			41.163,88	41.163,88C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		46.155.330,73	415.985,11	45.739.345,62D
495000000	FUNDEB		46.155.330,73	415.985,11	45.739.345,62D
495200000	FUNDEB		46.155.330,73	415.985,11	45.739.345,62D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		6.497.452,71	45.189,17	6.452.263,54D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		6.278.895,38	45.189,16	6.233.706,22D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		6.223.961,46	45.189,16	6.178.772,30D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		54.933,92		54.933,92D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		218.557,33	0,01	218.557,32D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		39.657.878,02	370.795,94	39.287.082,08D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		39.657.878,02	370.795,94	39.287.082,08D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		36.246.248,99		36.246.248,99D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		2.553.861,82	365.284,74	2.188.577,08D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		857.767,21	5.511,20	852.256,01D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		1.233.051.747,11	77.822.540,21	1.155.229.206,90D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		221.632.445,46	11.945.041,02	209.687.404,44D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		217.743.685,96	11.945.041,02	205.798.644,94D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		217.743.685,96	11.945.041,02	205.798.644,94D
512110000	COTA FINANCEIRA		19.785.143,19	2.647.615,83	17.137.527,36D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		19.785.143,19	2.647.615,83	17.137.527,36D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		197.958.542,77	9.297.425,19	188.661.117,58D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		197.958.542,77	9.297.425,19	188.661.117,58D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		3.888.759,50		3.888.759,50D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		3.888.759,50		3.888.759,50D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		3.888.759,50		3.888.759,50D
513120200	DIVIDA ATIVA		3.888.759,50		3.888.759,50D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		3.888.759,50		3.888.759,50D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.011.419.301,65	65.877.499,19	945.541.802,46D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		903.558.425,96	65.114.613,17	838.443.812,79D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		903.558.425,96	65.114.613,17	838.443.812,79D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		903.558.425,96	65.114.613,17	838.443.812,79D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		107.860.875,69	762.886,02	107.097.989,67D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		104.157.900,65	761.647,29	103.396.253,36D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		91.751.705,81	317.928,71	91.433.777,10D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		12.406.194,84	443.718,58	11.962.476,26D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		681.385,92		681.385,92D
523120199	OUTRAS		681.385,92		681.385,92D
523120200	BENS DE ESTOQUE		11.724.808,92	443.718,58	11.281.090,34D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Arla Cezarina Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098870-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Espinof
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Suletil Bernartina da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21782

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.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120202	CONSUMO IMEDIATO		11.681.878,67	443.718,58	11.238.160,09D
523120299	OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE		42.930,25		42.930,25D
523400000	AJUSTES DE OBRIGACOES		3.702.975,04	1.238,73	3.701.736,31D
523410000	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS		3.702.975,04	1.238,73	3.701.736,31D
523410100	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA		3.702.975,04	1.238,73	3.701.736,31D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		68.964.896,42	1.117.245.122,63	1.048.280.226,21C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		437.595,59	107.314.977,10	106.877.381,51C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.761,00	1.761,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			1.761,00	1.761,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			1.761,00	1.761,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			1.761,00	1.761,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		437.595,59	107.313.216,10	106.875.620,51C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		258.863,13	90.154.076,03	89.895.212,90C
613110000	AQUISICOES DE BENS		258.863,13	90.154.076,03	89.895.212,90C
613110100	BENS IMOVEIS		258.863,13	89.265.367,41	89.006.504,28C
613110200	BENS MOVEIS			888.708,62	888.708,62C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			865.546,94	865.546,94C
613110202	BENS DE ESTOQUE			23.161,68	23.161,68C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		178.732,46	17.159.140,07	16.980.407,61C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		178.732,46	17.159.140,07	16.980.407,61C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		68.527.300,83	1.009.930.145,53	941.402.844,70C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		64.139.799,70	903.144.866,44	839.005.066,74C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		64.139.799,70	903.144.866,44	839.005.066,74C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		64.139.799,70	903.144.866,44	839.005.066,74C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.387.501,13	106.785.279,09	102.397.777,96C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.387.501,13	69.818.574,43	65.431.073,30C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		59.065,58	2.486.338,40	2.427.272,82C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		443.718,58	12.787.723,15	12.344.004,57C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			625.311,62	625.311,62C
623120101	AQUISICAO			13.196,66	13.196,66C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			612.114,96	612.114,96C
623120200	BENS DE ESTOQUE		443.718,58	12.162.411,53	11.718.692,95C
623120201	AQUISICAO		443.718,58	11.658.716,99	11.214.998,41C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES			503.694,54	503.694,54C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		3.884.716,97	54.544.512,88	50.659.795,91C
623171000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			46.733.547,83	46.733.547,83C
623171001	DIVIDA ATIVA-INSCRICAO			46.733.547,83	46.733.547,83C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA		3.884.716,97	7.810.965,05	3.926.248,08C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			36.966.704,66	36.966.704,66C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			36.966.704,66	36.966.704,66C
623310100	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			1.004.145,92	1.004.145,92C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS			2.120.314,29	2.120.314,29C
623310500	RESTOS A PAGAR			33.842.244,45	33.842.244,45C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Arla Cezarina Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098870-0
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Francisco Arsenio de Mello Espinof
Secretário de Finanças
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Suletil Bernartina da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat. 21782

RESUMO :
ATIVO = 11.936.647.668,12D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 17/03/2010 AS 10:16 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO				EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO.	
1 - ADMINISTRACAO DIRETA				DATA : 17/03/2010 PAG.: 19	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
PASSIVO	=	11.722.248.252,05C			
DESPESA	=	963.112.512,46D			
RECEITA	=	1.284.460.909,22C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	1.155.229.206,90D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.048.280.226,21C			

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

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

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

Id: 953696

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 04/05/2010 AS 14:45 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 04/05/2010 PAG.: 1	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	248.023.337,24D	115.417.041,23	75.290.508,07	288.149.870,40D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	80.223.105,94D	23.044.400,67	48.872.318,33	54.395.188,28D
111000000	DISPONIVEL	28.985.795,40D	10.548.453,72	5.024.170,50	34.510.078,62D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.985.795,40D	10.548.453,72	5.024.170,50	34.510.078,62D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.997.129,68	4.997.129,68	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.997.129,68	4.997.129,68	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		4.997.129,68	4.997.129,68	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	28.985.795,40D	5.551.324,04	27.040,82	34.510.078,62D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	26.365.476,34D	510.992,26		26.876.468,60D
111139900	= OUTRAS APLICACOES	2.620.319,06D	5.040.331,78	27.040,82	7.633.610,02D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	51.237.310,54D	12.495.946,95	43.848.147,83	19.885.109,66D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D	682.022,29	32.578.466,34	2.389.854,59D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D	682.022,29	32.578.466,34	1.389.854,59D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D	682.022,29	32.578.466,34	1.389.854,59D
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.951.011,90D	11.813.924,66	11.269.681,49	17.495.255,07D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	16.951.011,90D	11.813.924,66	11.269.681,49	17.495.255,07D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	16.951.011,90D	11.813.924,66	11.269.681,49	17.495.255,07D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	158.833.856,30D		4.800.000,00	154.033.856,30D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.833.856,30D		4.800.000,00	154.033.856,30D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	158.833.856,30D		4.800.000,00	154.033.856,30D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	158.833.856,30D		4.800.000,00	154.033.856,30D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	34.893.615,68D		4.800.000,00	30.093.615,68D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCID	123.940.240,62D			123.940.240,62D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	79.820.090,67D			79.820.090,67D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	44.120.149,95D			44.120.149,95D
190000000	ATIVO COMPENSADO	8.966.375,00D	92.372.640,56	21.618.189,74	79.720.825,82D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		25.328.690,68	11.104.265,08	14.224.425,60D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		19.776.558,14	5.552.132,54	14.224.425,60D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		14.238.350,26	5.538.207,88	8.700.142,38D
191140000	= RECEITA REALIZADA		5.538.207,88	13.924,66	5.524.283,22D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		5.552.132,54	5.552.132,54	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5.552.132,54	5.552.132,54	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		5.538.207,88	13.924,66	5.524.283,22D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		13.924,66	5.538.207,88	5.524.283,22C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		20.503.828,00	3.500.000,00	17.003.828,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.500.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		20.500.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.828,00		3.828,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.914,00		1.914,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.914,00		1.914,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.914,00		1.914,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.914,00		1.914,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREADOR)		1.914,00		1.914,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		46.540.121,88	7.013.924,66	39.526.197,22D

Bráz Eudes Vilela
Conselheiro CRC Ms 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 079.580.216 15

LUIS EDUARDO DE CAMPOS CRESPINO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 04/05/2010 AS 14:45 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO	
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS				DATA : 04/05/2010 PAG.: 2	
00007 - GESTAO DE FUNDOS					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		41.001.914,00	7.000.000,00	34.001.914,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		20.501.914,00	3.500.000,00	17.001.914,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		20.500.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		20.500.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.914,00		1.914,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.914,00		1.914,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		20.500.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		20.500.000,00	3.500.000,00	17.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.538.207,88	13.924,66	5.524.283,22D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		5.538.207,88	13.924,66	5.524.283,22D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		5.538.207,88	13.924,66	5.524.283,22D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	5.138.375,00D			5.138.375,00D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	5.138.375,00D			5.138.375,00D
195120000	= R.P.N.F. - INSCRITOS	5.138.375,00D			5.138.375,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.828.000,00D			3.828.000,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.828.000,00D			3.828.000,00D
199720000	COM TERCEIROS	3.828.000,00D			3.828.000,00D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	3.828.000,00D			3.828.000,00D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	3.828.000,00D			3.828.000,00D
200000000	PASSIVO	248.023.337,24C	24.790.804,26	95.545.255,08	318.777.788,06C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.138.375,00C			5.138.375,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.138.375,00C			5.138.375,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
212160202	= R. P. N. F. EXERCICIO ANTERIOR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	233.918.587,24C			233.918.587,24C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	164.370.605,25C			164.370.605,25C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	164.370.605,25C			164.370.605,25C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	8.966.375,00C	24.790.804,26	95.545.255,08	79.720.825,82C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		14.224.425,60	28.448.851,20	14.224.425,60C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		14.224.425,60	14.224.425,60	14.224.425,60C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		14.224.425,60	14.224.425,60	14.224.425,60C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		14.224.425,60	14.224.425,60	14.224.425,60C
291210000	CONTROLE POR FONTE		14.224.425,60	14.224.425,60	14.224.425,60C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		14.224.425,60		14.224.425,60C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.501.914,00	20.505.742,00	17.003.828,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.501.914,00	20.501.914,00	17.000.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.501.914,00	20.500.000,00	16.998.086,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.914,00		1.914,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.914,00		1.914,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.914,00		1.914,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.828,00		3.828,00C

Bráz Eudes Vilela
Conselheiro CRC Ms 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 079.580.216 15

LUIS EDUARDO DE CAMPOS CRESPINO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 04/05/2010 AS 14:45 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 04/05/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410000	EMISSAO DE EMPENHO			3.828,00	3.828,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO			1.914,00	1.914,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR			1.914,00	1.914,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			1.914,00	1.914,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR			1.914,00	1.914,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.064.464,66		46.590.661,88	39.526.197,22C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	7.050.540,00		41.052.454,00	34.001.914,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	3.501.914,00		20.503.828,00	17.001.914,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	3.501.914,00		20.501.914,00	17.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	3.500.000,00		20.500.000,00	17.000.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.914,00			1.914,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			1.914,00	1.914,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			1.914,00	1.914,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			1.914,00	1.914,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	3.548.626,00		20.548.626,00	17.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	3.531.719,00		20.507.000,00	16.975.281,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	14.993,00		31.719,00	16.726,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	1.914,00		7.993,00	6.079,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			1.914,00	1.914,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		13.924,66	5.538.207,88	5.524.283,22C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	5.138.375,00C			5.138.375,00C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	5.138.375,00C			5.138.375,00C
299000000	COMPENSAcoes PASSIVAS DIVERSAS	3.828.000,00C			3.828.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.828.000,00C			3.828.000,00C
400000000	RECEITA		13.924,66		13.924,66D
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.268.526,39	1.268.526,39D
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			568.119,02	568.119,02D
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			568.119,02	568.119,02D
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			568.119,02	568.119,02D
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			568.119,02	568.119,02D
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			568.119,02	568.119,02D
416000000	RECEITA DE SERVICOS			700.407,37	700.407,37D
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			700.407,37	700.407,37D
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			700.407,37	700.407,37D
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		13.924,66		13.924,66D
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		13.924,66		13.924,66D
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		13.924,66		13.924,66D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	36.494.965,78		13.924,66	36.481.041,12D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	4.269.681,49		13.924,66	4.255.756,83D
513000000	MUTACOES PASSIVAS	4.269.681,49		13.924,66	4.255.756,83D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	4.269.681,49		13.924,66	4.255.756,83D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	4.269.681,49		13.924,66	4.255.756,83D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.269.681,49		13.924,66	4.255.756,83D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	32.225.284,29			32.225.284,29D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		32.225.284,29		32.225.284,29D

Bráz Eudes Vilela
Contador - CRC MG 038742/0-7 T-RJ
CPF.: 019.580.216.15

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 04/05/2010 AS 14:45 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 04/05/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		32.225.284,29		32.225.284,29D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		32.225.284,29		32.225.284,29D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		353.182,05	682.022,29	328.840,24C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		353.182,05	682.022,29	328.840,24C

RESUMO :
ATIVO = 288.149.870,40D
PASSIVO = 318.777.788,06C
DESPESA =
RECEITA = 5.524.283,22C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 36.481.041,12D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 328.840,24C

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC/RJ38742/0

Id: 953677

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

Portaria - FJBM N.º 0056/2010

O Presidente da Fundação "Dr. João Barcellos Martins", no uso de suas atribuições legais, considera:

Tendo em vista o não cumprimento de cláusulas contratuais, no que tange ao prazo de entrega do objeto do Pregão 003/2010, processo

de Licitação 2.09/8069-14, Contrato 046/2010, pela Empresa Sercon Indústria e Comércio de Aparelhos Médicos e Hospitalares Ltda, configurando, portanto, quebra contratual, de acordo com os artigos 77 e 78, I da Lei 8666/93.

Resolve:
1º - Rescindir o Contrato 046/2010, com Base nos artigos 77 e 78, I da Lei 8666/93;
2º - Abrir Processo Administrativo de Rescisão Contratual com o fim de apurar os fatos ocorridos, podendo, haver ao final, aplicação de medida punitiva.

Fundação "Dr. João Barcellos Martins", em Campos dos Goytacazes, 03 de maio de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Doutor João Barcellos Martins
CRM 5232447-9

Id: 953599

HOMOLOGAÇÃO

Homologo a presente adesão à Ata de Registro de Preços na modalidade Pregão Presencial - Sistema de Registro de Preços N.º 049/2009, referente à aquisição de material de escritório para a FJBM.

Decido, igualmente, pela publicação, registro, e intimação, no que couber.

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2010.

Dr. Ricardo Madeira Coelho de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

Id: 953598

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/04/2010 AS 10:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 15/04/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		16.286,04	56.286,04	40.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		8.143,02	40.000,00	31.856,98C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		8.143,02	8.143,02	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			8.143,02	8.143,02C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		16.286,04	56.286,04	40.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		8.143,02	40.000,00	31.856,98C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		8.143,02	8.143,02	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			8.143,02	8.143,02C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.555.898,10	8.288.648,75	6.732.750,65C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.335.171,81	8.040.145,81	6.704.974,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		505.539,28	3.878.026,28	3.372.487,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		497.396,26	3.829.883,26	3.332.487,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		449.253,24	3.532.487,00	3.083.233,76C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		40.000,00		40.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		8.143,02	40.000,00	31.856,98C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			8.143,02	8.143,02C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			124.253,24	124.253,24C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			125.000,00	125.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		8.143,02	48.143,02	40.000,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		8.143,02	40.000,00	31.856,98C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			8.143,02	8.143,02C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		829.632,53	4.162.119,53	3.332.487,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		609.093,25	3.532.487,00	2.923.393,75C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		164.253,24	284.093,25	119.840,01C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		40.000,00	40.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		8.143,02	40.000,00	31.856,98C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		8.143,02	8.143,02	
293120700	= COTA PAGA			8.143,02	8.143,02C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			124.253,24	124.253,24C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			125.000,00	125.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		14.578,02	42.354,67	27.776,65C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		206.148,27	206.148,27	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		8.464,77	8.464,77	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		8.143,02	8.143,02	
293310200	= CONSIGNACOES		321,75	321,75	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		197.683,50	197.683,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		197.683,50		197.683,50D
293320900	= CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			197.683,50	197.683,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	284.911,75C	211.191,21	210.553,50	284.174,04C

Paulo Roberto Mota Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula: 21842

Marcelo de Oliveira Morgado
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula: 21842

Jane Maria Assis de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 8.125
CPF: 804.000.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/04/2010 AS 10:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 15/04/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	75.789,88C	7.072,71		68.717,17C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		6.435,00	12.870,00	6.435,00C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		6.435,00	6.435,00	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			6.435,00	6.435,00C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	209.021,87C	197.683,50	197.683,50	209.021,87C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	209.021,87C	197.683,50		11.338,37C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			197.683,50	197.683,50C
297000000	OUTROS CONTROLES			228.547,56	228.547,56C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			211.939,77	211.939,77C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			211.939,77	211.939,77C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			16.607,79	16.607,79C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			8.143,02	8.143,02C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			321,75	321,75C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			8.143,02	8.143,02C
300000000	DESPESA		8.143,02		8.143,02D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		8.143,02		8.143,02D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		8.143,02		8.143,02D
346900000	APLICACOES DIRETAS		8.143,02		8.143,02D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		8.143,02		8.143,02D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		8.143,02		8.143,02D
400000000	RECEITA			42.354,67	42.354,67C
410000000	RECEITAS CORRENTES			42.354,67	42.354,67C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.042,52	2.042,52C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			34,89	34,89C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			34,89	34,89C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			34,89	34,89C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			34,89	34,89C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			2.007,63	2.007,63C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES			2.007,63	2.007,63C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERMISS			2.007,63	2.007,63C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS AP			2.007,63	2.007,63C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			3.272,56	3.272,56C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			3.272,56	3.272,56C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS			3.272,56	3.272,56C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			37.039,59	37.039,59C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			37.039,59	37.039,59C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			37.039,59	37.039,59C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE			37.039,59	37.039,59C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN			32.922,84	32.922,84C

Paulo Roberto Mota Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula: 21842

Marcelo de Oliveira Morgado
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula: 21842

Jane Maria Assis de Sousa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC: 8.125
CPF: 804.000.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

15/04/2010 AS 10:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 15/04/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419191503	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO			4.116,75	4.116,75
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		33.911,86	729,56	33.182,30
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		33.911,86	729,56	33.182,30
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		33.911,86	729,56	33.182,30
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		33.911,86	729,56	33.182,30
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		33.911,86	729,56	33.182,30
523120200	BENS DE ESTOQUE		33.911,86	729,56	33.182,30
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		33.911,86	729,56	33.182,30
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			206.464,23	206.464,23
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			205.826,52	205.826,52
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			197.683,50	197.683,50
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			197.683,50	197.683,50
612120000	REPASSE RECEBIDO			197.683,50	197.683,50
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			197.683,50	197.683,50
613000000	MUTACOES ATIVAS			8.143,02	8.143,02
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			8.143,02	8.143,02
613330000	OPERACOES DE CREDITOS - EM TITULOS			8.143,02	8.143,02
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			637,71	637,71
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			637,71	637,71
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			637,71	637,71
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			637,71	637,71
623310500	RESTOS A PAGAR			637,71	637,71

RESUMO :
 ATIVO = 12.662.848,22D
 PASSIVO = 12.485.354,64C
 DESPESA = 8.143,02D
 RECEITA = 42.354,67C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 33.182,30D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 206.464,23C

Paulo Roberto Mósso Silva
 Diretor Presidente
 EMUT - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula nº 21842

Marcelo de Oliveira Morgade
 Superintendente Administrativo Financeiro
 EMUT - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula : 21842

Jane Maria Anselmet de Sousa
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC: 12205
 CPF: 874.511.427-72

Id: 953437

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

15/04/2010 AS 10:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 15/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.208.768,96D	12.210.958,98	756.879,72	12.662.848,22D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	663.640,45D	43.084,23	48.489,88	658.234,80D
110000000	DISPONIVEL	375.417,55D	42.354,67	14.578,02	403.194,20D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	375.417,55D	42.354,67	14.578,02	403.194,20D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	42.319,78	14.578,02	379.103,12D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	42.319,78	14.578,02	379.103,12D
111129941	= BANCO ITAU	351.361,36D	42.319,78	14.578,02	379.103,12D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	24.056,19D	34,89		24.091,08D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	24.056,19D	34,89		24.091,08D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	153.921,36D			153.921,36D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	153.921,36D			153.921,36D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	29.008,76D			29.008,76D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	124.912,60D			124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	124.912,60D			124.912,60D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	134.301,54D	729,56	33.911,86	101.119,24D
113100000	ESTOQUES	134.301,54D	729,56	33.911,86	101.119,24D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	134.301,54D	729,56	33.911,86	101.119,24D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	134.301,54D	729,56	33.911,86	101.119,24D
140000000	ATIVO PERMANENTE	260.316,76D			260.316,76D
142000000	IMOBILIZADO	260.316,76D			260.316,76D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	901.745,23D			901.745,23D
142120000	BENS MOVEIS	901.745,23D			901.745,23D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	16.595,50D			16.595,50D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	698,00D			698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	9.902,00D			9.902,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.874,00D			1.874,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	70.325,65D			70.325,65D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	139.573,89D			139.573,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	52.124,77D			52.124,77D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	118.189,72D			118.189,72D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	418,00D			418,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	8.702,00D			8.702,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	438.339,20D			438.339,20D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.200,00D			1.200,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	43.802,50D			43.802,50D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	641.428,47C			641.428,47C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	641.428,47C			641.428,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	6.071,92C			6.071,92C

Paulo Roberto Mósso Silva
 Diretor Presidente
 EMUT - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula nº 21842

Marcelo de Oliveira Morgade
 Superintendente Administrativo Financeiro
 EMUT - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula : 21842

Jane Maria Anselmet de Sousa
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC: 12205
 CPF: 874.511.427-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 15/04/2010 AS 10:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 15/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	69,80C			69,80C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	1.218,20C			1.218,20C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	267,22C			267,22C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	65.255,79C			65.255,79C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	139.573,89C			139.573,89C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	11.163,47C			11.163,47C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	24.583,89C			24.583,89C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	125,40C			125,40C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	30.296,75C			30.296,75C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	357.647,92C			357.647,92C
142929700	* BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	240,00C			240,00C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	4.914,22C			4.914,22C
190000000	ATIVO COMPENSADO	284.811,75D	12.167.874,75	708.389,84	11.744.296,66D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.171.046,75	84.709,34	1.086.337,41D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.128.692,08	42.354,67	1.086.337,41D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.086.337,41	42.354,67	1.043.982,74D
191140000	= RECEITA REALIZADA		42.354,67		42.354,67D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		42.354,67	42.354,67	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		42.354,67	42.354,67	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		42.354,67		42.354,67D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			42.354,67	42.354,67C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.612.487,00	200.000,00	3.412.487,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		80.000,00		80.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		80.000,00		80.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		40.000,00		40.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		40.000,00		40.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		40.000,00		40.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		40.000,00		40.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.155.793,44	423.042,79	6.732.750,65D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.104.974,00	400.000,00	6.704.974,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.572.487,00	200.000,00	3.372.487,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		40.000,00		40.000,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		40.000,00		40.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula nº 21842

Marcelo de Oliveira Morgado
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

Jane Maria Assis de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 84795
CPF: 824.000.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 15/04/2010 AS 10:16 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 15/04/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		42.354,67	14.578,02	27.776,65D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		42.354,67	14.578,02	27.776,65D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		42.354,67	14.578,02	27.776,65D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		8.464,77	8.464,77	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		8.464,77	8.464,77	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D		637,71	284.174,04D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D			284.811,75D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	209.021,87D			209.021,87D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	75.789,88D			75.789,88D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			637,71	637,71C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			637,71	637,71C
197000000	OUTROS CONTROLES		228.547,56		228.547,56D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		211.939,77		211.939,77D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		211.939,77		211.939,77D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		16.607,79		16.607,79D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.143,02		8.143,02D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		321,75		321,75D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		8.143,02		8.143,02D
200000000	PASSIVO	1.208.768,96C	3.604.759,06	14.851.344,74	12.455.354,64C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	305.071,25C	213.220,98	8.464,77	100.315,04C
211000000	DEPOSITOS	20.259,50C	321,75	321,75	20.259,50C
211100000	CONSIGNACOES	20.259,50C	321,75	321,75	20.259,50C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	8.157,95C			8.157,95C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	8.157,95C			8.157,95C
211130000	TESOURO NACIONAL	2.336,55C			2.336,55C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	2.336,55C			2.336,55C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	2.336,55C			2.336,55C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		321,75	321,75	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		321,75	321,75	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.765,00C			9.765,00C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	9.765,00C			9.765,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.811,75C	212.899,23	8.143,02	80.055,54C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	284.811,75C	212.899,23	8.143,02	80.055,54C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	197.683,50C	205.826,52	8.143,02	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		8.143,02	8.143,02	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		8.143,02	8.143,02	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	197.683,50C	197.683,50		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.338,37C			11.338,37C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	11.338,37C			11.338,37C

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula nº 21842

Marcelo de Oliveira Morgado
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matricula : 21842

Jane Maria Assis de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 84795
CPF: 824.000.427.72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

* 15/04/2010 AS 10:16 *

OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: JANEIRO

DATA : 15/04/2010 PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	75.789,88C	7.072,71		68.717,17C
212160200	RESTOS A PAGAR	75.789,88C	7.072,71		68.717,17C
212160202	= R. P. N. P. EXERCÍCIO ANTERIOR	75.789,88C	7.072,71		68.717,17C
220000000	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	104.997,25C	8.143,02		96.854,23C
222000000	OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	104.997,25C	8.143,02		96.854,23C
222400000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	104.997,25C	8.143,02		96.854,23C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	104.997,25C	8.143,02		96.854,23C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIÁRIOS	104.997,25C	8.143,02		96.854,23C
222440106	INSS - CT 3588856-0026-5	104.997,25C	8.143,02		96.854,23C
240000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	513.888,71C			513.888,71C
241000000	PATRIMÔNIO / CAPITAL	10.000,00C			10.000,00C
241200000	CAPITAL REALIZADO	10.000,00C			10.000,00C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C			10.000,00C
242000000	RESERVAS	356.853,86C			356.853,86C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	356.853,86C			356.853,86C
242160000	RESERVA DE CAPITAL A INTEGRALIZAR	356.853,86C			356.853,86C
243000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	147.034,85C			147.034,85C
243200000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.034,85C			147.034,85C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	284.811,75C	3.383.395,06	14.842.879,97	11.744.296,66C
291000000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		1.086.337,41	2.172.674,82	1.086.337,41C
291100000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR NATUREZA			1.086.337,41	1.086.337,41C
291110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			1.086.337,41	1.086.337,41C
291200000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE		1.086.337,41	1.086.337,41	1.086.337,41C
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.086.337,41	1.086.337,41	1.086.337,41C
291210100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RE			1.086.337,41	1.086.337,41C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.086.337,41		1.086.337,41D
292000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		529.968,34	3.942.455,34	3.412.487,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		497.396,26	3.704.883,26	3.207.487,00C
292110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL		489.253,24	3.532.487,00	3.043.233,76C
292120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL/CONTINGENCIAD			124.253,24	124.253,24C
292120600	= RESERVA DO ORÇAO (ADM. INDIRETA)			124.253,24	124.253,24C
292130000	DOTAÇÃO UTILIZADO		8.143,02	48.143,02	40.000,00C
292130100	= DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR		8.143,02	40.000,00	31.856,98C
292130200	= DOTAÇÃO LIQUIDADADA			8.143,02	8.143,02C
292200000	MOVIMENTO DE CRÉDITOS			125.000,00	125.000,00C
292210000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDIT			125.000,00	125.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			125.000,00	125.000,00C
292400000	EXECUÇÃO DA DESPESA		32.572,08	112.572,08	80.000,00C
292410000	EMISSÃO DE EMPENHO		32.572,08	112.572,08	80.000,00C


Paulo Roberto Moço Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21842


Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula : 21842


Jane Maria Anselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 81795
CPF: 894.959.427.72

Id: 953426

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

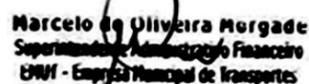
* 15/04/2010 AS 10:18 *

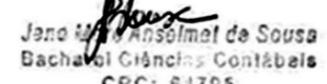
OPÇÃO : 3
EXERCÍCIO: 2010 REFERÊNCIA: FEVEREIRO

DATA : 15/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.208.768,96D	14.227.661,40	2.132.498,72	13.303.931,64D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	663.640,45D	85.151,73	88.908,12	659.884,06D
111000000	DISPONÍVEL	375.417,55D	83.692,61	54.266,70	404.843,46D
111100000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	375.417,55D	83.692,61	54.266,70	404.843,46D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	83.624,65	54.266,70	380.719,31D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	83.624,65	54.266,70	380.719,31D
111129941	= BANCO ITAU	351.361,36D	83.624,65	54.266,70	380.719,31D
111130000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.056,19D	67,96		24.124,15D
111130800	= FUNDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.056,19D	67,96		24.124,15D
112000000	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	153.921,36D			153.921,36D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	153.921,36D			153.921,36D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	29.008,76D			29.008,76D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	124.912,60D			124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	124.912,60D			124.912,60D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	134.301,54D	1.459,12	34.641,42	101.119,24D
113100000	ESTOQUES	134.301,54D	1.459,12	34.641,42	101.119,24D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	134.301,54D	1.459,12	34.641,42	101.119,24D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	134.301,54D	1.459,12	34.641,42	101.119,24D
140000000	ATIVO PERMANENTE	260.316,76D			260.316,76D
142000000	IMOBILIZADO	260.316,76D			260.316,76D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	901.745,23D			901.745,23D
142120000	BENS MOVEIS	901.745,23D			901.745,23D
142120600	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.595,50D			16.595,50D
142121200	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	698,00D			698,00D
142121700	MOBILIÁRIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	9.902,00D			9.902,00D
142123300	EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.874,00D			1.874,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DI	70.325,65D			70.325,65D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	139.573,89D			139.573,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	52.124,77D			52.124,77D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	118.189,72D			118.189,72D
142123900	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	418,00D			418,00D
142124200	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.702,00D			8.702,00D
142124800	VEÍCULOS DIVERSOS	438.339,20D			438.339,20D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.200,00D			1.200,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	43.802,50D			43.802,50D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	641.428,47C			641.428,47C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	641.428,47C			641.428,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA	6.071,92C			6.071,92C


Paulo Roberto Moço Silva
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula nº 21842


Marcelo de Oliveira Morgade
Superintendente Administrativo Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula : 21842


Jane Maria Anselmet de Sousa
Bacharel Ciências Contábeis
CRC: 81795
CPF: 894.959.427.72