

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	1
Atos do Poder Executivo	1
Atos da Prefeitura	1
Despachos da Prefeitura	1
Atos do Vice-Prefeito	1
Despachos do Vice-Prefeito	1
Secretaria Municipal de Governo	1
Secretaria Particular	1
Secretaria de Comunicação Social	1
Procuradoria Geral do Município	1
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	2
Administração e Recursos Humanos	2
Controle e Orçamento	2
Finanças	9
Desenvolvimento Econômico	9
Agricultura e Pesca	9
Trabalho e Renda	9
Defesa do Consumidor	9
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	9
Desenvolvimento Social	9
Cultura	9
Saúde	9
Família e Assistência Social	9
Educação	9
Justiça e Assistência Judiciária	9
Infraestrutura	10
Obras e Urbanismo	10
Meio Ambiente	10
Serviços Públicos	15
Ordem Pública	15
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	15
CÂMARA MUNICIPAL	16

Atos da Prefeita

Decreto nº 131/2010

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 7º, inciso I, II, III, IV e V da Lei Municipal (LOA) nº 8.148/2009, publicada em 30/12/2009 e com os artigos 42, 43 e 7º, inciso I, 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 Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 286.900,00 (duzentos e oitenta e seis mil e novecentos reais)** nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

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 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

73.600,00

FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

18.300,00

TOTAL DA UG 91.900,00

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

195.000,00

TOTAL DA UG 195.000,00

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

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 332093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES

10.700,00

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

81.200,00

TOTAL DA UG 91.900,00

UG: 340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

UO: 34040 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

2.27.122.0067.4301 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDAÇÃO DE ESPORTES

FONTE 0144 - NAT 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS

195.000,00

TOTAL DA UG 195.000,00

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: 954560

Decreto nº 132/2010

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\$ 3.836.200,00 (três milhões, oitocentos e trinta e seis mil e duzentos reais)** nas dotações referentes aos programas de trabalhos abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.303.0070.4353 - ATENDIMENTO A EXAMES CONSULTAS E INTERNAÇÕES

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

3.500.000,00

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

80.200,00

2.10.303.0057.3073 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA UN.DE SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

36.000,00

TOTAL DA UG 3.616.200,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.122.0067.4293 - APOIO ADM. FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

50.000,00

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

100.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

50.000,00

2.08.244.0072.4569 - ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA

FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

20.000,00

TOTAL DA UG 220.000,00

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: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0057.4680 - MELHORIA DO RESGATE DOMICILIAR (TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA)

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

500.000,00

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

36.000,00

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

80.200,00

TOTAL DA UG 616.200,00

UG: 300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO

UO: 30040 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO - HGG

2.10.122.0067.4297 - APOIO ADM. FUNDAÇÃO GERALDO VENÂNCIO

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

1.500.000,00

TOTAL DA UG 1.500.000,00

UG: 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

UO: 32040 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS

2.10.302.0031.4003 - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

1.500.000,00

TOTAL DA UG 1.500.000,00

UG: 270700 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UO: 27070 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

2.08.244.0072.4569 - ABRIGO CASA DA MULHER BENTA PEREIRA

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

20.000,00

2.08.306.0103.4682 - MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

200.000,00

TOTAL DA UG 220.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 06 de maio de 2010

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 954561

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:31 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.974.959,81D	3.348.078,62	1.321,37	7.321.717,06D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.788.009,89D	1.302,77	1.302,77	3.788.009,89D
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	= POUFANCAS	171.973,63D			171.973,63D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.552.240,64D			3.552.240,64D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.552.240,64D			3.552.240,64D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	3.552.240,64D			3.552.240,64D
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			144.821,34D
142000000	IMOBILIZADO	144.821,34D			144.821,34D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.821,34D			144.821,34D
142120000	BENS MOVEIS	144.821,34D			144.821,34D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.810,88D			1.810,88D
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			25.548,41D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.927,50D			36.927,50D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D			329,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.104,88D			31.104,88D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	806,00D			806,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	42.128,58D	3.346.775,85	18,60	3.388.885,83D
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		1.124.000,00		1.124.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.106.000,00		1.106.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.106.000,00		1.106.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		18.000,00		18.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		18.000,00		18.000,00D

Salvador de Azevedo
Secretaria Municipal de Controle e Orçamento
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Cordeiro Alves
Vice-Presidente - Mar. 21/08

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Luiz P. dos Santos
Presidente - Mar. 21/08

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:31 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		9.000,00		9.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		9.000,00		9.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		9.000,00		9.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		9.000,00		9.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.221.002,77	2,77	2.221.000,00D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.221.000,00		2.221.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.115.000,00		1.115.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.106.000,00		1.106.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.106.000,00		1.106.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		9.000,00		9.000,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		9.000,00		9.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.106.000,00		1.106.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.106.000,00		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	
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		1.762,00		1.762,00D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.762,00		1.762,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.762,00		1.762,00D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D			8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D			8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D			8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D			8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D			8.000,00D
200000000	PASSIVO	3.974.959,81C	78.872,27	3.423.862,77	7.319.950,31C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	109.936,89C	1.766,75		108.170,14C
211000000	DEPOSITOS	75.808,31C			75.808,31C
211100000	CONSIGNACOES	75.808,31C			75.808,31C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	37.228,97C			37.228,97C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	37.228,97C			37.228,97C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.579,34C			38.579,34C
211140100	= I.S.S. A PARTIR DE JN/2007	498,50C			498,50C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	38.080,84C			38.080,84C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.128,58C	1.766,75		32.361,83C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	34.128,58C	1.766,75		32.361,83C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.830,26C	462,00		22.368,26C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.830,26C	462,00		22.368,26C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.298,32C	1.304,75		9.993,57C
212160200	RESTOS A PAGAR	11.298,32C	1.304,75		9.993,57C

Salvador de Azevedo
Secretaria Municipal de Controle e Orçamento
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Cordeiro Alves
Vice-Presidente - Mar. 21/08

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Luiz Luiz P. dos Santos
Presidente - Mar. 21/08



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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:31 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 13/04/2010 PAG.: 3
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	11.298,32C	1.304,75		9.993,57C
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	77.105,52	3.423.862,77	3.388.885,83C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.000,00	1.133.000,00	1.124.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		9.000,00	1.115.000,00	1.106.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		9.000,00	1.106.000,00	1.097.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO			9.000,00	9.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR			9.000,00	9.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA			18.000,00	18.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO			18.000,00	18.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO			9.000,00	9.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR			9.000,00	9.000,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			9.000,00	9.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR			9.000,00	9.000,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		65.038,77	2.286.038,77	2.221.000,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		64.574,00	2.285.574,00	2.221.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		9.000,00	1.124.000,00	1.115.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.000,00	1.115.000,00	1.106.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			1.106.000,00	1.106.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		9.000,00		9.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA			9.000,00	9.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			9.000,00	9.000,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			9.000,00	9.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		55.574,00	1.161.574,00	1.106.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		37.574,00	1.106.000,00	1.068.426,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		9.000,00	37.574,00	28.574,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		9.000,00	9.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			9.000,00	9.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		462,00	462,00	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		462,00	462,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER			462,00	462,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES				462,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	34.128,58C	3.066,75	3.062,00	34.123,83C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	11.298,32C	1.304,75		9.993,57C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.300,00	2.600,00	1.300,00C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.300,00	1.300,00	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			1.300,00	1.300,00C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	22.830,26C	462,00	462,00	22.830,26C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	462,00		22.368,26C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			462,00	462,00C

Salvador de Ribeiros
Contador
CRC 24172-0

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Lorena Lúcia P. dos Santos
Presidente - Matr. 21709

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:31 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 13/04/2010 PAG.: 4
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297000000	OUTROS CONTROLES			1.762,00	1.762,00C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			1.762,00	1.762,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			1.762,00	1.762,00C
299000000	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C			8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C			8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C			8.000,00C
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 DIMINUTIVO DO EXERCICIO		1.300,00		1.300,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.300,00		1.300,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.300,00		1.300,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.300,00		1.300,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.300,00		1.300,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.300,00		1.300,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.300,00		1.300,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			3.066,75	3.066,75C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			1.762,00	1.762,00C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.762,00	1.762,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			1.762,00	1.762,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			1.762,00	1.762,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			1.762,00	1.762,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			1.304,75	1.304,75C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.304,75	1.304,75C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.300,00	1.300,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.300,00	1.300,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			1.300,00	1.300,00C
623120201	AQUISICAO			1.300,00	1.300,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			4,75	4,75C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			4,75	4,75C
623310500	RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C

Salvador de Ribeiros
Contador
CRC 24172-0

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

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Lorena Lúcia P. dos Santos
Presidente - Matr. 21709

RESUMO :
ATIVO = 7.321.717,06D
PASSIVO = 7.319.950,31C
DESPESA =
RECEITA =
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 1.300,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 3.066,75C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 13/04/2010 PAG.: 1
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.974.959,81D	3.455.152,19	8.852,37	7.421.259,63D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.788.009,89D	1.302,77	1.302,77	3.788.009,89D
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	= POUPANÇAS	171.973,63D			171.973,63D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.552.240,64D			3.552.240,64D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.552.240,64D			3.552.240,64D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	3.552.240,64D			3.552.240,64D
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			144.821,34D
142000000	IMOBILIZADO	144.821,34D			144.821,34D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.821,34D			144.821,34D
142120000	BENS MOVEIS	144.821,34D			144.821,34D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.810,88D			1.810,88D
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			25.548,41D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.927,50D			36.927,50D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D			329,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.104,88D			31.104,88D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	806,00D			806,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	42.128,58D	3.453.849,42	7.549,60	3.488.428,40D
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		1.152.062,00		1.152.062,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.106.000,00		1.106.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.106.000,00		1.106.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		46.062,00		46.062,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		46.062,00		46.062,00D

Sally Zuberá Mª Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Caspary Alves
Vice-Presidente - Mar. 21708

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 13/04/2010 PAG.: 2
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		23.031,00		23.031,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		23.031,00		23.031,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		23.031,00		23.031,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		23.031,00		23.031,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		2.247.064,45	7.533,77	2.239.530,68D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.235.031,00		2.235.031,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		1.129.031,00		1.129.031,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.106.000,00		1.106.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.106.000,00		1.106.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		23.031,00		23.031,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		23.031,00		23.031,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.106.000,00		1.106.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.106.000,00		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		12.030,68	7.531,00	4.499,68D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		12.030,68	7.531,00	4.499,68D
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		46.711,89		46.711,89D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		27.151,39		27.151,39D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		27.151,39		27.151,39D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		19.560,50		19.560,50D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		7.531,00		7.531,00D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		498,50		498,50D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		11.531,00		11.531,00D
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	444.494,54	3.875.169,22	7.405.634,49C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	109.936,89C	27.655,82	12.030,68	94.311,75C
211000000	DEPOSITOS	75.808,31C	498,50	499,68	75.809,49C
211100000	CONSIGNACOES	75.808,31C	498,50	499,68	75.809,49C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	37.228,97C			37.228,97C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	37.228,97C			37.228,97C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.579,34C	498,50	499,68	38.580,52C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	498,50C	498,50	499,68	499,68C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	38.080,84C			38.080,84C

Sally Zuberá Mª Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patrícia Caspary Alves
Vice-Presidente - Mar. 21708

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 13/04/2010 PAG.: 3
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.128,58C	27.157,32	11.531,00	18.502,26C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	34.128,58C	27.157,32	11.531,00	18.502,26C
212110000	CREDITORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.830,26C	15.859,00	11.531,00	18.502,26C
212110100	FORNECEDORES E CREDITORES DO EXERCICIO		7.531,00	11.531,00	4.000,00C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.531,00		
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	8.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDITORES DE EXERC	22.830,26C	8.328,00		14.502,26C
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	416.838,72	3.863.138,54	3.488.428,40C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		72.686,00	1.224.748,00	1.152.062,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		34.562,00	1.140.562,00	1.106.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		23.031,00	1.106.000,00	1.082.969,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		11.531,00	34.562,00	23.031,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		11.531,00	23.031,00	11.500,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			11.531,00	11.531,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		38.124,00	84.186,00	46.062,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		38.124,00	84.186,00	46.062,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		19.062,00	42.093,00	23.031,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		11.531,00	23.031,00	11.500,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		7.531,00	11.531,00	4.000,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			7.531,00	7.531,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		19.062,00	42.093,00	23.031,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		11.531,00	23.031,00	11.500,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		7.531,00	11.531,00	4.000,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			7.531,00	7.531,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		313.232,83	2.552.763,51	2.239.530,68C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		297.371,06	2.532.402,06	2.235.031,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		46.093,00	1.175.124,00	1.129.031,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		34.562,00	1.140.562,00	1.106.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			1.106.000,00	1.106.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		23.031,00	23.031,00	23.031,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		11.531,00		11.500,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			11.531,00	11.531,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		11.531,00	34.562,00	23.031,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		11.531,00	23.031,00	11.500,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			11.531,00	11.531,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		251.278,06	1.357.278,06	1.106.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		139.080,06	1.150.500,00	1.011.419,94C

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Petrícia Almeida
M.º.º.º. Matr. 21708

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 13/04/2010 PAG.: 4
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		70.105,00	139.080,06	68.975,06C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		23.031,00	25.605,00	2.574,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		11.531,00	23.031,00	11.500,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		7.531,00	11.531,00	4.000,00C
293120700	= COTA PAGA			7.531,00	7.531,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		15.859,00	20.358,68	4.499,68C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		7.531,00	12.030,68	4.499,68C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		7.531,00	11.531,00	4.000,00C
293310200	= CONSIGNACOES			499,68	499,68C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		8.328,00	8.328,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		8.328,00		8.328,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			8.328,00	8.328,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	34.128,58C	30.919,89	30.915,14	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	8.328,00	8.328,00	22.830,26C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	8.328,00		14.502,26C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			8.328,00	8.328,00C
297000000	OUTROS CONTROLES			46.711,89	46.711,89C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			27.151,39	27.151,39C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			27.151,39	27.151,39C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			19.560,50	19.560,50C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			7.531,00	7.531,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			498,50	498,50C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			11.531,00	11.531,00C
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
300000000	DESPESA		11.531,00		11.531,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES		11.531,00		11.531,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.531,00		11.531,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		11.531,00		11.531,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.531,00		3.531,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		3.531,00		3.531,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		8.000,00		8.000,00D
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	

Salvadora M. Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Petrícia Almeida
M.º.º.º. Matr. 21708

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 13/04/2010 AS 11:32 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: FEVEREIRO
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 13/04/2010 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		2,77	2,77	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		1.300,00		1.300,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.300,00		1.300,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.300,00		1.300,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.300,00		1.300,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.300,00		1.300,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.300,00		1.300,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.300,00		1.300,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			28.456,14	28.456,14C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			27.151,39	27.151,39C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			27.151,39	27.151,39C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			27.151,39	27.151,39C
612120000	REPASSE RECEBIDO			27.151,39	27.151,39C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			27.151,39	27.151,39C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			1.304,75	1.304,75C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.304,75	1.304,75C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.300,00	1.300,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.300,00	1.300,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			1.300,00	1.300,00C
623120201	AQUISICAO			1.300,00	1.300,00C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			4,75	4,75C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			4,75	4,75C
623310500	RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C
RESUMO :					
ATIVO	=	7.421.259,63D			
PASSIVO	=	7.405.634,49C			
DESPESA	=	11.531,00D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=		1.300,00D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=			28.456,14C	

Salvadora M^{te} Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patricia Connelto Alves
Vice-Presidente - Matr. 21708

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

Id: 954300

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.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		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 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

Salvadora M^{te} Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares
Patricia Connelto Alves
Vice-Presidente - 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 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 2

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
Pátricia Góes de Alveas
Vice - Presidente - Matr. 21708

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

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 *

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2010 PAG.: 3

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	17.129,82	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
Pátricia Góes de Alveas
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 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	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	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 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/04/2010 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	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 DIMINUTIVO 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