

292410100 EMPENHO POR EMISSAO	O	25.334.419,36	60.134.419,36	34.800.000,00C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O	12.658.840,61	34.800.000,00	22.141.159,39C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	12.667.209,68	12.667.209,68	
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	8.369,07	12.667.209,68	12.658.840,61C
292410400 EMPENHOS POR CREDITORES	O	25.334.419,36	60.134.419,36	34.800.000,00C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	O	12.658.840,61	34.800.000,00	22.141.159,39C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	12.667.209,68	12.667.209,68	
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	8.369,07	12.667.209,68	12.658.840,61C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	201.231.213,01	260.982.391,06	59.751.178,05C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	177.227.659,97	247.227.659,97	70.000.000,00C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	C	47.476.040,61	82.476.040,61	35.000.000,00C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	47.476.040,61	82.476.040,61	35.000.000,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	C	17.200,00	35.000.000,00	34.982.800,00C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	12.658.840,61	34.800.000,00	22.141.159,39C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		12.658.840,61	12.658.840,61C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		17.200,00	17.200,00C

*Cintia de Souza Diestra*  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/01/2014 AS 11:35 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JUNHO  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 06/01/2014 PAG.: 3  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		34.817.200,00	35.000.000,00	182.800,00C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		34.800.000,00	34.800.000,00	
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		34.800.000,00	34.800.000,00	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		12.658.840,61	34.800.000,00	22.141.159,39C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		12.667.209,68	12.667.209,68	
293120700 = COTA PAGA	C		8.369,07	12.667.209,68	12.658.840,61C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	C			17.200,00	17.200,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		10.860.325,21	8.369,07	10.851.956,14D
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	C		13.143.227,83	13.746.362,02	603.134,19C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C		12.667.209,68	13.270.343,87	603.134,19C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		12.667.209,68	12.667.209,68	
293310200 = CONSIGNACOES	C			478.471,87	478.471,87C
293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C			124.662,32	124.662,32C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -	C		476.018,15	476.018,15	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		476.018,15		476.018,15D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			476.018,15	476.018,15C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	C	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	C	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO	C			476.018,15	476.018,15C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			476.018,15	476.018,15C
297000000 OUTROS CONTROLES	C		16.738,14	39.766.284,25	39.749.546,11C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	C		8.369,07	13.552.494,96	13.544.125,89C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		8.369,07	12.664.755,96	12.656.386,89C
297530000 = CONTROLE DE ISS	C			560.156,25	560.156,25C
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C			327.582,75	327.582,75C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	C		8.369,07	26.213.789,29	26.205.420,22C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		8.369,07	12.188.737,81	12.180.368,74C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C			887.739,00	887.739,00C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C			478.471,87	478.471,87C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C			12.658.840,61	12.658.840,61C
300000000 DESPESA	F	12.658.840,61			12.658.840,61D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F	12.658.840,61			12.658.840,61D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	12.658.840,61			12.658.840,61D
333600000 TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI	F	12.658.840,61			12.658.840,61D
333603900 OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I	F	12.658.840,61			12.658.840,61D
333603901 CONVENIOS	F	12.658.840,61			12.658.840,61D
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P			15.319.438,25	15.319.438,25C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO	P			15.319.438,25	15.319.438,25C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	P			15.319.438,25	15.319.438,25C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P			15.319.438,25	15.319.438,25C
612120000 REPASSE RECEBIDO	P			15.319.438,25	15.319.438,25C

*Alvaro N de S. Oliveira*  
Presidente  
MNT - Inst. Muns. de Tráns. e Transporte  
Mat.: 23306

*José Antônio Cordeiro Cruz*  
Vice Presidente  
MNT - Inst. Muns. de Tráns. e Transporte  
Mat.: 24833

*Cintia de Souza Diestra*  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/01/2014 AS 11:35 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JUNHO  
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 06/01/2014 PAG.: 4  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	206.704.935,35D			
PASSIVO	=	204.044.337,71C			
DESPESA	=	12.658.840,61D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	15.319.438,25C			

*Cintia de Souza Diestra*  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

*José Antônio Cordeiro Cruz*  
Vice Presidente  
MNT - Inst. Muns. de Tráns. e Transporte  
Mat.: 24833

*Alvaro N de S. Oliveira*  
Presidente  
MNT - Inst. Muns. de Tráns. e Transporte  
Mat.: 23306

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:19 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO		27.226.539,28	7.554.510,36	19.672.028,92D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		4.819.028,69	2.687.480,44	2.131.548,25D
111000000	DISPONIVEL		2.746.911,06	886.330,96	1.860.580,10D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		2.746.911,06	886.330,96	1.860.580,10D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		752.271,75	752.239,46	32,29D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		752.271,75	752.239,46	32,29D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F	396.072,63	396.071,63	1,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F	356.199,12	356.167,83	31,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.994.639,31	134.091,50	1.860.547,81D
111131700	POUPANCAS		511.613,56	6.542,85	505.070,71D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	511.613,56	6.542,85	505.070,71D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		1.483.025,75	127.548,65	1.355.477,10D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	903.032,91		903.032,91D
111131841	= BANCO ITAU S/A	F	579.992,84	127.548,65	452.444,19D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		1.906.028,17	1.770.561,96	135.466,21D
112100000	CREDITOS A RECEBER		10.553,61		10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS		10.553,61		10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	F	10.553,61		10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		124.912,60		124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		124.912,60		124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	124.912,60		124.912,60D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.770.561,96	1.770.561,96	
112610000	VALORES A CREDITAR	F	1.555.200,61	1.555.200,61	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F	215.361,35	215.361,35	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	166.089,46	30.587,52	135.501,94D
113100000	ESTOQUES	P	166.089,46	30.587,52	135.501,94D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	166.089,46	30.587,52	135.501,94D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	166.089,46	30.587,52	135.501,94D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	1.273.012,30	908.785,92	364.226,38D
142000000	IMOBILIZADO	P	1.273.012,30	908.785,92	364.226,38D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	1.273.012,30		1.273.012,30D
142120000	BENS MOVEIS	P	1.273.012,30		1.273.012,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	21.789,50		21.789,50D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00		698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00		9.902,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	3.694,00		3.694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00		6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	97.961,50		97.961,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	147.856,89		147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99		50.906,99D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	210.493,22		210.493,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	49,00		49,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	27.515,00		27.515,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	695.502,20		695.502,20D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA			908.785,92	908.785,92C

Alvaro H de S. Oliveira  
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33430

Cintia de Sousa Diniz  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:19 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			908.785,92	908.785,92C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P		10.527,84	10.527,84C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P		314,14	314,14C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P		4.619,74	4.619,74C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P		384,64	384,64C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P		2.454,71	2.454,71C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P		43.657,82	43.657,82C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P		129.571,58	129.571,58C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P		36.298,52	36.298,52C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	P		129.526,18	129.526,18C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P		8,83	8,83C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P		14.900,85	14.900,85C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P		536.521,07	536.521,07C
190000000	ATIVO COMPENSADO		21.134.498,29	3.958.244,00	17.176.254,29D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	1.535.430,29	1.328.665,46	206.764,83D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O	871.097,56	664.332,73	206.764,83D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O	224.877,97	646.219,59	421.341,62C
191140000	= RECEITA REALIZADA	O	646.219,59	18.113,14	628.106,45D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		664.332,73	664.332,73	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		664.332,73	664.332,73	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	646.219,59	18.113,14	628.106,45D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O	18.113,14	646.219,59	628.106,45C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	9.032.344,72	1.824.388,74	7.207.955,98D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	3.779.654,04	205.000,00	3.574.654,04D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	3.779.654,04		3.779.654,04D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO	O	206.764,83		206.764,83D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	3.572.889,21		3.572.889,21D
192190000	DOTACAO CANCELADA			205.000,00	205.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		205.000,00	205.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	5.252.690,68	1.619.388,74	3.633.301,94D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	5.252.690,68	1.619.388,74	3.633.301,94D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	2.626.345,34	809.694,37	1.816.650,97D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	2.538.245,34		2.538.245,34D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O	88.100,00		88.100,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		809.694,37	809.694,37C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.626.345,34	809.694,37	1.816.650,97D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	2.626.345,34	809.694,37	1.816.650,97D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	9.829.724,51	772.109,90	9.057.614,61D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	7.559.308,08	410.000,00	7.149.308,08D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.779.654,04	205.000,00	3.574.654,04D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.779.654,04	205.000,00	3.574.654,04D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	3.779.654,04		3.779.654,04D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		205.000,00	205.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		3.779.654,04	205.000,00	3.574.654,04D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	3.779.654,04	205.000,00	3.574.654,04D

Alvaro H de S. Oliveira  
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33430

Cintia de Sousa Diniz  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:19 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	1.986.358,85	125.778,75	1.860.580,10D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	1.986.358,85	125.778,75	1.860.580,10D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	1.986.358,85	125.778,75	1.860.580,10D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		284.057,58	236.331,15	47.726,43D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	284.057,58	236.331,15	47.726,43D
197000000	OUTROS CONTROLES		724.998,77	33.079,90	691.918,87D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		213.441,66	300,00	213.141,66D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	195.128,59	300,00	194.828,59D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C	2.811,79		2.811,79D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	446,22		446,22D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT	C	9.748,98		9.748,98D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C	5.306,08		5.306,08D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		511.557,11	32.779,90	478.777,21D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	204.877,57	300,00	204.577,57D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	8.564,09		8.564,09D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	14.357,87	2.435,94	11.921,93D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	283.757,58	30.043,96	253.713,62D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	12.000,00		12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	12.000,00		12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	12.000,00		12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		12.000,00		12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	12.000,00		12.000,00D
200000000	PASSIVO		20.161.673,43	37.378.943,60	17.217.270,17C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		475.640,78	516.656,66	41.015,88C
211000000	DEPOSITOS		11.000,03	14.801,79	3.801,76C
211100000	CONSIGNACOES		11.000,03	14.801,79	3.801,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	6.803,58	9.456,62	2.653,04C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	6.803,58	9.456,62	2.653,04C
211130000	TESOURO NACIONAL		469,22	913,13	443,91C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		469,22	913,13	443,91C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F	469,22	913,13	443,91C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		3.727,23	4.432,04	704,81C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	446,22	446,22	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	3.281,01	3.985,82	704,81C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		249.279,40	286.493,52	37.214,12C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		249.279,40	286.493,52	37.214,12C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		236.877,38	269.217,01	32.339,63C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		236.877,38	269.217,01	32.339,63C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	222.812,38	251.052,01	28.239,63C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F	6.065,00	6.165,00	100,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F	8.000,00	12.000,00	4.000,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		12.402,02	17.276,51	4.874,49C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		12.402,02	17.276,51	4.874,49C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F	12.402,02	17.276,51	4.874,49C
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				

Alvaro H de S. Oliveira  
Prestador de Serv. e Transporte  
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 23306

Alicimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33430

Dinizia de Sousa  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:19 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214100000	RECEITAS PENDENTES		215.361,35	215.361,35	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		215.361,35	215.361,35	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C	F	215.361,35	215.361,35	
290000000	PASSIVO COMPENSADO		19.686.032,65	36.862.286,94	17.176.254,29C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	206.764,83	413.529,66	206.764,83C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		206.764,83	206.764,83C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	O		206.764,83	206.764,83C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		206.764,83	206.764,83	
291210000	CONTROLE POR FONTE		206.764,83	206.764,83	
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	O		206.764,83	206.764,83C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O			206.764,83D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	6.670.775,83	13.878.731,81	7.207.955,98C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	3.979.841,25	7.554.495,29	3.574.654,04C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	2.831.345,34	4.589.348,41	1.758.003,07C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	25.000,00	25.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O	25.000,00	25.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	1.123.495,91	2.940.146,88	1.816.650,97C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	1.093.451,95	2.656.389,30	1.562.937,35C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O	30.043,96	283.757,58	253.713,62C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	2.690.934,58	6.324.236,52	3.633.301,94C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	2.690.934,58	6.324.236,52	3.633.301,94C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	1.345.467,29	3.162.118,26	1.816.650,97C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	1.093.451,95	2.656.389,30	1.562.937,35C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	249.279,40	286.493,52	37.214,12C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	2.735,94	219.235,44	216.499,50C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.345.467,29	3.162.118,26	1.816.650,97C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	1.093.451,95	2.656.389,30	1.562.937,35C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	249.279,40	286.493,52	37.214,12C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	2.735,94	219.235,44	216.499,50C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	12.775.412,09	21.833.026,70	9.057.614,61C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	12.396.508,38	19.545.816,46	7.149.308,08C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		3.979.841,25	7.554.495,29	3.574.654,04C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.979.841,25	7.554.495,29	3.574.654,04C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	205.000,00	3.779.654,04	3.574.654,04C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	2.626.345,34	809.694,37	1.816.650,97D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	1.093.451,95	2.656.389,30	1.562.937,35C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	30.043,96	283.757,58	253.713,62C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	25.000,00	25.000,00	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		8.416.667,13	11.991.321,17	3.574.654,04C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	2.485.408,53	3.812.879,04	1.327.470,51C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	1.930.345,97	2.284.508,53	354.162,56C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	2.630.445,34	2.706.815,34	76.370,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	1.093.451,95	2.656.389,30	1.562.937,35C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	249.279,40	286.493,52	37.214,12C
293120700	= COTA PAGA	C	2.735,94	219.235,44	216.499,50C

Alvaro H de S. Oliveira  
Prestador de Serv. e Transporte  
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 23306

Alicimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33430

Dinizia de Sousa  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

\* 05/02/2014 AS 11:19 \*

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 05/02/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120900	= COTA INDISPONIVEL		25.000,00	25.000,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		125.778,75	1.986.358,85	1.860.580,10C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		253.124,96	300.851,39	47.726,43C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		253.124,96	300.851,39	47.726,43C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		249.279,40	286.493,52	37.214,12C
293310200	= CONSIGNACOES		3.845,56	14.357,87	10.512,31C
297000000	OUTROS CONTROLES		33.079,90	724.998,77	691.918,87C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		300,00	213.441,66	213.141,66C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		300,00	195.128,59	194.828,59C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.811,79	2.811,79C
297530000	= CONTROLE DE ISS			446,22	446,22C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P			9.748,98	9.748,98C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			5.306,08	5.306,08C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		32.779,90	511.557,11	478.777,21C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		300,00	204.877,57	204.577,57C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			8.564,09	8.564,09C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.435,94	14.357,87	11.921,93C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN-		30.043,96	283.757,58	253.713,62C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			12.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL			12.000,00	12.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			12.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA		283.757,58	30.043,96	253.713,62D
300000000	DESPESAS CORRENTES		283.757,58	30.043,96	253.713,62D
300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.757,58	30.043,96	253.713,62D
300000000	APLICACOES DIRETAS		283.757,58	30.043,96	253.713,62D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		17.276,51	2.653,04	14.623,47D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		17.276,51	2.653,04	14.623,47D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.165,00		6.165,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		6.165,00		6.165,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		47.564,20	309,60	47.254,60D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		309,60	309,60	
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		309,60		309,60D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		46.945,00		46.945,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		100.045,27	26.927,86	73.117,41D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		100.045,27	26.927,86	73.117,41D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		112.706,60	153,46	112.553,14D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.874,00		14.874,00D
333903912	SERV. DE LOCAAO DE MAQ., EQUIP		2.100,00		2.100,00D
333903937	JUROS/MULTA		500,00	153,46	346,54D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		534,00		534,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		94.698,60		94.698,60D
400000000	RECEITA		18.113,14	646.219,59	628.106,45C
400000000	RECEITAS CORRENTES		18.113,14	646.219,59	628.106,45C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		6.542,85	82.414,87	75.872,02C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		6.542,85	23.417,17	16.874,32C

Alvaro H. de S. Oliveira  
Presidente  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33430

Dinizia de Sousa Diniz  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

\* 05/02/2014 AS 11:19 \*

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 05/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		6.542,85	23.417,17	16.874,32C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL		6.542,85	23.417,17	16.874,32C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO		6.542,85	23.417,17	16.874,32C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			58.997,70	58.997,70C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			58.997,70	58.997,70C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM			58.997,70	58.997,70C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS			58.997,70	58.997,70C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			563.804,72	552.234,43C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			563.804,72	552.234,43C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			563.804,72	552.234,43C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO			563.804,72	552.234,43C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T			563.804,72	552.234,43C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		73.830,81	6.040,75	67.790,06D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.731,15	5.731,15	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		5.731,15	5.731,15	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		5.731,15	5.731,15	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		5.731,15	5.731,15	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		5.731,15	5.731,15	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		68.099,66	309,60	67.790,06D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		6.175,07		6.175,07D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		6.175,07		6.175,07D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		6.175,07		6.175,07D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		61.924,59	309,60	61.614,99D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		30.277,92	309,60	29.968,32D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		30.277,92	309,60	29.968,32D
523120200	BENS DE ESTOQUE		30.277,92	309,60	29.968,32D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		29.658,72		29.658,72D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		619,20	309,60	309,60D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED		31.646,67		31.646,67D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		31.646,67		31.646,67D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		31.646,67		31.646,67D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		2.217.288,11	4.365.444,09	2.148.155,98C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.340.148,86	1.498.910,66	158.761,80C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.339.839,26	1.451.346,46	111.507,20C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		1.339.839,26	1.451.346,46	111.507,20C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.339.839,26	1.451.346,46	111.507,20C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.339.839,26	1.451.346,46	111.507,20C
613000000	MUTACOES ATIVAS		309,60	47.564,20	47.254,60C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		309,60	47.564,20	47.254,60C
613110000	AQUISICOES DE BENS		309,60	47.564,20	47.254,60C
613110200	BENS MOVEIS		309,60	47.564,20	47.254,60C
613110202	BENS DE ESTOQUE		309,60	47.564,20	47.254,60C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORE		877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C

Alvaro H. de S. Oliveira  
Presidente  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33430

Dinizia de Sousa Diniz  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:33 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO		33.884.239,05	11.105.496,76	22.778.742,29D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		5.628.396,43	3.305.053,41	2.323.343,02D
111000000	DISPONIVEL		3.529.097,20	1.476.737,73	2.052.359,47D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		3.529.097,20	1.476.737,73	2.052.359,47D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.201.430,51	1.201.398,22	32,29D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.201.430,51	1.201.398,22	32,29D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F	587.499,59	587.498,59	1,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F	613.930,92	613.899,63	31,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		2.327.666,69	275.339,51	2.052.327,18D
111131700	POUPANCAS		511.613,56	6.542,85	505.070,71D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	511.613,56	6.542,85	505.070,71D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		1.816.053,13	268.796,66	1.547.256,47D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	1.100.881,16	5.955,29	1.094.925,87D
111131841	= BANCO ITAU S/A	F	715.171,97	262.841,37	452.330,60D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		1.906.028,17	1.770.561,96	135.466,21D
112100000	CREDITOS A RECEBER		10.553,61		10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS		10.553,61		10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	F	10.553,61		10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		124.912,60		124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		124.912,60		124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	124.912,60		124.912,60D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.770.561,96	1.770.561,96	
112610000	VALORES A CREDITAR	F	1.555.200,61	1.555.200,61	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F	215.361,35	215.361,35	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	193.271,06	57.753,72	135.517,34D
113100000	ESTOQUES	P	193.271,06	57.753,72	135.517,34D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	193.271,06	57.753,72	135.517,34D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	193.271,06	57.753,72	135.517,34D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	1.276.123,30	929.883,70	346.239,60D
142000000	IMOBILIZADO	P	1.276.123,30	929.883,70	346.239,60D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	1.276.123,30		1.276.123,30D
142120000	BENS MOVEIS	P	1.276.123,30		1.276.123,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	21.789,50		21.789,50D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00		698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00		9.902,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	3.694,00		3.694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00		6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	97.961,50		97.961,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	147.856,89		147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99		50.906,99D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	210.493,22		210.493,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	49,00		49,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	27.515,00		27.515,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	695.502,20		695.502,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	3.111,00		3.111,00D

Alvaro N. de S. Oliveira  
Assistente  
IMTT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 23306

Atcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 33430

Cintia de Souza Vieira  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:33 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA			929.883,70	929.883,70C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			929.883,70	929.883,70C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P		10.739,20	10.739,20C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P		324,62	324,62C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P		4.768,28	4.768,28C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P		440,04	440,04C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P		2.554,45	2.554,45C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P		45.127,26	45.127,26C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P		130.826,36	130.826,36C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P		36.604,22	36.604,22C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	P		132.204,20	132.204,20C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P		9,57	9,57C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P		16.591,57	16.591,57C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P		549.693,93	549.693,93C
190000000	ATIVO COMPENSADO		26.979.719,32	6.870.559,65	20.109.159,67D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	2.544.806,31	1.957.010,96	587.795,35D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O	1.566.300,83	978.505,48	587.795,35D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O	606.002,68	960.298,15	354.295,47C
191140000	= RECEITA REALIZADA	O	960.298,15	18.207,33	942.090,82D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		978.505,48	978.505,48	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		978.505,48	978.505,48	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	960.298,15	18.207,33	942.090,82D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O	18.207,33	960.298,15	942.090,82C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	9.732.653,64	2.312.810,74	7.419.842,90D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	4.160.684,56	687.200,00	3.473.484,56D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	4.160.684,56		4.160.684,56D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO	O	587.795,35		587.795,35D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	3.572.889,21		3.572.889,21D
192190000	DOTACAO CANCELADA			687.200,00	687.200,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		687.200,00	687.200,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		1.625.610,74	3.946.358,34D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	5.571.969,08	1.625.610,74	3.946.358,34D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	5.571.969,08	812.805,37	1.973.179,17D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	2.785.984,54		2.667.884,54D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O	118.100,00		118.100,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		812.805,37	812.805,37C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.785.984,54	812.805,37	1.973.179,17D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	2.785.984,54	812.805,37	1.973.179,17D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	11.684.689,06	2.545.539,35	9.139.149,71D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	8.321.369,12	1.374.400,00	6.946.969,12D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.160.684,56	687.200,00	3.473.484,56D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.160.684,56	687.200,00	3.473.484,56D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	4.160.684,56		4.160.684,56D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		687.200,00	687.200,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		4.160.684,56	687.200,00	3.473.484,56D

Alvaro N. de S. Oliveira  
Assistente  
IMTT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 23306

Atcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 33430

Cintia de Souza Vieira  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:33 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	4.160.684,56	687.200,00	3.473.484,56D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	2.303.442,21	251.082,74	2.052.359,47D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	2.303.442,21	251.082,74	2.052.359,47D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	2.303.442,21	251.082,74	2.052.359,47D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C	1.059.877,73	920.056,61	139.821,12D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	1.059.877,73	920.056,61	139.821,12D
197000000	OUTROS CONTROLES	C	2.995.570,31	51.198,60	2.944.371,71D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN	C	938.742,70	3.304,80	935.437,90D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	856.340,90	3.304,80	853.036,10D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C	12.866,88		12.866,88D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	26.812,19		26.812,19D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT	C	24.372,45		24.372,45D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C	18.350,28		18.350,28D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C	2.056.827,61	47.893,80	2.008.933,81D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	880.713,35	3.304,80	877.408,55D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	58.200,30		58.200,30D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	61.341,03	2.435,94	58.905,09D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	1.056.572,93	42.153,06	1.014.419,87D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	22.000,00	4.000,00	18.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	22.000,00	4.000,00	18.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	22.000,00	4.000,00	18.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	22.000,00	4.000,00	18.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	22.000,00	4.000,00	18.000,00D
200000000	PASSIVO		31.418.220,12	51.606.634,73	20.188.414,61C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.260.205,03	1.339.459,97	79.254,94C
211000000	DEPOSITOS		60.636,24	61.784,95	1.148,71C
211100000	CONSIGNACOES		60.636,24	61.784,95	1.148,71C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	19.847,78	19.847,78	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	19.847,78	19.847,78	
211130000	TESOURO NACIONAL		469,23	913,13	443,90C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		469,23	913,13	443,90C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F	469,23	913,13	443,90C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		40.319,23	41.024,04	704,81C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	26.983,14	26.983,14	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R	F	13.336,09	14.040,90	704,81C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		984.207,44	1.062.313,67	78.106,23C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		984.207,44	1.062.313,67	78.106,23C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		957.181,95	1.035.288,18	78.106,23C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		957.181,95	1.035.288,18	78.106,23C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F	922.626,95	998.733,18	76.106,23C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F	14.555,00	14.555,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F	20.000,00	22.000,00	2.000,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		27.025,49	27.025,49	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		27.025,49	27.025,49	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F	27.025,49	27.025,49	

Alvaro N. de S. Oliveira  
Presidente  
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 23306

Alicimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 33430

Cintia de Sousa Dias  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:33 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		215.361,35	215.361,35	
214100000	RECEITAS PENDENTES		215.361,35	215.361,35	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		215.361,35	215.361,35	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C	F	215.361,35	215.361,35	
290000000	PASSIVO COMPENSADO		30.158.015,09	50.267.174,76	20.109.159,67C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	587.795,35	1.175.590,70	587.795,35C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		587.795,35	587.795,35C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	O		587.795,35	587.795,35C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		587.795,35	587.795,35	
291210000	CONTROLE POR FONTE		587.795,35	587.795,35	
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	O		587.795,35	587.795,35C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O	587.795,35		587.795,35D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	11.281.202,22	18.701.045,12	7.419.842,90C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	5.562.549,26	9.036.033,82	3.473.484,56C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	3.626.017,90	4.973.489,93	1.347.472,03C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	25.000,00	177.833,36	152.833,36C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O	25.000,00	25.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		152.833,36	152.833,36C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	1.911.531,36	3.884.710,53	1.973.179,17C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	1.869.378,30	2.828.137,60	958.759,30C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O	42.153,06	1.056.572,93	1.014.419,87C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	5.718.652,96	9.665.011,30	3.946.358,34C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	5.718.652,96	9.665.011,30	3.946.358,34C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	2.859.326,48	4.832.505,65	1.973.179,17C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	1.869.378,30	2.828.137,60	958.759,30C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	984.207,44	1.062.313,67	78.106,23C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	5.740,74	942.054,38	936.313,64C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.859.326,48	4.832.505,65	1.973.179,17C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	1.869.378,30	2.828.137,60	958.759,30C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	984.207,44	1.062.313,67	78.106,23C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	5.740,74	942.054,38	936.313,64C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	18.233.818,92	27.372.968,63	9.139.149,71C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	16.998.902,60	23.945.871,72	6.946.969,12C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		5.562.549,26	9.036.033,82	3.473.484,56C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.562.549,26	9.036.033,82	3.473.484,56C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	840.033,36	4.160.684,56	3.320.651,20C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	2.785.984,54	812.805,37	1.973.179,17D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	1.869.378,30	2.828.137,60	958.759,30C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	42.153,06	1.056.572,93	1.014.419,87C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	25.000,00	177.833,36	152.833,36C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		11.436.353,34	14.909.837,90	3.473.484,56C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	3.232.184,02	4.336.295,33	1.104.111,31C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	2.417.740,80	2.661.101,52	243.360,72C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	2.902.102,04	2.902.102,04	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	1.869.378,30	2.828.137,60	958.759,30C

Alvaro N. de S. Oliveira  
Presidente  
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 23306

Alicimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 33430

Cintia de Sousa Dias  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:33 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 05/02/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		984.207,44	1.062.313,67	78.106,23C
293120700	= COTA PAGA		5.740,74	942.054,38	936.313,64C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		25.000,00	177.833,36	152.833,36C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		251.082,74	2.303.442,21	2.052.359,47C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		983.833,58	1.123.654,70	139.821,12C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		983.833,58	1.123.654,70	139.821,12C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		978.407,44	1.062.313,67	83.906,23C
293310200	= CONSIGNACOES		5.426,14	61.341,03	55.914,89C
297000000	OUTROS CONTROLES		51.198,60	2.995.570,31	2.944.371,71C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		3.304,80	938.742,70	935.437,90C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		3.304,80	856.340,90	853.036,10C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			12.866,88	12.866,88C
297530000	= CONTROLE DE ISS			26.812,19	26.812,19C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P			24.372,45	24.372,45C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			18.350,28	18.350,28C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		47.893,80	2.056.827,61	2.008.933,81C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.304,80	880.713,35	877.408,55C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE **			58.200,30	58.200,30C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.435,94	61.341,03	58.905,09C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		42.153,06	1.056.572,93	1.014.419,87C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		4.000,00	22.000,00	18.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL		4.000,00	22.000,00	18.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		4.000,00	22.000,00	18.000,00C
300000000	DESPESA		1.056.572,93	42.153,06	1.014.419,87D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.053.461,93	42.153,06	1.011.308,87D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.053.461,93	42.153,06	1.011.308,87D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.053.461,93	42.153,06	1.011.308,87D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		27.025,49	2.653,04	24.372,45D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		27.025,49	2.653,04	24.372,45D
333901400	DIARIAS - CIVIL		14.555,00		14.555,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		14.555,00		14.555,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		67.084,10	7.971,30	59.112,80D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.633,00	7.971,30	7.661,70D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		309,60		309,60D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		51.141,50		51.141,50D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		148.790,21	26.927,86	121.862,35D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		148.790,21	26.927,86	121.862,35D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		796.007,13	4.600,86	791.406,27D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.874,00		14.874,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		3.900,00		3.900,00D
333903937	JUROS/MULTA		500,00	153,46	346,54D
333903969	SEGUROS EM GERAL		1.500,00		1.500,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		672,60		672,60D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		960,04		960,04D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		773.600,49	4.447,40	769.153,09D

Alvaro H de S. Oliveira  
Presidente  
IMTT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 23306

Arcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 33430

Quintia de Sousa Daltro  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:33 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 05/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.111,00		3.111,00D
344000000	INVESTIMENTOS		3.111,00		3.111,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		3.111,00		3.111,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		3.111,00		3.111,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS		3.111,00		3.111,00D
400000000	RECEITA		18.207,33	960.298,15	942.090,82C
410000000	RECEITAS CORRENTES		18.207,33	960.298,15	942.090,82C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		6.542,85	116.015,49	109.472,64C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		6.542,85	32.589,78	26.046,93C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		6.542,85	32.589,78	26.046,93C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL		6.542,85	32.589,78	26.046,93C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO		6.542,85	32.589,78	26.046,93C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			83.425,71	83.425,71C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			83.425,71	83.425,71C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM			83.425,71	83.425,71C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS			83.425,71	83.425,71C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.664,48	844.282,66	832.618,18C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		11.664,48	844.282,66	832.618,18C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		11.664,48	844.282,66	832.618,18C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO		11.664,48	844.282,66	832.618,18C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T		11.664,48	844.282,66	832.618,18C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		114.433,09	13.702,45	100.730,64D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.731,15	5.731,15	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		5.731,15	5.731,15	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		5.731,15	5.731,15	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		5.731,15	5.731,15	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		5.731,15	5.731,15	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		108.701,94	7.971,30	100.730,64D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		6.175,07		6.175,07D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		6.175,07		6.175,07D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		6.175,07		6.175,07D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		102.526,87	7.971,30	94.555,57D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		49.782,42	7.971,30	41.811,12D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		49.782,42	7.971,30	41.811,12D
523120200	BENS DE ESTOQUE		49.782,42	7.971,30	41.811,12D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		37.305,02		37.305,02D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		12.477,40	7.971,30	4.506,10D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED		52.744,45		52.744,45D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		52.744,45		52.744,45D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		52.744,45		52.744,45D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		2.224.949,81	4.988.337,18	2.763.387,37C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.347.810,56	2.121.803,75	773.993,19C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.339.839,26	2.051.608,65	711.769,39C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		1.339.839,26	2.051.608,65	711.769,39C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.339.839,26	2.051.608,65	711.769,39C

Alvaro H de S. Oliveira  
Presidente  
IMTT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 23306

Arcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 33430

Quintia de Sousa Daltro  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:33 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		1.339.839,26	2.051.608,65	711.769,39C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		7.971,30	70.195,10	62.223,80C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		7.971,30	70.195,10	62.223,80C
613110000	AQUISICOES DE BENS			7.971,30	70.195,10	62.223,80C
613110200	BENS MOVEIS			7.971,30	70.195,10	62.223,80C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P			3.111,00	3.111,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		7.971,30	67.084,10	59.112,80C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORE	P		877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622110000	BENS MOVEIS			877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622110100	BENS MOVEIS	P		877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P			1.475.305,47	1.475.305,47C
622310000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	P			124.912,60	124.912,60C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F			1.350.392,87	1.350.392,87C

RESUMO :  
ATIVO = 22.778.742,29D  
PASSIVO = 20.188.414,61C  
DESPESA = 1.014.419,87D  
RECEITA = 942.090,82C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 100.730,64D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.763.387,37C

*Cintia de Sousa Diestra*  
Cintia de Sousa Diestra  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/0-9

*Alcimar da Silva Carvalho*  
Alcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33430

*Alvaro H. de S. Oliveira*  
Alvaro H. de S. Oliveira  
Presidente  
IMTT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33306

Id: 1681807

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:41 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO		38.783.592,17	15.546.496,02	23.237.096,15D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		6.107.385,14	3.750.843,28	2.356.541,86D
111000000	DISPONIVEL		4.008.085,91	1.916.151,89	2.091.934,02D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		4.008.085,91	1.916.151,89	2.091.934,02D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.506.899,96	1.506.867,67	32,29D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.506.899,96	1.506.867,67	32,29D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F	793.243,75	793.242,75	1,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F	713.656,21	713.624,92	31,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		2.501.185,95	409.284,22	2.091.901,73D
111131700	POUPANCAS		517.707,17	6.542,85	511.164,32D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	517.707,17	6.542,85	511.164,32D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		1.983.478,78	402.741,37	1.580.737,41D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	1.220.498,56	92.863,69	1.127.634,87D
111131841	= BANCO ITAU S/A	F	762.980,22	309.877,68	453.102,54D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		1.906.028,17	1.770.561,96	135.466,21D
112100000	CREDITOS A RECEBER		10.553,61		10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS		10.553,61		10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	F	10.553,61		10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		124.912,60		124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		124.912,60		124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	124.912,60		124.912,60D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.770.561,96	1.770.561,96	
112610000	VALORES A CREDITAR	F	1.555.200,61	1.555.200,61	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F	215.361,35	215.361,35	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		193.271,06	64.129,43	129.141,63D
113100000	ESTOQUES		193.271,06	64.129,43	129.141,63D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		193.271,06	64.129,43	129.141,63D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		193.271,06	64.129,43	129.141,63D
140000000	ATIVO PERMANENTE		1.276.123,30	940.432,59	335.690,71D
142000000	IMOBILIZADO		1.276.123,30	940.432,59	335.690,71D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.276.123,30		1.276.123,30D
142120000	BENS MOVEIS		1.276.123,30		1.276.123,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	21.789,50		21.789,50D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00		698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00		9.902,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	3.694,00		3.694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00		6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	97.961,50		97.961,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	147.856,89		147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99		50.906,99D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	210.493,22		210.493,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	49,00		49,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	27.515,00		27.515,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	695.502,20		695.502,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	3.111,00		3.111,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:41 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA			940.432,59	940.432,59C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			940.432,59	940.432,59C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P		10.844,88	10.844,88C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P		329,86	329,86C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P		4.842,55	4.842,55C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P		467,74	467,74C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P		2.604,32	2.604,32C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P		45.861,98	45.861,98C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P		131.453,75	131.453,75C

*Cintia de Sousa Diestra*  
Cintia de Sousa Diestra  
Contadora  
Mat. 23509  
CRC-RJ 116250/0-9

*Alvaro H. de S. Oliveira*  
Alvaro H. de S. Oliveira  
Presidente  
IMTT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33306



Table with 6 columns: Description, P, 1st Column, 2nd Column, 3rd Column. Rows include items like MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E, MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE, EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI, etc.

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 33430

Quintia de Sousa
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:41 \*
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
OPCAO : 3
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
DATA : 05/02/2014 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

Table with 6 columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include items like COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA, DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS, OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE, etc.

Alvaro N de S. Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 33430

Quintia de Sousa
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:41 \*
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
OPCAO : 3
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
DATA : 05/02/2014 PAG.: 4
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

Table with 6 columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include items like VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO, RECEITAS PENDENTES, RECEITAS A CLASSIFICAR, etc.

Alvaro N de S. Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho
Diretor Administrativo e Financeiro
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 33430



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:41 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	1.339.839,26	2.150.362,89	810.523,63C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	7.971,30	70.195,10	62.223,80C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	7.971,30	70.195,10	62.223,80C
613110000	AQUISICOES DE BENS		7.971,30	70.195,10	62.223,80C
613110200	BENS MOVEIS		7.971,30	70.195,10	62.223,80C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		3.111,00	3.111,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P	7.971,30	67.084,10	59.112,80C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORE	P	877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622110000	BENS MOVEIS		877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622110100	BENS MOVEIS	P	877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		1.475.305,47	1.475.305,47C
622310000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	P		124.912,60	124.912,60C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		1.350.392,87	1.350.392,87C

RESUMO :  
 ATIVO = 23.237.096,15D  
 PASSIVO = 21.164.007,29C  
 DESPESA = 1.698.217,53D  
 RECEITA = 1.026.820,02C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 117.655,24D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.862.141,61C

*Cintia de Sousa Djalma*  
 Contadora  
 Mat. 23509  
 CRC-RJ 116250/O-9

*Alcimar da Silva Carvalho*  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
 Mat.: 33430

*Alvaro M. de S. Oliveira*  
 Presidente  
 IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
 Mat.: 23306

Id: 1681808

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:46 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO		42.148.663,68	17.719.969,29	24.428.694,39D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		6.410.985,66	4.012.062,58	2.398.923,08D
111000000	DISPONIVEL		4.309.126,43	2.157.091,20	2.152.035,23D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		4.309.126,43	2.157.091,20	2.152.035,23D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.683.662,65	1.683.630,36	32,29D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.683.662,65	1.683.630,36	32,29D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F	871.277,98	871.276,98	1,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F	812.384,67	812.353,38	31,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		2.625.463,78	473.460,84	2.152.002,94D
111131700	POUPANCAS		517.707,17	6.542,85	511.164,32D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	517.707,17	6.542,85	511.164,32D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		2.107.756,61	466.917,99	1.640.838,62D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	1.306.168,57	98.773,49	1.207.395,08D
111131841	= BANCO ITAU S/A	F	801.588,04	368.144,50	433.443,54D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		1.906.028,17	1.770.561,96	135.466,21D
112100000	CREDITOS A RECEBER		10.553,61		10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS		10.553,61		10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	F	10.553,61		10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		124.912,60		124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		124.912,60		124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	124.912,60		124.912,60D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.770.561,96	1.770.561,96	
112610000	VALORES A CREDITAR	F	1.555.200,61	1.555.200,61	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COM	F	215.361,35	215.361,35	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	195.831,06	84.409,42	111.421,64D
113100000	ESTOQUES	P	195.831,06	84.409,42	111.421,64D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	195.831,06	84.409,42	111.421,64D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	195.831,06	84.409,42	111.421,64D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	1.290.817,16	945.996,61	344.820,55D
142000000	IMOBILIZADO	P	1.290.817,16	945.996,61	344.820,55D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	1.279.234,30	3.111,00	1.276.123,30D
142120000	BENS MOVEIS	P	1.279.234,30	3.111,00	1.276.123,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	21.789,50		21.789,50D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00		698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00		9.902,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	3.694,00		3.694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00		6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	101.072,50		101.072,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	147.856,89		147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99		50.906,99D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	210.493,22		210.493,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	49,00		49,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	27.515,00		27.515,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	695.502,20		695.502,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	3.111,00	3.111,00	

*Alvaro M. de S. Oliveira*  
 Presidente  
 IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
 Mat.: 23306

*Alcimar da Silva Carvalho*  
 Diretor Administrativo e Financeiro  
 IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
 Mat.: 33430

*Cintia de Sousa Djalma*  
 Contadora  
 Mat. 23509  
 CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:46 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		11.582,86	942.885,61	931.302,75C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		11.582,86	942.885,61	931.302,75C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN P			10.950,34	10.950,34C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST P			335,04	335,04C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR P			4.916,76	4.916,76C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E P			495,50	495,50C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT P			2.653,75	2.653,75C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT P			46.666,62	46.666,62C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO P		458,40	131.453,75	130.995,35C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E P		152,91	36.757,07	36.604,16C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE P			134.929,20	134.929,20C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI P			10,29	10,29C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL P		6.282,61	17.436,93	11.154,32C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS P		4.688,94	556.280,36	551.591,42C
190000000	ATIVO COMPENSADO		34.446.860,86	12.761.910,10	21.684.950,76D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT O		3.334.716,19	2.746.920,84	587.795,35D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE O		1.961.255,77	1.373.460,42	587.795,35D
191110000	= RECEITA A REALIZAR O		700.965,72	1.260.290,05	559.324,33C
191140000	= RECEITA REALIZADA O		1.260.290,05	113.170,37	1.147.119,68D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT O		1.373.460,42	1.373.460,42	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO O		1.373.460,42	1.373.460,42	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON O		1.260.290,05	113.170,37	1.147.119,68D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES O		113.170,37	1.260.290,05	1.147.119,68C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA O		10.349.987,64	3.461.299,32	6.888.688,32D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA O		4.345.684,56	1.329.436,88	3.016.247,68D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR O		4.345.684,56		4.345.684,56D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO O		587.795,35		587.795,35D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE O		3.757.889,21		3.757.889,21D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.329.436,88	1.329.436,88C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO O			1.329.436,88	1.329.436,88C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA O		6.004.303,08	2.131.862,44	3.872.440,64D
192410000	EMPENHO DA DESPESA O		6.004.303,08	2.131.862,44	3.872.440,64D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO O		3.002.151,54	1.065.931,22	1.936.220,32D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO O		2.877.851,54		2.877.851,54D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO O		124.300,00		124.300,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO O			1.065.931,22	1.065.931,22C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR O		3.002.151,54	1.065.931,22	1.936.220,32D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED O		3.002.151,54	1.065.931,22	1.936.220,32D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE C		14.051.196,65	5.651.228,75	8.399.967,90D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO C		8.691.369,12	2.658.873,76	6.032.495,36D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.345.684,56	1.329.436,88	3.016.247,68D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.345.684,56	1.329.436,88	3.016.247,68D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA C		4.345.684,56		4.345.684,56D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA C			1.329.436,88	1.329.436,88C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		4.345.684,56	1.329.436,88	3.016.247,68D

Alvaro N. de S. Oliveira  
Presidente  
IMTT - Inst. Mun. de Tribns. e Transporte  
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Tribns. e Transporte  
Mat.: 33430

Quintina de Sousa  
Contadora  
Mat.: 23306  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:46 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA C		4.345.684,56	1.329.436,88	3.016.247,68D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS C		2.608.219,90	456.528,57	2.151.691,33D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE C		2.608.219,90	456.528,57	2.151.691,33D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA C		2.608.219,90	456.528,57	2.151.691,33D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.751.607,63	2.535.826,42	215.781,21D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A C		2.751.607,63	2.535.826,42	215.781,21D
197000000	OUTROS CONTROLES		6.672.960,38	893.675,40	5.779.284,98D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		1.862.646,94	8.090,59	1.854.556,35D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE C		1.695.133,29	8.090,59	1.687.042,70D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE C		25.810,85		25.810,85D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES C		59.645,35		59.645,35D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT C		34.688,72		34.688,72D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA C		47.368,73		47.368,73D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.810.313,44	885.584,81	3.924.728,63D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO C		1.729.822,01	8.090,59	1.721.731,42D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS C		132.995,88		132.995,88D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO C		203.978,51	70.197,50	133.781,01D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO C		2.743.517,04	807.296,72	1.936.220,32D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS C		38.000,00	8.785,79	29.214,21D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT C		38.000,00	8.785,79	29.214,21D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS C		38.000,00	8.785,79	29.214,21D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED C		38.000,00	8.785,79	29.214,21D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C		38.000,00	8.785,79	29.214,21D
200000000	PASSIVO		61.285.506,74	84.705.525,14	23.420.018,40C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		3.159.651,97	3.241.588,91	81.936,94C
211000000	DEPOSITOS		203.193,38	204.422,43	1.229,05C
211100000	CONSIGNACOES		203.193,38	204.422,43	1.229,05C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		72.347,48	72.347,48	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E F		72.347,48	72.347,48	
211130000	TESOURO NACIONAL		10.068,28	10.068,28	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		10.068,28	10.068,28	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP F		10.068,28	10.068,28	
211140000	TESOURO MUNICIPAL		120.777,62	122.006,67	1.229,05C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER		94.941,46	94.941,46	
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A R F		25.836,16	27.065,21	1.229,05C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2.741.097,24	2.821.805,13	80.707,89C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		2.741.097,24	2.821.805,13	80.707,89C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		2.703.755,48	2.784.463,37	80.707,89C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		2.703.755,48	2.784.463,37	80.707,89C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES F		2.644.914,69	2.725.622,58	80.707,89C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO F		16.055,00	16.055,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E F		42.785,79	42.785,79	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		37.341,76	37.341,76	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		37.341,76	37.341,76	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. F		37.341,76	37.341,76	

Alvaro N. de S. Oliveira  
Presidente  
IMTT - Inst. Mun. de Tribns. e Transporte  
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Tribns. e Transporte  
Mat.: 33430

Quintina de Sousa  
Contadora  
Mat.: 23306  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:46 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		215.361,35	215.361,35	
214100000	RECEITAS PENDENTES		215.361,35	215.361,35	
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		215.361,35	215.361,35	
214110300	RECEITA (MULTA DE TRANSITO) A C	F	215.361,35	215.361,35	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	3.306.261,40	4.959.392,10	1.653.130,70C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		3.306.261,40	4.959.392,10	1.653.130,70C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	3.306.261,40	4.959.392,10	1.653.130,70C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		54.819.593,37	76.504.544,13	21.684.950,76C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	587.795,35	1.175.590,70	587.795,35C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		587.795,35	587.795,35C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	O		587.795,35	587.795,35C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		587.795,35	587.795,35	
291210000	CONTROLE POR FONTE		587.795,35	587.795,35	
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	O		587.795,35	587.795,35C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O	587.795,35		587.795,35D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	22.990.907,18	29.879.595,50	6.888.688,32C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	9.733.240,00	12.749.487,68	3.016.247,68C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	4.551.624,78	5.494.249,14	942.624,36C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	564.870,24	702.273,24	137.403,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O	482.236,88	482.236,88	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRES	O	82.633,36	220.036,36	137.403,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	4.616.744,98	6.552.965,30	1.936.220,32C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	3.809.448,26	3.809.448,26	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O	807.296,72	2.743.517,04	1.936.220,32C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	13.257.667,18	17.130.107,82	3.872.440,64C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	13.257.667,18	17.130.107,82	3.872.440,64C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	6.628.833,59	8.565.053,91	1.936.220,32C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	3.809.448,26	3.809.448,26	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-P	O	2.741.097,24	2.821.805,13	80.707,89C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-P	O	78.288,09	1.933.800,52	1.855.512,43C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	6.628.833,59	8.565.053,91	1.936.220,32C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	3.809.448,26	3.809.448,26	
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-PO	O	2.741.097,24	2.821.805,13	80.707,89C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	78.288,09	1.933.800,52	1.855.512,43C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	30.338.429,65	38.738.397,55	8.399.967,90C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	27.071.898,65	33.104.394,01	6.032.495,36C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		9.733.240,00	12.749.487,68	3.016.247,68C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		9.733.240,00	12.749.487,68	3.016.247,68C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	1.549.473,24	4.428.317,92	2.878.844,68C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	3.002.151,54	1.065.931,22	1.936.220,32D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	3.809.448,26	3.809.448,26	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	807.296,72	2.743.517,04	1.936.220,32C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	564.870,24	702.273,24	137.403,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		17.338.658,65	20.354.906,33	3.016.247,68C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	4.147.681,90	4.932.864,26	785.182,36C

*Alvaro H de S. Oliveira*  
Presidente  
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 33430

*Alcimar da Silva Carvalho*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 33430

*Orlando de Sousa Vieira*  
Contador  
Mat.: 33430  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:46 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 05/02/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	2.879.003,88	3.016.995,88	137.992,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	3.118.269,04	3.137.719,04	19.450,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	3.809.448,26	3.809.448,26	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C	2.741.097,24	2.821.805,13	80.707,89C
293120700	= COTA PAGA	C	78.288,09	1.933.800,52	1.855.512,43C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	564.870,24	702.273,24	137.403,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C	456.528,57	2.608.219,90	2.151.691,33C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.810.002,43	3.025.783,64	215.781,21C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		2.810.002,43	3.025.783,64	215.781,21C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	2.733.797,24	2.821.805,13	88.007,89C
293310200	= CONSIGNACOES	C	76.205,19	203.978,51	127.773,32C
297000000	OUTROS CONTROLES		893.675,40	6.672.960,38	5.779.284,98C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		8.090,59	1.862.646,94	1.854.556,35C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	8.090,59	1.695.133,29	1.687.042,70C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		25.810,85	25.810,85C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		59.645,35	59.645,35C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P	C		34.688,72	34.688,72C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		47.368,73	47.368,73C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		885.584,81	4.810.313,44	3.924.728,63C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	8.090,59	1.729.822,01	1.721.731,42C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		132.995,88	132.995,88C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	70.197,50	203.978,51	133.781,01C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	807.296,72	2.743.517,04	1.936.220,32C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	8.785,79	38.000,00	29.214,21C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	8.785,79	38.000,00	29.214,21C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	8.785,79	38.000,00	29.214,21C
300000000	DESPESA	F	2.743.517,04	807.296,72	1.936.220,32D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F	2.740.406,04	807.296,72	1.933.109,32D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.740.406,04	807.296,72	1.933.109,32D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.740.406,04	807.296,72	1.933.109,32D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		37.341,76	2.653,04	34.688,72D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F	37.341,76	2.653,04	34.688,72D
333901400	DIARIAS - CIVIL		16.055,00		16.055,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	16.055,00		16.055,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	69.644,10	7.971,30	61.672,80D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F	15.633,00	7.971,30	7.661,70D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	F	309,60		309,60D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F	53.701,50		53.701,50D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	200.371,60	26.927,86	173.443,74D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	F	200.371,60	26.927,86	173.443,74D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	2.416.993,58	769.744,52	1.647.249,06D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F	14.874,00		14.874,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	5.700,00		5.700,00D
333903937	JUROS/MULTA	F	500,00	153,46	346,54D
333903969	SEGUROS EM GERAL	F	1.500,00	414,61	1.085,39D

*Alvaro H de S. Oliveira*  
Presidente  
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 33430

*Alcimar da Silva Carvalho*  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte  
Mat.: 33430

*Orlando de Sousa Vieira*  
Contador  
Mat.: 33430  
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:46 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 05/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	F	76.800,00		76.800,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	767,40		767,40D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	F	960,04		960,04D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	2.315.892,14	769.176,45	1.546.715,69D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	3.111,00		3.111,00D
344000000	INVESTIMENTOS	F	3.111,00		3.111,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	3.111,00		3.111,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	3.111,00		3.111,00D
344905299	OUTROS BENS MOVEIS	F	3.111,00		3.111,00D
400000000	RECEITA	F	113.170,37	1.260.290,05	1.147.119,68C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	113.170,37	1.260.290,05	1.147.119,68C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	6.542,85	159.475,85	152.933,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	6.542,85	44.993,31	38.450,46C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F	6.542,85	44.993,31	38.450,46C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F	6.542,85	44.993,31	38.450,46C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F	6.542,85	44.993,31	38.450,46C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS	F		114.482,54	114.482,54C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS	F		114.482,54	114.482,54C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM	F		114.482,54	114.482,54C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS	F		114.482,54	114.482,54C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F	106.627,52	1.100.814,20	994.186,68C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F	106.627,52	1.100.814,20	994.186,68C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	106.627,52	1.100.814,20	994.186,68C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	F	106.627,52	1.100.814,20	994.186,68C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T	F	106.627,52	1.100.814,20	994.186,68C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	5.125.045,10	3.343.009,01	1.782.036,09D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	11.562,30	11.462,30	100,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	11.562,30	11.462,30	100,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	11.562,30	11.462,30	100,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	P	11.562,30	11.462,30	100,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	P	11.562,30	11.462,30	100,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	5.113.482,80	3.331.546,71	1.781.936,09D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	4.971.298,32	3.311.992,55	1.659.305,77D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	4.971.298,32	3.311.992,55	1.659.305,77D
522310000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	P	4.959.392,10	3.306.261,40	1.653.130,70D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	P	11.906,22	5.731,15	6.175,07D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	142.184,48	19.554,16	122.630,32D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	76.438,12	7.971,30	68.466,82D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	76.438,12	7.971,30	68.466,82D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	76.438,12	7.971,30	68.466,82D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	61.400,72		61.400,72D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	15.037,40	7.971,30	7.066,10D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED	P	65.746,36	11.582,86	54.163,50D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU	P	65.746,36	11.582,86	54.163,50D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS	P	65.746,36	11.582,86	54.163,50D

Alvaro H. de S. Oliveira  
Pres. do Inst. de Trâns. e Transporte  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 23306

Alcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33430

Cintia de Souza Diestra  
Contadora  
Mat. 23303  
CRC-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/02/2014 AS 11:46 \* OPCA : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO  
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE  
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA DATA : 05/02/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	2.224.949,81	5.804.762,53	3.579.812,72C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	1.347.810,56	2.937.785,20	1.589.974,64C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	1.339.839,26	2.865.030,10	1.525.190,84C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	1.339.839,26	2.865.030,10	1.525.190,84C
612120000	REPASSE RECEBIDO	P	1.339.839,26	2.865.030,10	1.525.190,84C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	1.339.839,26	2.865.030,10	1.525.190,84C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	7.971,30	72.755,10	64.783,80C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	7.971,30	72.755,10	64.783,80C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P	7.971,30	72.755,10	64.783,80C
613110200	BENS MOVEIS	P	7.971,30	72.755,10	64.783,80C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		3.111,00	3.111,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P	7.971,30	69.644,10	61.672,80C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	877.139,25	2.866.977,33	1.989.838,08C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORE	P	877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622110000	BENS MOVEIS	P	877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622110100	BENS MOVEIS	P	877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		1.475.305,47	1.475.305,47C
622310000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	P		124.912,60	124.912,60C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		1.350.392,87	1.350.392,87C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		443,90	443,90C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	P		443,90	443,90C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	P		443,90	443,90C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS	F		443,90	443,90C

RESUMO :  
ATIVO = 24.428.694,39D  
PASSIVO = 23.420.018,40C  
DESPESA = 1.936.220,32D  
RECEITA = 1.147.119,68C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 1.782.036,09D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 3.579.812,72C

Cintia de Souza Diestra  
Contadora  
Mat. 23309  
CRC-RJ 116250/0-9

Alcimar da Silva Carvalho  
Diretor Administrativo e Financeiro  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 33430

Alvaro H. de S. Oliveira  
Pres. do Inst. de Trâns. e Transporte  
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte  
Mat.: 23306

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATO DO PRESIDENTE CONVOCAÇÃO ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Zacarias Albuquerque Oliveira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, convoca os membros do conselho para reunião Ordinária a ser realizada no dia 04 de junho, às 18 horas, no auditório do Centro de Educação Ambiental, localizado na Avenida Senador José Carlos Pereira Pinto, nº 300, Parque Calabouço, com a seguinte pauta: 1. Pronunciamento do conselho sobre a criação da Unidade de Conservação Mata de Angra e Lagoa do Taquaruçu; 2. Processo eleitoral para composição dos membros do CMMAU para a gestão 2015-2017; 3. Transposição no Rio Paraíba do Sul; 4. Assuntos Gerais. Campos dos Goytacazes, 28 de maio de 2014.

Zacarias Albuquerque Oliveira

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo Id.: 1682072

Portaria SMMA nº 05

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados, CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto nº 304/2013 determina que os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contratos para cada Contrato sob sua responsabilidade.

Resolve:

Art. 1º - Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados para Gestores de Contratos:

MILENA BATISTA ROCHA, MAT. 33001, contratos referentes aos processos 2013.000431-5-PR e 2013.035.000435-4-PR.

Art. 2º - Ficam nomeados os servidores relacionados para fiscais de Contratos:

SERGIO FARIA PEREIRA, MAT. 12237 / NEY LUCIO RANGEL BOECHAT, 33910; contrato referente ao processo 2013.035.000431-5-PR.

CARLOS RONALD MACABU AREAS, MAT. 33005 / SERGIO FARIA PEREIRA, MAT. 12237; contrato referente ao processo 2013.035.000435-4-PR.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de maio de 2014.

Zacarias Albuquerque de Oliveira

Secretário Municipal de Meio Ambiente Mat.: 8878

Id.: 1682073

Portaria FUMMAM nº 06

O FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, que determina o acompanhamento e fiscalização dos contratos por representantes da Administração Pública especialmente designados,

CONSIDERANDO que o art. 2º do Decreto nº 304/2013 determina que os Secretários Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contratos para cada Contrato sob sua responsabilidade.

Resolve:

Art. 1º - Ficam nomeados o servidor abaixo relacionado para Gestor de Contratos:

MILENA BATISTA ROCHA, MAT. 33001, contratos referentes aos processos 2013.000431-5-PR e 2013.035.000435-4-PR.

Art. 2º - Ficam nomeados os servidores relacionados para fiscais de Contratos:

SERGIO FARIA PEREIRA, MAT. 12237 / NEY LUCIO RANGEL BOECHAT, 33910.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes/RJ, 02 de junho de 2014.

Zacarias Albuquerque de Oliveira

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Mat.: 8878

Id.: 1682074

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Procuradoria Geral do Município

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO DO LIVRO - ABDL

PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA E A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO DO LIVRO - ABDL

OBJETO: o presente Termo tem como objeto determinar a ações e responsabilidades das partes para a realização da 8ª Bienal do Livro em Campos dos Goytacazes, que acontecerá do dia 16 a 25 de maio de 2014, no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto - CEPOP.

VIGÊNCIA: 31/05/2014.

DATA: 07 de maio de 2014.

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Nº 070/2014

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA E A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO DO LIVRO - ABDL

PARTES: MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E CULTURA E A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO DO LIVRO - ABDL

OBJETO: o presente Termo de Convênio tem como objeto oportunizar os alunos e professores da rede municipal de ensino, objetivando a adoção de meios de incentivo a prática da leitura e aprimoramento do conhecimento do profissional do magistério, por ocasião da 8ª Bienal do Livro de Campos dos Goytacazes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas objeto do presente Termo correrão por conta da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes na seguinte dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 12.361.0013.2706

Natureza da Despesa: 3.3.50.39

VIGÊNCIA: 30/06/2014.

VALOR: O valor total do presente Termo de Convênio será de R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), será repassado em parcela única, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho (Anexo I), devendo ser paga até o 5º dia após a assinatura desse Termo.

DATA: 15 de maio de 2014.

Id.: 1681647

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 239/2014

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

Caso os débitos já tenham sido quitados quando desta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Fazenda.

Table with 7 columns of identification numbers for property tax records, ranging from 0000075013 to 0000184645.













ANA DÉGIA RAMOS BARBOSO	CORRIDA DE RUA	INDEFERIDO
ANA PAULA CHIAPETA ALONSO	BODY BOARD	INDEFERIDO
ANDERSO GOMES BARBOSA	CICLISMO	INDEFERIDO
ANTÔNIO CARLOS CHAGAS FERREIRA	CORRIDA DE RUA	INDEFERIDO
ARTUR AZEVEDO DOS SANTOS	NATAÇÃO	INDEFERIDO
CAIO TRIPARE CORDEIRO FIGEIREDO	HANDEBOL	INDEFERIDO
CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA	REMO	INDEFERIDO
CRISTIAN GUIMARÃES DOS SANTOS	REMO	INDEFERIDO
DAIANE DA SILVA OLIVEIRA	JUI JTSU	INDEFERIDO
DANIEL MELO DE CARVALHO	HANDEBOL	INDEFERIDO
DANIEL VIEIRA SANTANA	JUI - JTSU	INDEFERIDO
DAVID FARIA DE SOUZA	REMO	INDEFERIDO
DENISE CORREA DUARTE	JUI JTSU	INDEFERIDO
DIEGO ALEXANDRE POZZER	HANDEBOL	INDEFERIDO
DOUGLAS VIANA SAMPAIO	JUI - JTSU	INDEFERIDO
ELSON LAURINDO SANTOS	KUNG - FU	INDEFERIDO
FABIANO RIBEIRO SILVA	JIU-JITSU	INDEFERIDO
FABIO PAULO DOS SANTOS	HANDEBOL	INDEFERIDO
FABRICIO GOMES BARBOSA	CICLISMO	INDEFERIDO
FABRICIOLUIS CASSARO ONGARATTO	HANDEBOL	INDEFERIDO
FELIPE MANHÃES BRAGA GONÇALVES	REMO	INDEFERIDO
FLÁVIO RISCADO SILVA BARBOSA	JUI - JTSU	INDEFERIDO
GABRIEL VIEIRA GOMES	NATAÇÃO	INDEFERIDO
GUSTAVO NUNES	FUTVOLEI	INDEFERIDO
HUGO VIEIRA GOMES	NATAÇÃO	INDEFERIDO
IGOR AZEVEDO RANGEL	TÊNIS	INDEFERIDO
IGOR REIS NETTO	HANDEBOL	INDEFERIDO
ISAIS JUNIO EXPINOSA DIA	TAEKWONDO	INDEFERIDO
JESSICA INÁCIO ROCHA	REMO	INDEFERIDO
JONATAS CAMPOS MENDES	REMO	INDEFERIDO
JOSENILDO AREAS VIEIRA	CICLISMO MONTANBIKE	INDEFERIDO
JULIO AUGUSTO MACHADO DA SILVA	CORRIDA DE RUA	INDEFERIDO
KEVIM SÁ DAMASCENO	REMO	INDEFERIDO
LEANDRO RIBEIRO DA COSTA	KARATÊ	INDEFERIDO
LEONARDO DE AZEVEDO ANDRADE	HANDEBOL	INDEFERIDO
LEONARDO FERREIRA ROCHA	REMO	INDEFERIDO
LEONE PAES FERREIRA	KUNG - FU	INDEFERIDO
LUCAS BATISTA BALDINO DE MOURA	REMO	INDEFERIDO
LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO	KUNG - FU	INDEFERIDO
LUIS ANTÔNIO NOGUEIRA DOS SANTOS JUNIOR	TAEKWONDO	INDEFERIDO
LUIS CARLOS VIEIRA	TÊNIS	INDEFERIDO
MAGDA CORREA FERREIRA	REMO	INDEFERIDO
MARCELO JUNIO DIAS SILVA	REMO	INDEFERIDO
MARCELO JUNIO MENDES DE OLIVEIRA	REMO	INDEFERIDO
MARCIO PEREIRA DE SOUZA	KARATÊ	INDEFERIDO
MARCO ANTÔNIO TAVARES CESAR DE MELO	JUDÔ	INDEFERIDO
MARCOS PAULO ALMEIDA NEVES	CORRIDA DE RUA	INDEFERIDO
MARVIM BELMONT PEREIRA	JUI - JTSU	INDEFERIDO
MICHELE DAIANE CARDOSO RIBEIRO	KUNG - FU	INDEFERIDO
MURILO DIOGO FERNANDES DE SOUZA	HANDEBOL	INDEFERIDO
PAULO HENRIQUE DA SILVA DE ALMEIDA	KUNG - FU	INDEFERIDO
GUILHERME MANHÃES BRAGA	REMO	INDEFERIDO
RAFAEL CRUZ PEREIRA	KARATE	INDEFERIDO
RAFAEL ESTEFANUTTI ALVES FERREIRA	HANDEBOL	INDEFERIDO
RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	FUTVOLEI	INDEFERIDO
RAFAELA BARRETO PEREIRA	NATAÇÃO	INDEFERIDO
REINALDO CAMPOS DAMIÃO	TRIATHLON	INDEFERIDO
RENATO MELO DE CARVALHO	HANDEBOL	INDEFERIDO
ROMULO IGOR AZEVEDO DOS SANTOS	AQUATHLON	INDEFERIDO
ROSANA DA PAIXÃO LAURINDO	KUNG - FU	INDEFERIDO
SALVADOR BARRETO DOS SANTOS JUNIOR	JUI JTSU	INDEFERIDO
SALVADOR DOS SANTOS JUNIOR	REMO	INDEFERIDO
TAINA INÁCIO BIAZINE	REMO	INDEFERIDO
TAMIREZ DE SOUZA PEREIRA	NATAÇÃO	INDEFERIDO
THIAGO JORGE ALVES NUNES	JUI - JTSU	INDEFERIDO
THOMAS HCOK	HANDEBOL	INDEFERIDO
VINICIUS ROSA JOAQUIM	KUNG - FU	INDEFERIDO
VITOR ANDERSON CAMARÃO TAVEIRA	HANDEBOL	INDEFERIDO
WEVERTON NUNES RIBEIRO	KARATE	INDEFERIDO
WILLIANLEONARDO ANDRADE MACHADO	HANDEBOL	INDEFERIDO
WITHINES DE SOUZA	REMO	INDEFERIDO

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 29 de maio de 2014.  
**André Felipe Falbo Ferreira**  
Presidente da Fundação Municipal de Esportes

Id: 1681699

**Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social**

**GUARDA CIVIL MUNICIPAL  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Comandante da Guarda Civil Municipal, no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste, convocar o Auxiliar de Vigilância **IVALDO JUNIOR DA SILVA SENA**, matrícula 20100, para comparecer a **SEDE DA GCM**, na Sala do Setor de Assuntos Internos, no horário compreendido entre às 9hs e 17hs, **até o dia o dia 04/06/14**, para prestar esclarecimento a respeito de não cumprimento dos deveres funcionais. Consubstanciado no art. 5º, LV da CF, estando assegurados os direitos do contraditório e ampla defesa, devendo o convocado fazer valer todos os meios de prova admitidos em direito. O não comparecimento implicará em renúncia ao direito de defesa acarretando em sanção administrativa.

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

**Francisco José Pereira Melo**  
Cmt Geral Interino da GCM

Id: 1681222

**Coordenadoria de Infraestrutura**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,  
URBANISMO E INFRAESTRUTURA**

**AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/14**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-6991, vem por meio deste informar que realizará sessão para dar prosseguimento à Concorrência nº 012/14, conforme abaixo discriminado:

**1 - Data e horário da sessão para prosseguimento da licitação:**  
02 de junho de 2014, às 14h (quatorze horas).

Campos dos Goytacazes, 28 de maio de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº. 023/2014**

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitações, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. (22) 2733-6991, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 023/2014, discriminada abaixo:

Objeto: obra de estrutura sobre o Córrego da Onça na Localidade de Palmares - distrito de Santa Maria.

Valor Estimado: R\$ 952.706,00 (novecentos e cinquenta e dois mil e setecentos e seis reais).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 25 de junho de 2014 às 15h (quinze horas).

O Edital e seus anexos poderão ser retirados nesta cidade, no Setor de Licitações da PMCG, no horário das 9h às 12h30min e das 14h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 29 de maio de 2014.

Comissão Permanente de Licitações

Id: 1682135

**CÂMARA MUNICIPAL**

**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº159/2014, HOMOLOGO o resultado do convite nº 017/14 e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, contratação de empresa contratação de empresa especializada em engenharia e implementação de jardim e paisagismo para atender a Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes - RJ, à licitante vencedora: ESTAÇÃO DAS PLANTAS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 39.950617/0001-91, com o valor global de R\$ 141.824,13 (cento e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e treze centavos).

Em 07 de maio de 2014

**Edson Batista**  
Presidente da CMCG

Campos dos Goytacazes, 28 de maio de 2014.

*(Republicado por sair com incorreção)*

Id: 1682078

**1** mostre que você é *sangue bom*

*Vista essa camisa e ajude a salvar vidas. Doe sangue.*

para ser um **sangue bom**

- Estar em boas condições de saúde.
- Ter entre 18 e 65 anos e pesar no mínimo 50 quilos.
- Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação).
- Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social, carteira de habilitação ou passaporte).

Horário de coleta:  
Todos os dias, das 7h às 18h

**Hemocentro Regional de Campos:**  
(22) 2732-4260

**Hospital Ferreira Machado:**  
(22) 2737-2500  
Rua Rocha Leão, 02 - Caju,  
Campos dos Goytacazes - RJ

Para informações sobre a coleta,  
entre em contato pelo telefone  
**0800 2820 250**

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification

HOSPITAL  
**FERREIRA MACHADO**

**HEMOCENTRO**  
REGIONAL DE CAMPOS

**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.