

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho
VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo**
Suledil Bernardino da Silva
- Procuradoria Geral do Município**
Matheus da Silva José
- Secretaria Municipal de Fazenda**
Walter Jobe
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo**
Wainer Teixeira de Castro
- Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura**
Edilson Peixoto Gomes
- Secretaria Municipal de Saúde**
Francisco Arthur de Souza Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa Civil**
Henrique Oliveira
- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes**
Marinéa Abude de Cerqueira Martins
- Secretaria Municipal de Agricultura**
Luiz Eduardo de Campos Crespo
- Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**
Joilza Rangel Abreu
- Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**
Geraldo Augusto Pinto Venâncio
- Secretaria Municipal de Controle Orçamentário e Auditoria**
Vanessa Tavares Rangel Prestes
- Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas**
Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Secretaria Municipal de Comunicação Social**
Mauro José da Silva
- Secretaria Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins**
Jorge Ribeiro Rangel
- Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**
Gilmar Barbosa Lemos
- Secretaria Municipal de Meio Ambiente**
Zacarias Albuquerque Oliveira
- Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon)**
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares
- Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social**
Francisco José Pereira Melo
- Secretaria Municipal de Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica**
Marcelo Neves Barreto
- Secretaria Municipal de Relações Institucionais**
Francisco de Assis Pessanha
- Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura**
Carlos Henrique Costa de Souza (Interino)
- Secretaria Municipal dos Direitos do Idoso**
Gilson de Souza Gomes
- Assessoria Particular**
Débora Felipe de Souza Batista

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	...
Atos do Vice-Prefeito.....	...
Despachos do Vice-Prefeito.....	...
Procuradoria Geral do Município.....	...
Secretaria Municipal de Governo.....	2
Assessoria Particular.....	...
Secretaria de Comunicação Social.....	...
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Fazenda.....	...
Administração e Gestão de Pessoas.....	2
Controle Orçamentário e Auditoria.....	...
Desenvolvimento Econômico e Turismo.....	...
Agricultura.....	...
Trabalho e Renda.....	...
Defesa do Consumidor (Procon).....	...
Saúde.....	...
Defesa Civil.....	...
Família e Assistência Social.....	2
Educação, Cultura e Esportes.....	2
Justiça e Assistência Judiciária.....	...
Petróleo, Energias Alternativas e Inovação Tecnológica.....	...
Relações Institucionais.....	...
Pesca e Aquicultura.....	...
Direitos do Idoso.....	...
Paz e Defesa Social.....	...
Infraestrutura.....	5
Obras, Urbanismo e Infraestrutura.....	5
Meio Ambiente.....	...
Limpeza Pública, Praças e Jardins.....	38
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO.....	39
CÂMARA MUNICIPAL.....	42

Atos da Prefeita

Decreto nº 142/2014

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 7º, da Lei Municipal (LOA) nº 8.532/2013, publicada em 02/01/2014 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43 inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A :

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar, de verba orçamentária, no valor total de R\$ 171.061,41 (cento e setenta e um mil, sessenta e um reais e quarenta e um centavos), nas dotações referentes às ações dos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.365.0013.2371 - MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS	
FONTE 0215 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.861,41
TOTAL DA UG	171.061,41

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

ANULAÇÕES

100100 - SECRETARIA MUN.DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE
10010 - GABINETE DO SECRETARIO DE EDUCACAO

1.12.361.0013.2706 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCAÇÃO	
FONTE 0215 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00
FONTE 0215 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.061,41
TOTAL DA UG	171.061,41

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

Campos dos Goytacazes(RJ), 30 de maio de 2014

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1682816

Portaria Nº1049/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 2811/2013, que nomeou, **Mauro José da Silva**, para exercer na Secretaria Municipal de Comunicação, o cargo em comissão de Secretário, **Símbolo DAS-01**, com vigência a contar de 01/06/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1050/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 2812/2013, que nomeou, **Sérgio Augusto dos Santos Cunha**, para exercer na Secretaria Municipal de Comunicação, o cargo em comissão de Subsecretário, **Símbolo DAS-02**, com vigência a contar de 01/06/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1051/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 3327/2013, que nomeou, **Débora Felipe de Souza Batista**, para exercer na Assessoria Particular da Prefeita, o cargo em comissão de Assessora Particular da Prefeita, **Símbolo DAS-01**, com vigência a contar de 01/06/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1052/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8344/13, **Linda Mara Silva**, para exercer na Assessoria Particular da Prefeita, o cargo em comissão de Assessora Particular da Prefeita, **Símbolo DAS-01**, com vigência a contar de 01/06/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1053/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8344/13, **Sérgio Augusto dos Santos Cunha**, para exercer na Secretaria Municipal de Comunicação, o cargo em comissão de Secretário, **Símbolo DAS-01**, com vigência a contar de 01/06/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº1054/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8344/13, **Débora Felipe de Souza Batista**, para exercer na Secretaria Municipal de Comunicação, o cargo em comissão de Subsecretário, **Símbolo DAS-02**, com vigência a contar de 01/06/2014.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 30 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1682763

Portaria nº 1012/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO a aprovação e classificação no Concurso Público realizado em 27/05/2012 e homologado através da Portaria 1352/12, publicada em 02/07/2012.

CONSIDERANDO o requerimento feito por meio de PROCESSO ADMINISTRATIVO, nos autos do processo nº 2498/2014, protocolizado sob o nº 2014.115.002501-8-PA, requerido por ROGERIA DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS.

CONSIDERANDO o parecer da PGM/ Campos dos Goytacazes, nas folhas 8 à 11, que deferiu a posse da Autora no cargo de Técnico de Enfermagem, previsto no edital do concurso público 2012.

RESOLVE convocar e nomear ROGÉRIA DE SOUZA OLIVEIRA SANTOS no cargo de Técnico de Enfermagem.

A mesma deverá comparecer na Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas para providências cabíveis portando os seguintes documentos:

- 01 foto colorida 3 x 4 recente;
- Carteira de Identidade,
- Carteira de Trabalho (cópia da parte da foto frente e verso);
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge),
- Título de Eleitor com o comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação eleitoral;
- Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino.
- Certidão de Casamento, com as respectivas averbações, se for o caso;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 18 anos)
- Cartão de Vacina dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Comprovante de Residência atual,
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Estadual (Cartório Distribuidor);
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais Vara Federal (www.jfrj.jus.br);
- Cartão PIS/PASEP;
- Diploma/Certificado de conclusão equivalente ao cargo pretendido;
- Certificado de especialização para o cumprimento do cargo pretendido;
- Registro no respectivo Conselho com o devido comprovante de quitação da anuidade, nos casos legalmente previstos, estando com a situação regularizada junto ao Conselho.
- Cartão que comprove o número da conta no Banco Santander.

Declaração de Acúmulo de Cargos, se houver, **CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA (local de trabalho com a jornada realizada com dias da semana trabalhados, em papel timbrado e carimbado pelo responsável pelo órgão). Nos casos de pedido de exoneração, SOMENTE SERÁ ACEITO PARA EFEITO DE COMPROVAÇÃO, A PUBLICAÇÃO OFICIAL DO PEDIDO.**

Cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, **ACOMPANHADA DO RESPECTIVO RECIBO DE ENTREGA** e das atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, apresentação de declaração de bens e valores firmada por ele próprio, em conformidade com o disposto no capítulo IV da Lei Federal nº 8.429/92.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de Maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita Municipal -

Id: 1682792

Portaria Nº1030/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, nomear, com base na Lei nº 8344/13 e Decreto nº 21/2014, **Chrystine Paula de Souza Castelar Carvalho**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, o cargo em comissão de Diretor da EM Thierry Homero Ribeiro Gomes, Classificação "E", **Símbolo DAS-09**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

(Republicada por ter saído com incorreção)

Portaria Nº1037/2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, com base na Lei nº 8.116/09, ratificar e nomear os membros do COMDE - Conselho Municipal para Inclusão Social da Pessoa com Deficiência, publicada em 08/05/13, para o biênio 2013/2015, cujos membros seguem abaixo:

Presidente: Maria José Mário de Mendonça Rosmaninho de Pinho

Vice-presidente: Cristina Salgado Rodrigues Gomes

Secretária Executiva: Nayne Tamy Barreto Neves

I - Poder Público

- 1 - Secretaria Municipal de Controle e Orçamento**
Titular: Deivid Barreto Rangel
Suplente: José Alves de Azevedo Neto
- 2 - Secretaria Municipal de Família e Assistência Social**
Titular: Magali Torres Goulart
Suplente: Jeferson Paes
- 3 - Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**
Titular: Robson Silva Teixeira
Suplente: Ana Carolina Matheus de Oliveira
- 4 - Secretaria Municipal de Saúde**
Titular: Paulo César Barcelos Cassiano
Suplente: Márcia Cristina Ferreira Silva
- 5 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte**
Titular: Rita de Cássia Rocha Soares Chadelle
Suplente: Beatriz Cruz Siqueira
- 6 - Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**
Titular: Luciana Souza da Silva Loureiro
Suplente: Nadir Soares Gonçalves
- 7 - Instituto Municipal de Trânsito e Transportes - IMTT**
Titular: Ricardo Luiz da Silva Araújo
Suplente: Cristiano Siqueira Menezes
- 8 - Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**
Titular: José Alberto Nogueira Pereira
Suplente: Adriana Cordeiro
- 9 - Fundação Municipal da Infância e Juventude**
Titular: Regina Pontes Pacheco
Suplente: Lidiane Amorim
- 10 - Fundação Municipal de Esportes**
Titular: Maurício Leonardo de Souza Lemos
Suplente: Luiz Alberto Mattos Barreto

II - Sociedade Civil - Entidades

- 1 - APOE**
Titular: Carla da Silva
Suplente: Larissa dos Santos Vasco
- 2 - Ostomizados**
Titular: Vânia Cristina Coutinho de Souza Azeredo
Suplente: Patrícia Gomes Guimarães
- 3 - APAE**
Titular: Antônia Maria Werling Nogueira
Suplente: Marilene Lopes Barreto
- 4 - APAPE**
Titular: Naira Regina de Barros Cordeiro Peçanha
Suplente: Adriana Ferreira de Souza
- 5 - Educandário São José Operário**
Titular: Cristina Salgado Rodrigues Gomes
Suplente: Geovana Gomes Neves

III - Sociedade Civil - Usuários

- 1 - APOE**
Titular: Walkíria Rangel Mota de Almeida
Suplente: Maria Rodrigues de O. dos Santos
- 2 - APAPE**
Titular: Edwara Gonçalves Teixeira e Silva
Suplente: Patrícia Pessanha da Silva Henriques
- 3 - Ostomizados**
Titular: Alceir Demenjira de Macedo
Suplente: Jonacil Pereira Soares
- 4 - APAE**
Titular: José Amaro Maciel Júnior
Suplente: Maicon Barcelos Pessanha
- 5 - Educandário São José Operário**
Titular: Maria Tereza dos Santos Ramalho
Suplente: Alcemir da Cruz Belmíro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de maio de 2014.

Rosinha Garotinho
- Prefeita -

Id: 1682447

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

- PROC. Nº NOME**
22888/12 Maria das Graças Ribeiro - Sec. Fazenda
23422/12 Marilene Henrique Pereira Nunes - Sec. Fazenda
00124/13 Simone Samuel dos Santos Carvalho
00857/13 Daniel de Souza Rangel
01982/13 Josimar de Azevedo Santana
01984/13 Gonçala dos Santos
02116/13 Greice Mara Faria Dutra
03090/13 Valeria Cristina Teixeira Rangel Alves
03329/13 Isabel Candida Carvalho da Silva
03783/13 Elaine de Souza Barcelos Paes
04116/13 Ana Caroline Sapienza da Fonseca
04478/13 Renata Braga Cardoso Moreira
04483/13 Zilma de Azeredo Martins
05766/13 Jocy Pereira da Silva
04280/13 Evandro Cândido da Silva
06834/13 Marta Simonica Ferreira de Moraes
07073/13 Denise de Amorim Braga Boynard
08320/13 Alessandra Torrão de Almeida
08467/13 Wagner Alves Ribeiro Maia
08816/13 Rodrigo de Assis de Souza Nolasco
08852/13 Solange das Chagas Ribeiro
08900/13 Maria Angela Benvido de Azevedo
08933/13 Fernanda de Araujo Monteiro
00047/14 Marcia Adriana da Silva Elizeu
00076/14 Luis Felipe de Souza
00106/14 Ana Santicima dos Santos
00117/14 Teresa Cristina Alves da Silva Mothé
00118/14 Bruno Paes Rufino
00327/14 Dulcinéa Alves Benjamim Antunes
00447/14 Andrea L'Astorina Chaves
00712/14 Renato Pereira Carvalho
00757/14 Heloisa Rangel de Andrade
00758/14 Marcos Caldas de Andrade
00807/14 Renilda Vargas Boechat Motta
00914/14 Aline de Oliveira Araujo Pessanha
01046/14 Maira Lucia Martins da Silva
01181/14 Giselle Rodrigues Pessanha Viana
01944/14 Márcia Cristina de Azeredo Araujo Silva
02239/14 Helayne Correa Baptista
02366/14 Roberta Aparecida Anselme Martins
02375/14 Sonia Cristina Gomes Soares
02579/14 Maria Rosária da Silva Gomes
02700/14 Rosiane dos Reis

Processos Despachados pela Senhora Prefeita Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

- PROC. Nº NOME**
22125/12 Gesilania Gomes Mesquita Dias - Sec. Fazenda
22970/12 Geronimo Luiza das Matta Barrozo - Sec. Fazenda
00937/13 Sérgio Pessanha Gonçalves
01096/13 Marcia Valeria Lisandro Rodrigues Lima
01941/13 Gustavo Henrique Gomes

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 30/05/14

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1682403

Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas

Portaria nº 349/2014

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

CONSIDERANDO o Decreto 304/2013 que institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração

Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabeleceu ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade;

CONSIDERANDO a Portaria 103/2014 que nomeou gestores e fiscais dos contratos;

RESOLVE:

Art. 1º - Tornar sem efeito a nomeação realizada através da Portaria 103/2014 de Lilian Fernandes Pires, Assessor Técnico, matrícula 33.387.

Art. 2º - Nomear para atuar como Fiscal dos contratos citados na Portaria 130/2014, na forma da legislação em vigor:
I - Bruno dos Santos Rangel, Assessor Técnico, matrícula 34.481.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de maio de 2014.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
- Secretário Municipal de Administração e Gestão de Pessoas -

Id: 1682795

Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DO CONVÊNIO 2008-007

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 29.116.894/0001-61, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, nesta cidade, representado pelo Sr. **THIAGO CERQUEIRA FERRUGEM NASCIMENTO ALVES**, presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, doravante designado **MUNICÍPIO** e o **INSTITUTO PROFISSIONAL NOSSA SENHORA DA LAPA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.963.981/0001-91, situada na Avenida Pelinca, nº 115, Centro, CEP: 28030-002, nesta cidade, representada neste ato por seu representante legal, Sr. Benedito Marques dos Santos Filho, doravante **CONVENIADA**, assinam o presente **TERMO DE AJUSTE DE CONTAS DO CONVÊNIO 2008-007**, com fundamento no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93, Art. 12, parágrafo 3º, inciso I e art. 16 da Lei Federal 4.320/64, e no art. 23, II, da Constituição Federal, mediante as seguintes cláusulas e condições:

O objeto do presente Termo de Ajuste de Contas do Convênio 2008-007 é o ressarcimento aos cofres públicos por parte da **CONVENIADA**, pelo motivo de gastos irregulares apurados na execução do Convênio 2008-007, firmado pelo **MUNICÍPIO** com a **CONVENIADA**, através do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência. O valor atualizado a ser devolvido pela **CONVENIADA**, objeto do presente Termo de Ajuste de Contas do Convênio 2008-007, é de **R\$ 6.565,53** (seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), conforme disposição da cláusula terceira.

A **CONVENIADA** compromete-se a realizar a devolução do valor acima descrito em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, que devem ser depositadas em favor do **MUNICÍPIO**, na conta da Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Agência 0005-1, Banco do Brasil C/C.5000-8.

Campos dos Goytacazes, 12 de maio de 2014

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente

INSTITUTO PROFISSIONAL NOSSA SENHORA DA LAPA
Benedito Marques dos Santos Filho
Representante Legal

Id: 1682367

Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/05/2014 AS 10:46 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 14/05/2014 PAG.: 1
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	22.148.602,80D	64.217.557,56	10.185.830,39	76.180.329,97D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	11.906.841,48D	2.717,58	29.738,92	11.879.820,14D
111000000	DISPONIVEL	880.538,20D	2.717,58	26.075,82	857.179,96D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	880.538,20D	2.717,58	26.075,82	857.179,96D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	631.964,64D	223,12	26.075,82	606.111,94D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	173.541,69D			173.541,69D
111128841	= BANCO ITAU S/A	173.541,69D			173.541,69D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	458.422,95D	223,12	26.075,82	432.570,85D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12,85D			12,85D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
111129941	= BANCO ITAU S/A	458.165,80D	223,12	26.075,82	432.313,10D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	248.573,56D	2.494,46		251.068,02D
111131700	POUPANCAS	1.188,82D			1.188,82D
111131741	= BANCO ITAU	1.188,82D			1.188,82D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	247.370,23D	2.494,46		249.864,69D
111131941	= BANCO ITAU	247.370,23D	2.494,46		249.864,69D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYA	14,51D			14,51D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	14,51D			14,51D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	11.008.112,78D			11.008.112,78D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 23096

Elvete Silva de Souza
Suplente do Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 24872



Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

SITE: www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Assessor de Comunicação**

DISTRIBUIÇÃO

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

112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		10.985.726,11D		10.985.726,11D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA	F	51.649,64D		51.649,64D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		10.934.076,47D		10.934.076,47D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	10.934.076,47D		10.934.076,47D
112500000	DEPOSITOS REALIZÁVEIS A CURTO P		20.136,67D		20.136,67D
112510000	RECURSOS VINCULADOS		20.136,67D		20.136,67D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	F	20.136,67D		20.136,67D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P		3.663,10	14.527,40D
113100000	ESTOQUES	P	18.190,50D		14.527,40D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	18.190,50D		14.527,40D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	18.190,50D	3.663,10	14.527,40D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	9.500.379,38D		9.500.379,38D
142000000	IMOBILIZADO	P	9.500.379,38D		9.500.379,38D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	9.500.379,38D		9.500.379,38D
142110000	BENS IMOVEIS	P	5.602.582,02D		5.602.582,02D
142110100	EDIFICIOS	P	5.338.178,47D		5.338.178,47D
142119200	INSTALACOES	P	32.246,00D		32.246,00D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	P	232.157,55D		232.157,55D
142120000	BENS MOVEIS	P	3.897.797,36D		3.897.797,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	43.841,73D		43.841,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	617,80D		617,80D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	14.938,00D		14.938,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAF	P	82.696,60D		82.696,60D

Enéas Gomes Rosa
 Enéas Gomes Rosa
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC-RJ 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/05/2014 AS 10:46 * OPCA0 : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 14/05/2014 PAG.: 2
 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	131.143,00D			131.143,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTI	P	161.388,00D			161.388,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICO	P	15.500,00D			15.500,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	142.979,00D			142.979,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	539.218,26D			539.218,26D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	612.272,35D			612.272,35D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	102.042,94D			102.042,94D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	8.670,00D			8.670,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	1.355,00D			1.355,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	830.049,68D			830.049,68D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPO	P	703.046,00D			703.046,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	455.336,20D			455.336,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	P	52.702,80D			52.702,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO		741.381,94D	64.214.839,98	10.156.091,47	54.800.130,45D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		77.935,16	5.435,16	72.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		75.217,58	2.717,58	72.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		72.500,00	2.717,58	69.782,42D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		2.717,58		2.717,58D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		2.717,58	2.717,58	2.717,58D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		2.717,58		2.717,58D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		2.717,58		2.717,58D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O			2.717,58	2.717,58D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		28.475.836,22	3.307.892,80	25.167.943,42D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		15.810.500,00	3.010.500,00	12.800.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		12.800.000,00		12.800.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		3.010.500,00		3.010.500,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		3.010.500,00		3.010.500,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O			3.010.500,00	3.010.500,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O			3.010.500,00	3.010.500,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		12.665.336,22	297.392,80	12.367.943,42D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		12.665.336,22	297.392,80	12.367.943,42D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		6.332.668,11	148.696,40	6.183.971,71D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		6.332.668,11		6.332.668,11D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			148.696,40	148.696,40C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O		6.332.668,11	148.696,40	6.183.971,71D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		6.332.668,11	148.696,40	6.183.971,71D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		32.571.617,58	6.708.065,51	25.863.552,07D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		31.621.000,00	6.021.000,00	25.600.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		15.810.500,00	3.010.500,00	12.800.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		15.810.500,00	3.010.500,00	12.800.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		15.810.500,00		15.810.500,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C			3.010.500,00	3.010.500,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		15.810.500,00	3.010.500,00	12.800.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		15.810.500,00	3.010.500,00	12.800.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		2.717,58	778,53	1.939,05D

Patrícia Condeiro Alves Alencar
 Patrícia Condeiro Alves Alencar
 Presidente da Fundação Cultural
 Jornalista Oswaldo Lima
 Matrícula: 23096

Elitene Silva de Souza
 Elitene Silva de Souza
 Suplente do Arq. Financeiro
 Jornalista Oswaldo Lima
 Matrícula: 24872

Enéas Gomes Rosa
 Enéas Gomes Rosa
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC-RJ 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/05/2014 AS 10:46 * OPCA0 : 3
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 14/05/2014 PAG.: 3
 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		2.717,58	778,53	1.939,05D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		2.717,58	778,53	1.939,05D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		947.900,00	686.286,98	261.613,02D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		947.900,00	686.286,98	261.613,02D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	689.381,94D			689.381,94D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	689.381,94D			689.381,94D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	689.381,94D			689.381,94D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	689.381,94D			689.381,94D
197000000	OUTROS CONTROLES			3.089.451,02	134.698,00	2.954.753,02D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			1.420.965,97	65.129,00	1.355.836,97D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		1.359.883,30	63.700,00	1.296.183,30D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		8.276,51		8.276,51D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		52.806,16	1.429,00	51.377,16D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		1.668.485,05	69.569,00	1.598.916,05D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		681.986,98	63.700,00	618.286,98D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		61.833,70	1.429,00	60.404,70D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		40.464,37	140,00	40.324,37D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		884.200,00	4.300,00	879.900,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	52.000,00D			52.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	52.000,00D			52.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	52.000,00D			52.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	52.000,00D			52.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	52.000,00D			52.000,00D
200000000	PASSIVO		22.148.602,80C	63.707.212,20	117.290.023,74	75.731.414,34C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		897.830,35C	1.465.870,34	989.933,37	421.893,38C
211000000	DEPOSITOS		208.448,41C	61.973,70	41.893,37	188.368,08C
211100000	CONSIGNACOES		208.407,91C	61.973,70	41.893,37	188.327,58C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F	13.650,13C			13.650,13C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F	13.650,13C			13.650,13C
211130000	TESOURO NACIONAL		5.824,31C			5.824,31C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		5.824,31C			5.824,31C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F	5.824,31C			5.824,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		188.933,47C	61.973,70	41.893,37	168.853,14C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	124.601,01C	53.637,19	36.544,03	107.507,85C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	F	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ - ANT	F	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A R	F	58.778,53C	8.336,51	5.349,34	55.791,36C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		40,50C			40,50C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		40,50C			40,50C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F	40,50C			40,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		689.381,94C	1.403.896,64	948.040,00	233.525,30C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		689.381,94C	1.403.896,64	948.040,00	233.525,30C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		681.834,29C	1.403.896,64	948.040,00	225.977,65C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			726.751,35	948.040,00	221.288,65C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		726.751,35	948.040,00	221.288,65C

Patrícia Condeiro Alves Alencar
 Patrícia Condeiro Alves Alencar
 Presidente da Fundação Cultural
 Jornalista Oswaldo Lima
 Matrícula: 23096

Elitene Silva de Souza
 Elitene Silva de Souza
 Suplente do Arq. Financeiro
 Jornalista Oswaldo Lima
 Matrícula: 24872

Enéas Gomes Rosa
 Enéas Gomes Rosa
 Bacharel em Ciências Contábeis
 CRC-RJ 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/05/2014 AS 10:46 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 14/05/2014 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F 681.834,29C	677.145,29		4.689,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.547,65C			7.547,65C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO	F 7.547,65C			7.547,65C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P 20.509.390,51C			20.509.390,51C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	20.509.390,51C			20.509.390,51C
241100000	PATRIMONIO	P 7.949.724,12C			7.949.724,12C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P 12.559.666,39C			12.559.666,39C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	741.381,94C	62.241.341,86	116.300.090,37	54.800.130,45C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	72.500,00	145.000,00	72.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		72.500,00	72.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		72.500,00	72.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O	72.500,00	72.500,00	72.500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE	O	72.500,00	72.500,00	72.500,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		72.500,00	72.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O	72.500,00		72.500,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	17.599.600,01	42.767.543,43	25.167.943,42C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	13.952.624,51	26.752.624,51	12.800.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	11.889.078,11	16.985.546,40	5.096.468,29C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	1.026.350,00	2.545.910,00	1.519.560,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O	1.026.350,00	2.545.910,00	1.519.560,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	1.037.196,40	7.221.168,11	6.183.971,71C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	1.032.896,40	6.336.968,11	5.304.071,71C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	O	4.300,00	884.200,00	879.900,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	3.646.975,50	16.014.918,92	12.367.943,42C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	3.646.975,50	16.014.918,92	12.367.943,42C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	1.823.487,75	8.007.459,46	6.183.971,71C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	1.032.896,40	6.336.968,11	5.304.071,71C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	726.751,35	948.040,00	221.288,65C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	63.840,00	722.451,35	658.611,35C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	1.823.487,75	8.007.459,46	6.183.971,71C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	1.032.896,40	6.336.968,11	5.304.071,71C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	726.751,35	948.040,00	221.288,65C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	63.840,00	722.451,35	658.611,35C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	43.757.398,56	69.620.950,63	25.863.552,07C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	42.352.583,39	67.952.583,39	25.600.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C	13.952.624,51	26.752.624,51	12.800.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	13.952.624,51	26.752.624,51	12.800.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	5.556.410,00	16.836.850,00	11.280.440,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	6.332.668,11	148.696,40	6.183.971,71C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	1.032.896,40	6.336.968,11	5.304.071,71C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	4.300,00	884.200,00	879.900,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C	1.026.350,00	2.545.910,00	1.519.560,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	C	28.399.958,88	41.199.958,88	12.800.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	12.266.940,91	17.124.228,00	4.857.287,09C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C	6.753.416,51	6.907.626,51	154.210,00C

Patricia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 2.3096

Eliene Silva de Souza
Superintendente Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 2.4872

Enéas Gomes Rosa
Jacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/05/2014 AS 10:46 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 14/05/2014 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C	6.529.763,71	6.614.734,91	84.971,20C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C	1.032.896,40	6.336.968,11	5.304.071,71C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	C	726.751,35	948.040,00	221.288,65C
293120700	= COTA PAGA	C	63.840,00	722.451,35	658.611,35C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C	1.026.350,00	2.545.910,00	1.519.560,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C	778,53	2.717,58	1.939,05C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	C	1.404.036,64	1.665.649,66	261.613,02C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C	726.891,35	988.504,37	261.613,02C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C	726.751,35	948.040,00	221.288,65C
293310200	= CONSIGNACOES	C	140,00	40.464,37	40.324,37C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -	C	677.145,29	677.145,29	677.145,29D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C	677.145,29		677.145,29C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C		677.145,29	677.145,29C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	C	689.381,94C	677.145,29	689.381,94C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	689.381,94C	677.145,29	689.381,94C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	C	689.381,94C	677.145,29	689.381,94C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	C	689.381,94C		12.236,65C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	689.381,94C		12.236,65C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO	C		677.145,29	677.145,29C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		677.145,29	677.145,29C
297000000	OUTROS CONTROLES	C	134.698,00	3.089.451,02	2.954.753,02C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	C	65.129,00	1.420.965,97	1.355.836,97C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	63.700,00	1.359.883,30	1.296.183,30C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		8.276,51	8.276,51C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C	1.429,00	52.806,16	51.377,16C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C	69.569,00	1.668.485,05	1.598.916,05C

Patricia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 2.3096

Eliene Silva de Souza
Superintendente Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matrícula: 2.4872

297610000	DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	63.700,00	681.986,98	618.286,98C
297620000	CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C	1.429,00	61.833,70	60.404,70C
297630000	CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	140,00	40.464,37	40.324,37C
297640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	4.300,00	884.200,00	879.900,00C
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	C	52.000,00C		52.000,00C
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	C	52.000,00C		52.000,00C
299120000	CONTROLE DE ADIANTAMENTO F/NE	C	52.000,00C		52.000,00C
300000000	DESPESA	F	884.200,00	4.300,00	879.900,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F	884.200,00	4.300,00	879.900,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F	884.200,00	4.300,00	879.900,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS	F	884.200,00	4.300,00	879.900,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	884.200,00	4.300,00	879.900,00D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E	F	868.300,00	4.300,00	864.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	650,00		650,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS	F	6.600,00		6.600,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E	F	8.622,50		8.622,50D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	27,50		27,50D
400000000	RECEITA	F		2.717,58	2.717,58C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		2.717,58	2.717,58C

Enéas Gomes Rosa
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/05/2014 AS 10:46 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2014 REFERENCIA: JANEIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 14/05/2014 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.494,46	2.494,46C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.494,46	2.494,46C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			2.494,46	2.494,46C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL			2.494,46	2.494,46C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO			2.494,46	2.494,46C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			223,12	223,12C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI			223,12	223,12C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA			223,12	223,12C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	29.711,42			29.711,42D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	29.711,42			29.711,42D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	26.048,32			26.048,32D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	26.048,32			26.048,32D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	26.048,32			26.048,32D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.663,10			3.663,10D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.663,10			3.663,10D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	3.663,10			3.663,10D
523120200	BENS DE ESTOQUE	3.663,10			3.663,10D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	3.663,10			3.663,10D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	65.129,00	1.420.938,47		1.355.809,47C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	65.129,00	1.394.890,15		1.329.761,15C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	65.129,00	1.394.890,15		1.329.761,15C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	65.129,00	1.394.890,15		1.329.761,15C
612120000	REPASSE RECEBIDO	65.129,00	1.394.890,15		1.329.761,15C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	65.129,00	1.394.890,15		1.329.761,15C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		26.048,32		26.048,32C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		26.048,32		26.048,32C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		26.048,32		26.048,32C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA		26.048,32		26.048,32C

RESUMO :
 ATIVO = 76.180.329,97D
 PASSIVO = 75.731.414,34C
 DESPESA = 879.900,00D
 RECEITA = 2.717,58C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 29.711,42D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.355.809,47C

Enéas Gomes Rosa
Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090286/O-0

Eliziane Silva de Souza
Eliziane Silva de Souza
Superintendente Adm. Financeiro
Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Matricula: 24872

Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Patrícia Cordeiro Alves Alencar
Presidente da Fundação Cultural
Jornalista Oswaldo Lima
Matricula: 23096

Id: 1682444

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
URBANISMO E INFRAESTRUTURA

Processo n.º 2013.105.000047-5-PR Convite n.º 084 / 2013
Contrato Administrativo n.º 350/2013
DISTRATO

OBJETO: Obra de reforma dos equipamentos da Praça Flamboyant II - Campos dos Goytacazes.

Distrato que entre si fazem de um lado o Município de Campos dos Goytacazes/RJ, referente ao Processo n.º 2013.105.000047-5-PR, Modalidade Convite n.º 084 / 2013 e Contrato Administrativo n.º 350/2013; e de outro, ALJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.050.026-0001-47.

Por este instrumento particular de distrato, de um lado, o MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 29.116.894/0001-61, com sede administrativa nesta cidade na Rua Ponciano de Azevedo Furtado n.º 47, Parque Santo Amaro, neste ato representado pelo Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, EDILSON PEIXOTO GOMES, doravante denominado CONTRATANTE; e, de outro lado, a empresa ALJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.050.026-0001-47, estabelecida na rua Santa Efigênia 56, Centro, Campos dos Goytacazes-RJ, representada pelo Sr. Antonio Carlos Manhães Silva, portador da CI RG n.º 04535868-6 do IPF/RJ, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si, justo e acordado o presente DISTRATO referente ao Contrato Administrativo n.º 350/2013 para execução de obra, na modalidade Convite n.º 084/13, firmado em 14 de outubro de 2013, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente instrumento tem como objeto a Rescisão do Contrato Administrativo n.º 084/2013, de contratação de obra de reforma de equipamentos da Praça Flamboyant II, nesta cidade, firmado entre as partes em 14 de outubro de 2013, em especial conforme a Lei Federal 8.666/06/1993 e o Decreto Municipal n.º 016 de 02/02/2005.

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente Distrato se dá por interesse mútuo da CONTRATANTE e da CONTRATADA, sob os termos constantes deste Instrumento. Revogam-se, portanto, a partir da assinatura deste, todas as cláusulas do referido contrato de contratação de obra.

Parágrafo único: No que tange à conveniência para a Administração da presente Rescisão Contratual, esta se funda no fato de que objeto licitado oportunamente será incluído num contexto global de melhorias para o bairro. Diante do exposto é conveniente à Administração o presente Distrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: Como consequência do presente Distrato, conforme determinado pelo Contrato assinado pelas partes, os CONTRATANTES declaram não possuírem qualquer relação jurídica decorrente das Cláusulas estabelecidas no Contrato rescindido. E assim, ajustados em relação ao presente Distrato, as partes por seus representantes legais, assinam o presente contrato administrativo, em duas vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo identificadas e assinadas. Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

Contratante: _____
MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
EDILSON PEIXOTO GOMES
Contratada: _____
ALJ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME
Testemunhas: _____

Id: 1682343

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 388/2012 DE OBRA DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA CRIANÇA - CAMPOS DOS GOYTACAZES, CELEBRADO EN-

TRE O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E O CON-SÓRCIO CIDADE DA CRIANÇA, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, MAGUMA CONSTRUÇÕES LTDA E RIBEIRO E AZEVEDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2012.

PROCESSO Nº 2012.034.000125-4-PR

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O Presente instrumento tem como objeto o reajuste contratual no valor de R\$ 488.278,71 (quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos), conforme o art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ASSINATURA
Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo originário em 02 (duas) vias de igual teor, caracterizando o ciente de todas.

Campos dos Goytacazes, 21 de maio de 2014.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura
EDILSON PEIXOTO GOMES

PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

MAGUMA CONSTRUÇÕES LTDA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

RIBEIRO E AZEVEDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

Id: 1682344



INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 09:39 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JANEIRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA 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	1.842.540,15D	15.899.583,12	268.291,54	17.473.831,73D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.293.483,19D	119.518,25	47.440,09	1.365.561,35D
111000000	DISPONIVEL	1.036.286,44D	119.518,25	35.358,07	1.120.446,62D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.036.286,44D	119.518,25	35.358,07	1.120.446,62D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	681.033,96D	97.553,90	30.878,97	747.708,89D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	681.033,96D	97.553,90	30.878,97	747.708,89D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	680.974,81D	68.180,42	1.487,63	747.667,60D
111129941	= BANCO ITAU S/A	59,15D	29.373,48	29.391,34	41,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	355.252,48D	21.964,35	4.479,10	372.737,73D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	355.252,48D	21.964,35	4.479,10	372.737,73D
111131841	= BANCO ITAU S/A	355.252,48D	21.964,35	4.479,10	372.737,73D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	135.466,21D			135.466,21D
112100000	CREDITOS A RECEBER	10.553,61D			10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.553,61D			10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	10.553,61D			10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	124.912,60D			124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	124.912,60D			124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	124.912,60D			124.912,60D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	121.730,54D		12.082,02	109.648,52D
113100000	ESTOQUES	121.730,54D		12.082,02	109.648,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	121.730,54D		12.082,02	109.648,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	121.730,54D		12.082,02	109.648,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE	445.839,86D		10.532,45	435.307,41D
142000000	IMOBILIZADO	445.839,86D		10.532,45	435.307,41D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.270.286,45D			1.270.286,45D
142120000	BENS MOVEIS	1.270.286,45D			1.270.286,45D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	21.789,50D			21.789,50D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	698,00D			698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	9.902,00D			9.902,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	3.694,00D			3.694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	6.644,00D			6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	96.515,65D			96.515,65D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	147.856,89D			147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	50.906,99D			50.906,99D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	210.493,22D			210.493,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	49,00D			49,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	26.235,00D			26.235,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	695.502,20D			695.502,20D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	824.446,59C		10.532,45	834.979,04C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	824.446,59C		10.532,45	834.979,04C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	9.682,41C		105,67	9.788,08C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	272,22C		5,24	277,46C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	4.025,58C		74,27	4.099,85C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	163,04C		27,70	190,74C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	2.055,77C		49,85	2.105,62C

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMTT - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 21571

José Antonio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeiro
EMTT - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 29310

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 09:39 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JANEIRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 05/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	37.812,61C		723,87	38.536,48C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	124.552,46C		627,39	125.179,85C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	35.075,72C		152,85	35.228,57C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	118.814,10C		1.339,01	120.153,11C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	5,88C		4,41	10,29C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	8.157,17C		835,76	8.992,93C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	483.829,63C		6.586,43	490.416,06C
190000000	ATIVO COMPENSADO	103.217,10D	15.780.064,87	210.319,00	15.672.962,97D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		739.939,96	195.319,74	544.620,22D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		642.280,15	97.659,93	544.620,22D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		548.620,34	93.659,93	454.960,41D
191140000	= RECEITA REALIZADA		93.659,81	4.000,00	89.659,81D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		97.659,81	97.659,81	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		97.659,81	97.659,81	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		93.659,81	4.000,00	89.659,81D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		4.000,00	93.659,81	89.659,81C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.682.860,22		5.682.860,22D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.544.620,22		4.544.620,22D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.544.620,22		4.544.620,22D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.138.240,00		1.138.240,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.138.240,00		1.138.240,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		569.120,00		569.120,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		569.120,00		569.120,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		569.120,00		569.120,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		569.120,00		569.120,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		9.214.988,01	14.999,26	9.199.988,75D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		9.089.240,44		9.089.240,44D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.544.620,22		4.544.620,22D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.544.620,22		4.544.620,22D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.544.620,22		4.544.620,22D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		4.544.620,22		4.544.620,22D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.544.620,22		4.544.620,22D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		93.659,81	9.499,63	84.160,18D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		93.659,81	9.499,63	84.160,18D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		93.659,81	9.499,63	84.160,18D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		32.087,76	5.499,63	26.588,13D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		32.087,76	5.499,63	26.588,13D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	79.217,10D			79.217,10D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.217,10D			79.217,10D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	79.217,10D			79.217,10D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	79.217,10D			79.217,10D
197000000	OUTROS CONTROLES		138.276,68		138.276,68D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		91.248,08		91.248,08D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		84.716,73		84.716,73D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		1.266,11		1.266,11D

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMTT - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 21571

José Antonio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeiro
EMTT - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 29310

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

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

* 05/02/2014 AS 09:39 *

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS		5.265,24		5.265,24D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		47.028,60		47.028,60D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.499,63		5.499,63D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		6.531,35		6.531,35D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.909,86		2.909,86D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		32.087,76		32.087,76D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	24.000,00D	4.000,00		28.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	24.000,00D	4.000,00		28.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00D	4.000,00		28.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	24.000,00D	4.000,00		28.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D	4.000,00		28.000,00D
200000000	PASSIVO	1.842.540,15C	4.476.883,62	19.987.469,17	17.353.125,70C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	86.192,35C	94.157,94	34.997,62	27.032,03C
211000000	DEPOSITOS	6.975,25C	6.531,35	2.909,86	3.353,76C
211100000	CONSIGNACOES	6.975,25C	6.531,35	2.909,86	3.353,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL			2.437,23	2.437,23C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E			2.437,23	2.437,23C
211130000	TESOURO NACIONAL	1.710,01C	1.266,11	472,63	916,53C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	1.710,01C	1.266,11	472,63	916,53C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	1.710,01C	1.266,11	472,63	916,53C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.265,24C	5.265,24		
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZ	5.265,24C	5.265,24		
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.217,10C	87.626,59	32.087,76	23.678,27C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	79.217,10C	87.626,59	32.087,76	23.678,27C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	79.217,10C	87.626,59	27.656,41	19.246,92C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		8.409,49	27.656,41	19.246,92C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		4.409,49	23.656,41	19.246,92C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	79.217,10C	79.217,10		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			4.431,35	4.431,35C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			4.431,35	4.431,35C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.			4.431,35	4.431,35C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.653.130,70C			1.653.130,70C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	1.296.276,84C			1.296.276,84C
241200000	CAPITAL REALIZADO	10.000,00C			10.000,00C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C			10.000,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.286.276,84C			1.286.276,84C
242000000	RESERVAS	356.853,86C			356.853,86C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	356.853,86C			356.853,86C
242160000	RESERVA DE CAPIPAL A INTEGRALIZ	356.853,86C			356.853,86C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	103.217,10C	4.382.725,68	19.952.471,55	15.672.962,97C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		544.620,58	1.089.240,80	544.620,22C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR		0,12	544.620,34	544.620,22C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,12	544.620,34	544.620,22C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		544.620,46	544.620,46	

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

José Arildo do Beijo Cruz
Supervisor de Adm. Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 2331

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

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

* 05/02/2014 AS 09:39 *

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291210000	CONTROLE POR FONTE		544.620,46	544.620,46	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		0,12	544.620,34	544.620,22C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		544.620,34	0,12	544.620,22D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		853.772,26	6.536.632,48	5.682.860,22C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		772.777,76	5.317.397,98	4.544.620,22C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		740.690,00	4.544.620,22	3.803.930,22C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC			171.570,00	171.570,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			171.570,00	171.570,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		32.087,76	601.207,76	569.120,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		32.087,76	569.120,00	537.032,24C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			32.087,76	32.087,76C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		80.994,50	1.219.234,50	1.138.240,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		80.994,50	1.219.234,50	1.138.240,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		40.497,25	609.617,25	569.120,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		32.087,76	569.120,00	537.032,24C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		8.409,49	32.087,76	23.678,27C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P			8.409,49	8.409,49C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		40.497,25	609.617,25	569.120,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		32.087,76	569.120,00	537.032,24C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		8.409,49	32.087,76	23.678,27C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			8.409,49	8.409,49C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		2.905.115,74	12.105.104,49	9.199.988,75C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		2.807.989,52	11.897.229,96	9.089.240,44C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		772.777,76	5.317.397,98	4.544.620,22C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		772.777,76	5.317.397,98	4.544.620,22C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		171.570,00	4.544.620,22	4.373.050,22C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		569.120,00		569.120,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		32.087,76	569.120,00	537.032,24C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU			32.087,76	32.087,76C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			171.570,00	171.570,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		2.035.211,76	6.579.831,98	4.544.620,22C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		856.474,51	4.544.620,22	3.688.145,71C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		569.120,00	684.904,51	115.784,51C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		569.120,00	569.120,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		32.087,76	569.120,00	537.032,24C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		8.409,49	32.087,76	23.678,27C
293120700	= COTA PAGA			8.409,49	8.409,49C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			171.570,00	171.570,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		9.499,63	93.659,81	84.160,18C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		87.626,59	114.214,72	26.588,13C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		8.409,49	34.997,62	26.588,13C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		8.409,49	32.087,76	23.678,27C
293310200	= CONSIGNACOES			2.909,86	2.909,86C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		79.217,10	79.217,10	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		79.217,10		79.217,10D

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

José Arildo do Beijo Cruz
Supervisor de Adm. Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 2331

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

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

* 05/02/2014 AS 09:39 *

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			79.217,10	79.217,10C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA)	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			79.217,10	79.217,10C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			79.217,10	79.217,10C
297000000	OUTROS CONTROLES			138.276,68	138.276,68C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			91.248,08	91.248,08C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			84.716,73	84.716,73C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.266,11	1.266,11C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			5.265,24	5.265,24C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			47.028,60	47.028,60C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			5.499,63	5.499,63C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			6.531,35	6.531,35C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			2.909,86	2.909,86C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			32.087,76	32.087,76C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24.000,00C		4.000,00	28.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	24.000,00C		4.000,00	28.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	24.000,00C		4.000,00	28.000,00C
300000000	DESPESA		32.087,76		32.087,76D
330000000	DESPESAS CORRENTES		32.087,76		32.087,76D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.087,76		32.087,76D
333900000	APLICACOES DIRETAS		32.087,76		32.087,76D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.431,35		4.431,35D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		4.431,35		4.431,35D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		22.156,78		22.156,78D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		22.156,78		22.156,78D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		5.499,63		5.499,63D
333903969	SEGUROS EM GERAL		1.487,63		1.487,63D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		12,00		12,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		4.000,00		4.000,00D
400000000	RECEITA		4.000,00	93.659,81	89.659,81C
410000000	RECEITAS CORRENTES		4.000,00	93.659,81	89.659,81C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	18.778,59	14.778,59C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			585,01	585,01C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR			585,01	585,01C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL			585,01	585,01C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO			585,01	585,01C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS		4.000,00	18.193,58	14.193,58C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS		4.000,00	18.193,58	14.193,58C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM		4.000,00	18.193,58	14.193,58C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS		4.000,00	18.193,58	14.193,58C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			74.881,22	74.881,22C

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

José Antônio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 29310

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

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

* 05/02/2014 AS 09:39 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 05/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA			74.881,22	74.881,22C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			74.881,22	74.881,22C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO			74.881,22	74.881,22C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T			74.881,22	74.881,22C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		22.614,47		22.614,47D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		22.614,47		22.614,47D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		22.614,47		22.614,47D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		12.082,02		12.082,02D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		12.082,02		12.082,02D
523120200	BENS DE ESTOQUE		12.082,02		12.082,02D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		12.082,02		12.082,02D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED		10.532,45		10.532,45D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		10.532,45		10.532,45D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		10.532,45		10.532,45D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			85.748,45	85.748,45C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			85.748,45	85.748,45C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			85.748,45	85.748,45C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			85.748,45	85.748,45C
612120000	REPASSE RECEBIDO			85.748,45	85.748,45C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			85.748,45	85.748,45C

RESUMO :
ATIVO = 17.473.831,73D
PASSIVO = 17.353.125,70C
DESPESA = 32.087,76D
RECEITA = 89.659,81C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 22.614,47D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 85.748,45C

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

José Antônio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 29310

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

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

* 05/02/2014 AS 09:42 *

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

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
100000000	ATIVO		1.842.540,15D	25.098.021,50	6.369.971,99	20.570.589,66D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		1.293.483,19D	200.767,49	141.495,39	1.352.755,29D
111000000	DISPONIVEL		1.036.286,44D	198.247,49	129.413,37	1.105.120,56D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		1.036.286,44D	198.247,49	129.413,37	1.105.120,56D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		681.033,96D	170.091,11	93.513,15	757.611,92D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		681.033,96D	170.091,11	93.513,15	757.611,92D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F	680.974,81D	68.180,42	1.487,63	747.667,60D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F	59,15D	101.910,69	92.025,52	9.944,32D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		355.252,48D	28.156,38	35.900,22	347.508,64D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		355.252,48D	28.156,38	35.900,22	347.508,64D
111131841	= BANCO ITAU S/A	F	355.252,48D	28.156,38	35.900,22	347.508,64D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		135.466,21D			135.466,21D
112100000	CREDITOS A RECEBER		10.553,61D			10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS		10.553,61D			10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	F	10.553,61D			10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		124.912,60D			124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		124.912,60D			124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	124.912,60D			124.912,60D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		121.730,54D	2.520,00	12.082,02	112.168,52D
113100000	ESTOQUES	P	121.730,54D	2.520,00	12.082,02	112.168,52D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	121.730,54D	2.520,00	12.082,02	112.168,52D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	121.730,54D	2.520,00	12.082,02	112.168,52D
140000000	ATIVO PERMANENTE		445.839,86D		10.532,45	435.307,41D
142000000	IMOBILIZADO		445.839,86D		10.532,45	435.307,41D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.270.286,45D			1.270.286,45D
142120000	BENS MOVEIS	P	1.270.286,45D			1.270.286,45D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	21.789,50D			21.789,50D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00D			698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00D			9.902,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	3.694,00D			3.694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00D			6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	96.515,65D			96.515,65D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	147.856,89D			147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D			50.906,99D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	210.493,22D			210.493,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	49,00D			49,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	26.235,00D			26.235,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	695.502,20D			695.502,20D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		824.446,59C		10.532,45	834.979,04C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		824.446,59C		10.532,45	834.979,04C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	9.682,41C		105,67	9.788,08C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P	272,22C		5,24	277,46C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P	4.025,58C		74,27	4.099,85C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P	163,04C		27,70	190,74C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P	2.055,77C		49,85	2.105,62C

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor
EMR - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509

José Antônio Corrêa Cruz
Supervisor Administrativo - Finanças
EMR - Empresa Municipal de Transportes
Matricula: 23370

Cláudia Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

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

* 05/02/2014 AS 09:42 *

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

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	37.812,61C		723,87	38.536,48C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	124.552,46C		627,39	125.179,85C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P	35.075,72C		152,85	35.228,57C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	P	118.814,10C		1.339,01	120.153,11C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P	5,88C		4,41	10,29C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	8.157,17C		835,76	8.992,93C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	483.829,63C		6.586,43	490.416,06C
190000000	ATIVO COMPENSADO		103.217,10D	24.897.254,01	6.217.944,15	18.782.526,96D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		796.902,20	252.281,98	544.620,22D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		670.761,27	126.141,05	544.620,22D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		554.813,37	115.948,02	438.865,35D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		115.947,90	10.193,03	105.754,87D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		126.140,93	126.140,93	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		126.140,93	126.140,93	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		115.947,90	10.193,03	105.754,87C
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		10.193,03	115.947,90	105.754,87C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		10.516.136,94	1.905.700,00	8.610.436,94D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		6.450.320,22	1.905.700,00	4.544.620,22D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		4.544.620,22		4.544.620,22D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		1.825.800,00	79.900,00	1.745.900,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		1.825.800,00	79.900,00	1.745.900,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O		79.900,00	1.825.800,00	1.745.900,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		79.900,00	1.825.800,00	1.745.900,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		4.065.816,72		4.065.816,72D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		4.065.816,72		4.065.816,72D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		2.032.908,36		2.032.908,36D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		2.032.908,36		2.032.908,36D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O		2.032.908,36		2.032.908,36D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		2.032.908,36		2.032.908,36D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		13.177.643,77	3.988.497,33	9.189.146,44D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		12.900.640,44	3.811.400,00	9.089.240,44D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		6.450.320,22	1.905.700,00	4.544.620,22D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		6.450.320,22	1.905.700,00	4.544.620,22D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		6.370.420,22	79.900,00	6.290.520,22D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		79.900,00	1.825.800,00	1.745.900,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		6.450.320,22	1.905.700,00	4.544.620,22D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		6.450.320,22	1.905.700,00	4.544.620,22D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		134.775,90	65.941,78	68.834,12D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		134.775,90	65.941,78	68.834,12D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		134.775,90	65.941,78	68.834,12D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		142.227,43	111.155,55	31.071,88D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		142.227,43	111.155,55	31.071,88D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	79.217,10D			79.217,10D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	79.217,10D			79.217,10D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	79.217,10D			79.217,10D

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor
EMR - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509

José Antônio Corrêa Cruz
Supervisor Administrativo - Finanças
EMR - Empresa Municipal de Transportes
Matricula: 23370

Cláudia Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

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

* 05/02/2014 AS 09:42 *

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

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	79.217,10D			79.217,10D
197000000	OUTROS CONTROLES			402.571,10	71.464,84	331.106,26D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			172.696,98	18.828,00	153.868,98D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		149.751,73	11.486,80	138.264,93D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		2.633,69	472,63	2.161,06D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT	C		8.862,68	4.431,34	4.431,34D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		4.874,46	2.437,23	2.437,23D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		6.574,42		6.574,42D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		229.874,12	52.636,84	177.237,28D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		79.397,31	15.918,14	63.479,17D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		14.082,57	2.909,86	11.172,71D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		10.557,58	2.995,86	7.561,72D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		125.836,66	30.812,98	95.023,68D
197650000	CONSIGNACOES EM OUTROS BANCOS	C		4.000,00		4.000,00D

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor
EMR - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509

199000000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	C	24.000,000	4.000,00	28.000,000
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	24.000,000	4.000,00	28.000,000
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	24.000,000	4.000,00	28.000,000
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		24.000,000	4.000,00	28.000,000
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	24.000,000	4.000,00	28.000,000
200000000	PASSIVO		1.842.540,15C	18.952.380,66	37.572.845,22
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		86.192,35C	217.063,40	158.218,10
211000000	DEPOSITOS		6.975,25C	17.078,43	13.467,44
211100000	CONSIGNAÇÕES		6.975,25C	17.078,43	13.467,44
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F		7.311,69	9.748,92
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F		7.311,69	9.748,92
211130000	TESOURO NACIONAL		1.710,01C	3.106,32	2.312,84
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		1.710,01C	3.106,32	2.312,84
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F		3.106,32	2.312,84
211140000	TESOURO MUNICIPAL			86,00	96,50
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F		86,00	96,50
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		5.265,24C	6.574,42	1.309,18
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZ	F		6.574,42	1.309,18
212000000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO			199.984,97	144.750,66
212100000	OBRIGAÇÕES A PAGAR		79.217,10C	199.984,97	144.750,66
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		79.217,10C	184.253,72	124.588,04
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			105.036,62	124.588,04
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		96.511,62	116.063,04
212110102	= DIARIAS DO EXERCÍCIO	F		525,00	525,00
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		8.000,00	8.000,00
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	79.217,10C	79.217,10	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			15.731,25	20.162,62
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCÍCIO			15.731,25	20.162,62
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		15.731,25	20.162,62
240000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	P	1.653.130,70C		1.653.130,70C
241000000	PATRIMÔNIO / CAPITAL		1.296.276,84C		1.296.276,84C
241200000	CAPITAL REALIZADO		10.000,00C		10.000,00C

José Antônio Lordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeiro
EMR - Empresa Municipal de Transportes
Atril: 21571

Cláudia de Sousa Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 110250/0-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 09:42 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2013 REFERÊNCIA: FEVEREIRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 4
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C			10.000,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.286.276,84C			1.286.276,84C
242000000	RESERVAS	356.853,86C			356.853,86C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	356.853,86C			356.853,86C
242160000	RESERVA DE CAPITAL A INTEGRALIZ	356.853,86C			356.853,86C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	103.217,10G	18.735.317,26	37.414.627,12	18.782.526,96C
291000000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEIT		544.620,58	1.089.240,80	544.620,22C
291100000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR NATUR		0,12	544.620,34	544.620,22C
291110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,12	544.620,34	544.620,22C
291200000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE		544.620,46	544.620,46	544.620,22C
291210000	CONTROLE POR FONTE		544.620,46	544.620,46	544.620,22C
291210100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE		0,12	0,12	544.620,22D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		4.877.765,06	13.488.202,00	8.610.436,94C
292000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPES		4.346.728,00	8.891.348,22	4.544.620,22C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		4.110.178,36	6.450.320,22	2.340.141,86C
292110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL		79.900,00	251.470,00	171.570,00C
292120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL/CONTINGENC		79.900,00	79.900,00	171.570,00C
292120100	= CRÉDITO BLOQUEADO			171.570,00	171.570,00C
292120200	= CONTENÇÃO DE CRÉDITO		156.649,64	2.189.558,00	2.032.908,36C
292130000	DOTAÇÃO UTILIZADA		125.836,66	2.063.721,34	1.937.884,68C
292130100	= DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR		30.812,98	125.836,66	95.023,68C
292130200	= DOTAÇÃO LIQUIDADA		531.037,06	4.596.853,78	4.065.816,72C
292400000	EXECUÇÃO DA DESPESA		531.037,06	4.596.853,78	4.065.816,72C
292410000	EMISSÃO DE EMPENHO		265.518,53	2.298.426,89	2.032.908,36C
292410100	EMPENHO POR EMISSÃO		125.836,66	2.063.721,34	1.937.884,68C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		120.767,87	144.750,66	23.982,79C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		18.914,00	89.954,89	71.040,89C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		265.518,53	2.298.426,89	2.032.908,36C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		125.836,66	2.063.721,34	1.937.884,68C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		120.767,87	144.750,66	23.982,79C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		18.914,00	89.954,89	71.040,89C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		13.162.249,68	22.351.396,12	9.189.146,44C
293000000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCE		12.892.381,81	21.981.622,25	9.089.240,44C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.346.728,00	8.891.348,22	4.544.620,22C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.346.728,00	8.891.348,22	4.544.620,22C
293110100	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		2.077.270,00	6.450.320,22	4.373.050,22C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.032.908,36	2.063.721,34	2.032.908,36D
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A		125.836,66	2.063.721,34	1.937.884,68C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		30.812,98	125.836,66	95.023,68C
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECU		79.900,00	251.470,00	171.570,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONÍVEL		8.545.653,81	13.090.274,03	4.544.620,22C
293120000	COTA ORÇAMENTARIA		4.122.938,56	6.450.320,22	2.327.381,66C
293120200	= COTA DISPONÍVEL A REQUISITAR		2.044.388,36	2.045.668,56	1.280,20C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		2.032.908,36	2.044.388,36	11.480,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO				

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor
EMR - Empresa Municipal de Transportes
Atril: 21571

José Antônio Lordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeiro
EMR - Empresa Municipal de Transportes
Atril: 21571

Cláudia de Sousa Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 110250/0-9

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 09:42 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2013 REFERÊNCIA: FEVEREIRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 5
00005 - GESTÃO DE EMPRESA PÚBLICA

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		125.836,66	2.063.721,34	1.937.884,68C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		120.767,87	144.750,66	23.982,79C
293120700	= COTA PAGA		18.914,00	89.954,89	71.040,89C
293120900	= COTA INDISPONÍVEL		79.900,00	251.470,00	171.570,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		65.941,78	134.775,90	68.834,12C
293300000	OBRIGAÇÕES A PAGAR		203.926,09	234.997,97	31.071,88C
293310000	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE NO		124.708,99	155.780,87	31.071,88C
293310100	= OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO		120.767,87	144.750,66	23.982,79C
293310200	= CONSIGNAÇÕES		3.941,12	11.030,21	7.089,09C
293320000	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE -		79.217,10	79.217,10	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO AN		79.217,10		79.217,10D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES			79.217,10	79.217,10C
295000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210000	EXECUÇÃO RP PROCESSADOS	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	79.217,10C		79.217,10C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			79.217,10	79.217,10C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		79.217,10	79.217,10C
297000000	OUTROS CONTROLES		71.464,84	402.571,10	331.106,26C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		18.828,00	172.696,98	153.868,98C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C	11.486,80	149.751,73	138.264,93C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C	472,63	2.633,69	2.161,06C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGAÇÃO P	C	4.431,34	8.862,68	4.431,34C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C	2.437,23	4.874,46	2.437,23C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C		6.574,42	6.574,42C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		52.636,84	229.874,12	177.237,28C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	15.918,14	79.397,31	63.479,17C
297620000	= CONSIGNAÇÕES PAGAS POR FONTE	C	2.909,86	14.082,57	11.172,71C
297630000	= CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	C	2.995,86	10.557,58	7.561,72C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C	30.812,98	125.836,66	95.023,68C

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor
EMR - Empresa Municipal de Transportes
Atril: 21571

José Antônio Lordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeiro
EMR - Empresa Municipal de Transportes
Atril: 21571

Cláudia de Sousa Oliveira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 110250/0-9

299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C	24.000,00C		4.000,00	28.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	C	24.000,00C		4.000,00	28.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	24.000,00C		4.000,00	28.000,00C
300000000	DESPESA	F		125.836,66	30.812,98	95.023,68D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		125.836,66	30.812,98	95.023,68D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		125.836,66	30.812,98	95.023,68D
333900000	APLICACOES DIRETAS	F		125.836,66	30.812,98	95.023,68D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS	F		15.731,28	6.868,57	8.862,71D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F		15.731,28	6.868,57	8.862,71D
333901400	DIARIAS - CIVIL	F		525,00		525,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLIT	F		525,00		525,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		2.520,00		2.520,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		2.520,00		2.520,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		66.470,34	22.156,78	44.313,56D

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 09:42 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: FEVEREIRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	F		66.470,34	22.156,78	44.313,56D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		40.590,04	1.787,63	38.802,41D
333903912	SERV. DE LOCAÇAO DE MAQ., EQUIP	F		600,00	300,00	300,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F		4.830,00		4.830,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL	F		1.487,63		1.487,63D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		30,00		30,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F		33.642,41	1.487,63	32.154,78D
400000000	RECEITA	F		10.193,03	115.947,90	105.754,87C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		10.193,03	115.947,90	105.754,87C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		10.193,03	31.163,65	20.970,62C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F			585,01	585,01C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F			585,01	585,01C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F			585,01	585,01C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F			585,01	585,01C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS	F		10.193,03	30.578,64	20.385,61C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS	F		10.193,03	30.578,64	20.385,61C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM	F		10.193,03	30.578,64	20.385,61C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS.	F		10.193,03	30.578,64	20.385,61C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F			84.784,25	84.784,25C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F			84.784,25	84.784,25C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F			84.784,25	84.784,25C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	F			84.784,25	84.784,25C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T	F			84.784,25	84.784,25C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		22.614,47		22.614,47D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		22.614,47		22.614,47D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		22.614,47		22.614,47D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		12.082,02		12.082,02D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P		12.082,02		12.082,02D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P		12.082,02		12.082,02D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P		12.082,02		12.082,02D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED	P		10.532,45		10.532,45D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU	P		10.532,45		10.532,45D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS	P		10.532,45		10.532,45D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P			119.468,23	119.468,23C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P			119.468,23	119.468,23C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P			116.948,23	116.948,23C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P			116.948,23	116.948,23C
612120000	REPASSE RECEBIDO	P			116.948,23	116.948,23C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F			116.948,23	116.948,23C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P			2.520,00	2.520,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P			2.520,00	2.520,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P			2.520,00	2.520,00C
613110200	BENS MOVEIS	P			2.520,00	2.520,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			2.520,00	2.520,00C

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

José Antonio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 29310

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 09:42 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: FEVEREIRO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESUMO :					
ATIVO	=		20.570.589,66D		
PASSIVO	=		20.463.004,71C		
DESPESA	=		95.023,68D		
RECEITA	=		105.754,87C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=		22.614,47D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		119.468,23C		

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

José Antonio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 29310

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

Id: 1682464

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 09:51 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MARÇO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.842.540,15D	28.395.845,13	7.139.475,21	23.098.910,07D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.293.483,19D	426.121,24	261.800,67	1.457.803,76D
111000000	DISPONIVEL	1.036.286,44D	423.601,24	239.646,59	1.220.241,09D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.036.286,44D	423.601,24	239.646,59	1.220.241,09D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	681.033,96D	348.054,98	172.555,23	856.533,71D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	681.033,96D	348.054,98	172.555,23	856.533,71D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	680.974,81D	177.005,24	1.487,63	856.492,42D
111129941	= BANCO ITAU S/A	59,15D	171.049,74	171.067,60	41,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	355.252,48D	75.546,26	67.091,36	363.707,38D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	355.252,48D	75.546,26	67.091,36	363.707,38D
111131841	= BANCO ITAU S/A	355.252,48D	75.546,26	67.091,36	363.707,38D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	135.466,21D			135.466,21D
112100000	CREDITOS A RECEBER	10.553,61D			10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.553,61D			10.553,61D

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS		10.553,61D			10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	F	10.553,61D			10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		124.912,60D			124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		124.912,60D			124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	124.912,60D			124.912,60D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	121.730,54D	2.520,00	22.154,08	102.096,46D
113100000	ESTOQUES	P	121.730,54D	2.520,00	22.154,08	102.096,46D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	121.730,54D	2.520,00	22.154,08	102.096,46D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	121.730,54D	2.520,00	22.154,08	102.096,46D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	445.839,86D	2.729,90	31.598,93	416.970,83D
142000000	IMOBILIZADO	P	445.839,86D	2.729,90	31.598,93	416.970,83D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	1.270.286,45D	2.725,85		1.273.012,30D
142120000	BENS MOVEIS	P	1.270.286,45D	2.725,85		1.273.012,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	21.789,50D			21.789,50D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00D			698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00D			9.902,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	3.694,00D			3.694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00D			6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	96.515,65D	1.445,85		97.961,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	147.856,89D			147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D			50.906,99D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	210.493,22D			210.493,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	49,00D			49,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	26.235,00D	1.280,00		27.515,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	695.502,20D			695.502,20D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		824.446,59C	4,05	31.598,93	856.041,47C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		824.446,59C	4,05	31.598,93	856.041,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	9.682,41C		317,03	9.999,44C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P	272,22C		15,72	287,94C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P	4.025,58C		222,81	4.248,39C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P	163,04C		83,10	246,14C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P	2.055,77C		149,59	2.205,36C

Alvaro H. de J. Oliveira
Diretor
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 09:51 * EXERCICIO: 2013 OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MARCO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	37.812,61C		2.171,61	39.984,22C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	124.552,46C		1.882,17	126.434,63C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P	35.075,72C		458,55	35.534,27C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	P	118.814,10C		4.017,03	122.831,13C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P	5,88C	4,05	5,15	6,98C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	8.157,17C		2.516,88	10.674,05C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	483.829,63C		19.759,29	503.588,92C
190000000	ATIVO COMPENSADO		103.217,10D	27.966.993,99	6.846.075,61	21.224.135,48D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		1.092.828,78	548.208,56	544.620,22D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		818.724,56	274.104,34	544.620,22D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		555.622,68	263.102,00	292.520,68D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		263.101,88	11.002,34	252.099,54D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		274.104,22	274.104,22	252.099,54D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		274.104,22	274.104,22	252.099,54C
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		263.101,88	11.002,34	252.099,54C
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		11.002,34	263.101,88	252.099,54C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		12.095.523,34	1.937.700,00	10.157.823,34D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		4.544.620,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		1.837.800,00	79.900,00	1.757.900,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		1.837.800,00	79.900,00	1.757.900,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O		79.900,00	1.837.800,00	1.757.900,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		79.900,00	1.837.800,00	1.757.900,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		5.633.203,12	20.000,00	5.613.203,12D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		5.633.203,12	20.000,00	5.613.203,12D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		2.816.601,56	10.000,00	2.806.601,56D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		2.816.601,56	10.000,00	2.806.601,56D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		2.816.601,56	10.000,00	2.806.601,56D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O		2.816.601,56	10.000,00	2.806.601,56D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		2.816.601,56	10.000,00	2.806.601,56D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		13.591.602,62	4.287.438,20	9.304.164,42D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		12.924.640,44	3.835.400,00	9.089.240,44D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		6.382.420,22	79.900,00	6.302.520,22D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		79.900,00	1.837.800,00	1.757.900,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		282.511,88	98.557,23	183.954,65D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		282.511,88	98.557,23	183.954,65D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		282.511,88	98.557,23	183.954,65D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		384.450,30	353.480,97	30.969,33D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		384.450,30	353.480,97	30.969,33D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	79.217,10D			79.217,10D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	79.217,10D			79.217,10D

Alvaro H. de J. Oliveira
Diretor
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 09:51 * EXERCICIO: 2013 OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MARCO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		79.217,10D			79.217,10D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	79.217,10D			79.217,10D
197000000	OUTROS CONTROLES			1.175.039,25	72.728,85	1.102.310,40D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			431.176,12	19.410,00	411.766,12D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		387.052,15	12.068,80	374.983,35D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		6.481,32	472,63	6.008,69D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT	C		13.294,04	4.431,34	8.862,70D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		7.311,69	2.437,23	4.874,46D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		17.036,92		17.036,92D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		743.863,13	53.318,85	690.544,28D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		321.129,09	16.500,14	304.629,23D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		30.850,93	2.909,86	27.941,07D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		24.405,58	2.995,86	21.409,72D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		367.477,53	30.912,99	336.564,54D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C	24.000,00D	12.000,00		36.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	24.000,00D	12.000,00		36.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	24.000,00D	12.000,00		36.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCE	C	24.000,00D	12.000,00		36.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	24.000,00D	12.000,00		36.000,00D
200000000	PASSIVO		1.842.540,15C	25.452.647,23	46.498.343,03	22.888.235,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		86.192,35C	489.511,55	414.288,97	10.969,77C
211000000	DEPOSITOS		6.975,25C	33.846,79	27.315,44	443,90C
211100000	CONSIGNACOES		6.975,25C	33.846,79	27.315,44	443,90C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F		9.748,92	9.748,92	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F		9.748,92	9.748,92	
211130000	TESOURO NACIONAL		1.710,01C	6.953,95	5.687,84	443,90C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		1.710,01C	6.953,95	5.687,84	443,90C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F	1.710,01C	6.953,95	5.687,84	443,90C
211140000	TESOURO MUNICIPAL			107,00	107,00	

Alvaro H. de J. Oliveira
Diretor
EMU - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

211140100 = I.S.S. A RECOLHER	F		107,00	107,00	
211190000 OUTROS CONSIGNATARIOS		5.265,24C	17.036,92	11.771,68	
211190100 = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZ	F	5.265,24C	17.036,92	11.771,68	
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO		79.217,10C	455.664,76	386.973,53	10.525,87C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR		79.217,10C	455.664,76	386.973,53	10.525,87C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		79.217,10C	435.502,14	366.810,91	10.525,87C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			356.285,04	366.810,91	10.525,87C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES	F		342.560,04	345.785,91	3.225,87C
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO	F		1.725,00	5.025,00	3.300,00C
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		12.000,00	16.000,00	4.000,00C
212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	79.217,10C	79.217,10		
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			20.162,62	20.162,62	
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			20.162,62	20.162,62	
212130104 = INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		20.162,62	20.162,62	
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	P	1.653.130,70C			1.653.130,70C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL		1.296.276,84C			1.296.276,84C

Alvaro H. de S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509

CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 09:51 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MARCO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
241200000	CAPITAL REALIZADO	10.000,00C			10.000,00C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C			10.000,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.286.276,84C			1.286.276,84C
242000000	RESERVAS	356.853,86C			356.853,86C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	356.853,86C			356.853,86C
242160000	RESERVA DE CAPIPAL A INTEGRALIZ	356.853,86C			356.853,86C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	103.217,10C	24.963.135,68	46.084.054,06	21.224.135,48C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		544.620,58	1.089.240,80	544.620,22C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR		0,12	544.620,34	544.620,22C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,12	544.620,34	544.620,22C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		544.620,46	544.620,46	
291210000	CONTROLE POR FONTE		544.620,46	544.620,46	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		0,12	544.620,34	544.620,22C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		544.620,34	0,12	544.620,22D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		6.941.004,46	17.098.827,80	10.157.823,34C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		5.394.162,08	9.938.782,30	4.544.620,22C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.905.871,56	6.472.320,22	1.566.448,66C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		79.900,00	251.470,00	171.570,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		79.900,00	79.900,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			171.570,00	171.570,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		408.390,52	3.214.992,08	2.806.601,56C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		377.477,53	2.847.514,55	2.470.037,02C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		30.912,99	367.477,53	336.564,54C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.546.842,38	7.160.045,50	5.613.203,12C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.546.842,38	7.160.045,50	5.613.203,12C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		773.421,19	3.580.022,75	2.806.601,56C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		377.477,53	2.847.514,55	2.470.037,02C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		376.447,66	386.973,53	10.525,87C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		19.496,00	345.534,67	326.038,67C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		773.421,19	3.580.022,75	2.806.601,56C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		377.477,53	2.847.514,55	2.470.037,02C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		376.447,66	386.973,53	10.525,87C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		19.496,00	345.534,67	326.038,67C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		17.325.564,69	26.629.729,11	9.304.164,42C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		16.766.907,95	25.856.148,39	9.089.240,44C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		5.394.162,08	9.938.782,30	4.544.620,22C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.394.162,08	9.938.782,30	4.544.620,22C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.089.270,00	6.462.320,22	4.373.050,22C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		2.816.601,56	10.000,00	2.806.601,56D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		377.477,53	2.847.514,55	2.470.037,02C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		30.912,99	367.477,53	336.564,54C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		79.900,00	251.470,00	171.570,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		11.372.745,87	15.917.366,09	4.544.620,22C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.896.221,56	6.462.320,22	1.566.098,66C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		2.806.601,56	2.806.951,56	350,00C

Alvaro H. de S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509

Jose Antonio Cordeiro Cruz
Secretário de Adm. Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509

Alvaro H. de S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 09:51 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MARCO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.816.601,56	2.816.601,56	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		377.477,53	2.847.514,55	2.470.037,02C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		376.447,66	386.973,53	10.525,87C
293120700	= COTA PAGA		19.496,00	345.534,67	326.038,67C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		79.900,00	251.470,00	171.570,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		98.557,23	282.511,88	183.954,65C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		460.099,51	491.068,84	30.969,33C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		380.882,41	411.851,74	30.969,33C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		376.447,66	386.973,53	10.525,87C
293310200	= CONSIGNACOES		4.434,75	24.878,21	20.443,46C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		79.217,10	79.217,10	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		79.217,10		79.217,10D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			79.217,10	79.217,10C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			79.217,10	79.217,10C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			79.217,10	79.217,10C
297000000	OUTROS CONTROLES		72.728,85	1.175.039,25	1.102.310,40C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		19.410,00	431.176,12	411.766,12C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		12.068,80	387.052,15	374.983,35C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		472,63	6.481,32	6.008,69C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P		4.431,34	13.294,04	8.862,70C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS		2.437,23	7.311,69	4.874,46C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			17.036,92	17.036,92C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		53.318,85	743.863,13	690.544,28C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		16.500,14	321.129,09	304.628,95C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.909,86	30.850,93	27.941,07C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.995,86	24.405,58	21.409,72C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		30.912,99	367.477,53	336.564,54C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS			12.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	24.000,00C		12.000,00	36.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	24.000,00C		12.000,00	36.000,00C
300000000	DESPESA		367.477,53	30.912,99	336.564,54D
330000000	DESPESAS CORRENTES		364.751,68	30.912,99	333.838,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364.751,68	30.912,99	333.838,69D
333900000	APLICACOES DIRETAS		364.751,68	30.912,99	333.838,69D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		15.731,28	6.868,58	8.862,70D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		15.731,28	6.868,58	8.862,70D
333901400	DIARIAS - CIVIL		5.025,00	100,00	4.925,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.900,00		2.900,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLIT		1.825,00		1.825,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		300,00	100,00	200,00D

Alvaro H. de S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509

Jose Antonio Cordeiro Cruz
Secretário de Adm. Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509

Alvaro H. de S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat. 23509

CRC-RJ 116250/O-9

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

* 05/02/2014 AS 09:51 *

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 05/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		2.520,00		2.520,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.520,00		2.520,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		66.470,34	22.156,78	44.313,56D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		66.470,34	22.156,78	44.313,56D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		275.005,06	1.787,63	273.217,43D
333903912	SERV. DE LOCAAO DE MAQ., EQUIP		900,00	300,00	600,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		4.830,00		4.830,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		1.487,63		1.487,63D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		51,00		51,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.094,02		1.094,02D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		266.642,41	1.487,63	265.154,78D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.725,85		2.725,85D
344000000	INVESTIMENTOS		2.725,85		2.725,85D
344900000	APLICACOES DIRETAS		2.725,85		2.725,85D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE		2.725,85		2.725,85D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV		1.445,85		1.445,85D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		1.280,00		1.280,00D
400000000	RECEITA		11.002,34	263.101,88	252.099,54C
410000000	RECEITAS CORRENTES		11.002,34	263.101,88	252.099,54C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		10.193,03	46.440,49	36.247,46C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.548,26	1.548,26C
413250000	REMUNERAO DE DEPOSITOS BANCAR			1.548,26	1.548,26C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL			1.548,26	1.548,26C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO			1.548,26	1.548,26C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS		10.193,03	44.892,23	34.699,20C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS		10.193,03	44.892,23	34.699,20C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM		10.193,03	44.892,23	34.699,20C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS		10.193,03	44.892,23	34.699,20C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		809,31	216.661,39	215.852,08C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		809,31	216.661,39	215.852,08C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		809,31	216.661,39	215.852,08C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO		809,31	216.661,39	215.852,08C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T		809,31	216.661,39	215.852,08C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		53.753,01	4,05	53.748,96D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		53.753,01	4,05	53.748,96D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		53.753,01	4,05	53.748,96D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		22.154,08		22.154,08D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		22.154,08		22.154,08D
523120200	BENS DE ESTOQUE		22.154,08		22.154,08D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		22.154,08		22.154,08D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED		31.598,93	4,05	31.594,88D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		31.598,93	4,05	31.594,88D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		31.598,93	4,05	31.594,88D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI			348.888,08	348.888,08C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			348.888,08	348.888,08C

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

José Antônio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 29310

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

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

* 05/02/2014 AS 09:51 *

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 05/02/2014 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			343.642,23	343.642,23C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE			343.642,23	343.642,23C
612120000	REPASSE RECEBIDO			343.642,23	343.642,23C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			343.642,23	343.642,23C
613000000	MUTACOES ATIVAS			5.245,85	5.245,85C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			5.245,85	5.245,85C
613110000	AQUISICOES DE BENS			5.245,85	5.245,85C
613110200	BENS MOVEIS			5.245,85	5.245,85C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			2.725,85	2.725,85C
613110202	BENS DE ESTOQUE			2.520,00	2.520,00C

RESUMO :
ATIVO = 23.098.910,07D
PASSIVO = 22.888.235,95C
DESPESA = 336.564,54D
RECEITA = 252.099,54C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 53.748,96D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 348.888,08C

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

José Antônio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 29310

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

Id: 1682465

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

* 05/02/2014 AS 10:08 *

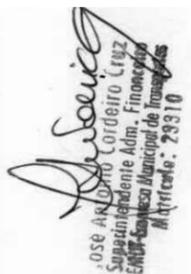
EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: ABRIL

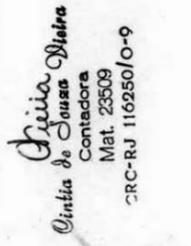
DATA : 05/02/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.842.540,15D	30.663.298,80	8.553.406,33	23.952.432,62D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.293.483,19D	1.544.775,83	1.318.740,94	1.519.518,08D
111000000	DISPONIVEL	1.036.286,44D	1.515.100,83	1.277.663,06	1.273.724,21D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.036.286,44D	1.515.100,83	1.277.663,06	1.273.724,21D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	681.033,96D	492.421,08	1.159.150,20	14.304,84D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	681.033,96D	492.421,08	1.159.150,20	14.304,84D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	680.974,81D	235.895,55	902.606,81	14.263,55D
111129941	= BANCO ITAU S/A	59,15D	256.525,53	256.543,39	41,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	355.252,48D	1.022.679,75	118.512,86	1.259.419,37D
111131700	POUPANCAS		500.000,00		500.000,00D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS		500.000,00		500.000,00D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	355.252,48D	522.679,75	118.512,86	759.419,37D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS		400.000,00		400.000,00D
111131841	= BANCO ITAU S/A	355.252,48D	122.679,75	118.512,86	359.419,37D

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		135.466,21D			135.466,21D
112100000	CREDITOS A RECEBER		10.553,61D			10.553,61D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS		10.553,61D			10.553,61D
112151200	= INSS A COMPENSAR	F	10.553,61D			10.553,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		124.912,60D			124.912,60D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		124.912,60D			124.912,60D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	P	124.912,60D			124.912,60D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	121.730,54D	29.675,00	41.077,88	110.327,66D
113100000	ESTOQUES	P	121.730,54D	29.675,00	41.077,88	110.327,66D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	121.730,54D	29.675,00	41.077,88	110.327,66D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	121.730,54D	29.675,00	41.077,88	110.327,66D
140000000	ATIVO PERMANENTE	P	445.839,86D	2.729,90	42.147,82	406.421,94D
142000000	IMOBILIZADO	P	445.839,86D	2.729,90	42.147,82	406.421,94D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	1.270.286,45D	2.725,85		1.273.012,30D
142120000	BENS MOVEIS	P	1.270.286,45D	2.725,85		1.273.012,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	21.789,50D			21.789,50D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00D			698,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00D			9.902,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	3.694,00D			3.694,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00D			6.644,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	96.515,65D	1.445,85		97.961,50D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	147.856,89D			147.856,89D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D			50.906,99D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	210.493,22D			210.493,22D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	49,00D			49,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	P	26.235,00D	1.280,00		27.515,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	P	695.502,20D			695.502,20D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA		824.446,59C	4,05	42.147,82	866.590,36C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		824.446,59C	4,05	42.147,82	866.590,36C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	9.682,41C		422,71	10.105,12C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P	272,22C		20,96	293,18C

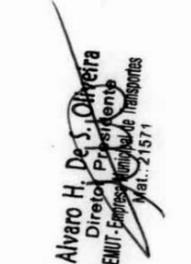

 José Antônio Cordeiro Cruz
 Secretário de Administração
 EMU - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula: 23310

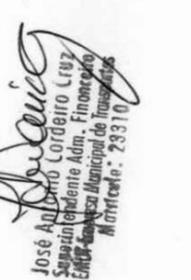

 Vinícius de Sousa
 Contador
 Mat. 23509
 CRC-RJ 116250/O-9

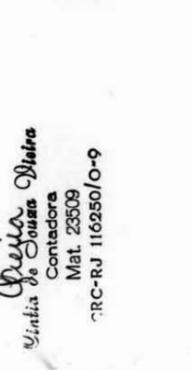
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:08 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

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

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P	4.025,58C		297,08	4.322,66C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P	163,04C		110,80	273,84C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P	2.055,77C		199,46	2.255,23C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P	37.812,61C		2.906,33	40.718,94C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P	124.552,46C		2.509,56	127.062,02C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P	35.075,72C		611,40	35.687,12C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	P	118.814,10C		5.356,04	124.170,14C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P	5,88C	4,05	5,52	7,35C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P	8.157,17C		3.362,24	11.519,41C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P	483.829,63C		26.345,72	510.175,35C
190000000	ATIVO COMPENSADO		103.217,10D	29.115.793,07	7.192.517,57	22.026.492,60D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		1.270.210,62	725.590,40	544.620,22D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O		907.415,48	362.795,26	544.620,22D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		555.622,68	351.792,92	203.829,76D
191140000	= RECEITA REALIZADA	O		351.792,80	11.002,34	340.790,46D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O		362.795,14	362.795,14	340.790,46D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O		362.795,14	362.795,14	340.790,46D
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		351.792,80	11.002,34	340.790,46D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		11.002,34	351.792,80	340.790,46C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		12.135.513,34	1.937.702,14	10.197.811,20D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		4.544.620,22		4.544.620,22D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O		1.837.800,00	79.900,00	1.757.900,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O		1.837.800,00	79.900,00	1.757.900,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	O		79.900,00	1.837.800,00	1.757.900,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		79.900,00	1.837.800,00	1.757.900,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		5.673.193,12	20.002,14	5.653.190,98D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		5.673.193,12	20.002,14	5.653.190,98D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		2.836.596,56	10.001,07	2.826.595,49D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		2.836.596,56		2.836.596,56D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			10.001,07	10.001,07C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O		2.836.596,56	10.001,07	2.826.595,49D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		2.836.596,56	10.001,07	2.826.595,49D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		13.978.753,02	4.443.731,90	9.535.021,12D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		12.924.640,44	3.835.400,00	9.089.240,44D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C		6.382.420,22	79.900,00	6.302.520,22D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		79.900,00	1.837.800,00	1.757.900,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		376.052,27	138.614,50	237.437,77D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		376.052,27	138.614,50	237.437,77D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		376.052,27	138.614,50	237.437,77D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		678.060,31	469.717,40	208.342,91D


 Alvaro H. De S. Oliveira
 Diretor Presidente
 EMU - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula: 21571

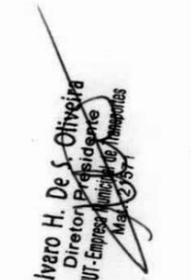

 José Antônio Cordeiro Cruz
 Secretário de Administração
 EMU - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula: 23310

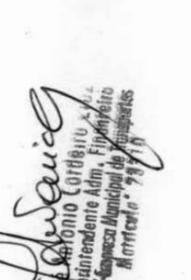

 Vinícius de Sousa
 Contador
 Mat. 23509
 CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:08 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

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

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		678.060,31	469.717,40	208.342,91D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	79.217,10D			79.217,10D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	79.217,10D			79.217,10D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	C	79.217,10D			79.217,10D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	79.217,10D			79.217,10D
197000000	OUTROS CONTROLES			1.719.316,09	85.492,06	1.633.824,03D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			550.771,86	24.259,47	526.512,39D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		496.035,49	16.540,17	479.495,32D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		7.722,52	535,57	7.186,95D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT	C		17.725,39	4.431,34	13.294,05D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		10.064,07	2.752,39	7.311,68D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		19.224,39		19.224,39D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			1.168.544,23	61.232,59	1.107.311,64D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		434.543,78	20.971,51	413.572,27D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		37.031,98	3.287,96	33.744,02D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		40.415,24	3.373,96	37.041,28D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		656.553,23	33.599,16	622.954,07D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C		12.000,00	1,07	35.998,93D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C	24.000,00D	12.000,00	1,07	35.998,93D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C	24.000,00D	12.000,00	1,07	35.998,93D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C	24.000,00D	12.000,00	1,07	35.998,93D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	24.000,00D	12.000,00	1,07	35.998,93D
200000000	PASSIVO		1.842.540,15C	28.064.946,68	50.084.642,86	23.862.236,33C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		86.192,35C	628.181,22	724.601,90	182.613,03C
211000000	DEPOSITOS		6.975,25C	40.405,94	43.703,20	10.272,51C
211100000	CONSIGNACOES		6.975,25C	40.405,94	43.703,20	10.272,51C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F		12.816,46	15.253,69	2.437,23C


 Alvaro H. De S. Oliveira
 Diretor Presidente
 EMU - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula: 21571


 José Antônio Cordeiro Cruz
 Secretário de Administração
 EMU - Empresa Municipal de Transportes
 Matrícula: 23310


 Vinícius de Sousa
 Contador
 Mat. 23509
 CRC-RJ 116250/O-9

211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F		12.816,46	15.253,69	2.437,23C
211130000 TESOURO NACIONAL		1.710,01C	8.258,09	9.152,11	2.604,03C
211130100 I.R. RETIDO NA FONTE		1.710,01C	8.258,09	9.152,11	2.604,03C
211130103 = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F	1.710,01C	8.258,09	9.152,11	2.604,03C
211140000 TESOURO MUNICIPAL			107,00	107,00	
211140100 = I.S.S. A RECOLHER	F		107,00	107,00	
211190000 OUTROS CONSIGNATARIOS		5.265,24C	19.224,39	19.190,40	5.231,25C
211190100 = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZ	F	5.265,24C	19.224,39	19.190,40	5.231,25C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO		79.217,10C	587.775,28	680.898,70	172.340,52C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR		79.217,10C	587.775,28	680.898,70	172.340,52C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		79.217,10C	563.181,31	651.873,38	167.909,17C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			483.964,21	651.873,38	167.909,17C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES	F		461.718,14	629.627,31	167.909,17C
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO	F		6.245,00	6.245,00	
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		16.001,07	16.001,07	
212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	79.217,10C	79.217,10		
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			24.593,97	29.025,32	4.431,35C
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			24.593,97	29.025,32	4.431,35C

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:08 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: ABRIL
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130104 = INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		24.593,97	29.025,32	4.431,35C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	P	1.653.130,70C			1.653.130,70C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL		1.296.276,84C			1.296.276,84C
241200000 CAPITAL REALIZADO		10.000,00C			10.000,00C
241210000 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	10.000,00C			10.000,00C
241300000 SALDO PATRIMONIAL	P	1.286.276,84C			1.286.276,84C
242000000 RESERVAS		356.853,86C			356.853,86C
242100000 RESERVAS DE CAPITAL		356.853,86C			356.853,86C
242160000 RESERVA DE CAPIPAL A INTEGRALIZ	P	356.853,86C			356.853,86C
290000000 PASSIVO COMPENSADO		103.217,10C	27.436.765,46	49.360.040,96	22.026.492,60C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O		544.620,58	1.089.240,80	544.620,22C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR	O		0,12	544.620,34	544.620,22C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA	O		0,12	544.620,34	544.620,22C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE	O		544.620,46	544.620,46	544.620,22C
291210000 CONTROLE POR FONTE	O		544.620,46	544.620,46	544.620,22C
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE	O		0,12	544.620,34	544.620,22C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE	O		544.620,34	0,12	544.620,22C
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		8.184.066,64	18.381.877,84	10.197.811,20C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		5.785.150,74	10.329.770,96	4.544.620,22C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL	O		5.005.097,28	6.472.321,29	1.467.224,01C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		79.900,00	330.700,72	250.800,72C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO	O		79.900,00	79.900,00	
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO	O		171.570,00	171.570,00	171.570,00C
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE	O		79.230,72	79.230,72	79.230,72C
292130000 DOTACAO UTILIZADO	O		700.153,46	3.526.748,95	2.826.595,49C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		666.554,30	2.870.195,72	2.203.641,42C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA	O		33.599,16	656.553,23	622.954,07C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	O		2.398.915,90	8.052.106,88	5.653.190,98C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	O		2.398.915,90	8.052.106,88	5.653.190,98C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	O		1.199.457,95	4.026.053,44	2.826.595,49C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	O		666.554,30	2.870.195,72	2.203.641,42C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		508.558,18	680.898,70	172.340,52C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		24.345,47	474.959,02	450.613,55C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	O		1.199.457,95	4.026.053,44	2.826.595,49C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	O		666.554,30	2.870.195,72	2.203.641,42C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		508.558,18	680.898,70	172.340,52C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		24.345,47	474.959,02	450.613,55C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		18.543.368,01	28.078.389,13	9.535.021,12C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		17.812.029,81	26.901.270,25	9.089.240,44C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	C		5.785.150,74	10.329.770,96	4.544.620,22C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C		5.785.150,74	10.329.770,96	4.544.620,22C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	C		2.168.500,72	6.462.320,22	4.293.819,50C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		2.836.596,56	10.001,07	2.826.595,49C
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		666.554,30	2.870.195,72	2.203.641,42C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		33.599,16	656.553,23	622.954,07C

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 23509
CRC-RJ 116250/O-9

Jose Antonio Cordeiro Cruz
Secretaria de Adm. Financeira e
Emp. Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 79370

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 23509
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:08 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: ABRIL
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		79.900,00	330.700,72	250.800,72C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	C		12.026.879,07	16.571.499,29	4.544.620,22C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		5.000.297,28	6.463.120,22	1.462.822,94C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		2.910.627,28	2.911.027,28	400,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		2.836.596,56	2.840.597,63	4.001,07C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		666.554,30	2.870.195,72	2.203.641,42C
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR	C		508.558,18	680.898,70	172.340,52C
293120700 = COTA PAGA	C		24.345,47	474.959,02	450.613,55C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	C		79.900,00	330.700,72	250.800,72C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		138.614,50	376.052,27	237.437,77C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	C		592.723,70	801.066,61	208.342,91C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO	C		513.506,60	721.849,51	208.342,91C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		508.158,18	680.898,70	172.740,52C
293310200 = CONSIGNACOES	C		5.348,42	40.950,81	35.602,39C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -	C		79.217,10	79.217,10	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		79.217,10		79.217,10D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			79.217,10	79.217,10C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	C	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	C	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO	C			79.217,10	79.217,10C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			79.217,10	79.217,10C
297000000 OUTROS CONTROLES	C		85.492,06	1.719.316,09	1.633.824,03C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	C		24.259,47	550.771,86	526.512,39C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		16.540,17	496.035,49	479.495,32C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF	C		535,57	7.722,52	7.186,95C
297540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P	C		4.431,34	17.725,39	13.294,05C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C		2.752,39	10.064,07	7.311,68C
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C			19.224,39	19.224,39C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	C		61.232,59	1.168.544,23	1.107.311,64C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		20.971,51	434.543,78	413.572,27C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		3.287,96	37.031,98	33.744,02C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		3.373,96	40.415,24	37.041,28C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		33.599,16	656.553,23	622.954,07C
299000000 COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	C	24.000,00C	1,07	12.000,00	35.998,93C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	C	24.000,00C	1,07	12.000,00	35.998,93C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C	24.000,00C	1,07	12.000,00	35.998,93C
300000000 DESPESA	F		656.553,23	33.599,16	622.954,07D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F		653.827,38	33.599,16	620.228,22D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	F		653.827,38	33.599,16	620.228,22D
333900000 APLICACOES DIRETAS	F		653.827,38	33.599,16	620.228,22D
333901300 OBRIGACOES PATRONAIS	F		24.593,98	6.868,58	17.725,40D
333901302 = CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F		24.593,98	6.868,58	17.725,40D

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 23509
CRC-RJ 116250/O-9

Jose Antonio Cordeiro Cruz
Secretaria de Adm. Financeira e
Emp. Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 79370

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 23509
CRC-RJ 116250/O-9

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

* 05/02/2014 AS 10:08 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 05/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.245,00	100,00	6.145,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	4.120,00		4.120,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLIT	F	1.825,00		1.825,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS	F	300,00	100,00	200,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	29.675,00		29.675,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F	29.675,00		29.675,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	113.469,00	24.841,88	88.627,12D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	F	113.469,00	24.841,88	88.627,12D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	479.844,40	1.788,70	478.055,70D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	1.200,00	300,00	900,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F	4.830,00		4.830,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL	F	2.606,81		2.606,81D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	66,00		66,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	F	2.400,56		2.400,56D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	468.741,03	1.488,70	467.252,33D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	2.725,85		2.725,85D
344000000	INVESTIMENTOS	F	2.725,85		2.725,85D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	2.725,85		2.725,85D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	2.725,85		2.725,85D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F	1.445,85		1.445,85D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F	1.280,00		1.280,00D
400000000	RECEITA	F	11.002,34	351.792,80	340.790,46C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	11.002,34	351.792,80	340.790,46C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	10.193,03	59.773,35	49.580,32C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		2.144,05	2.144,05C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F		2.144,05	2.144,05C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F		2.144,05	2.144,05C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F		2.144,05	2.144,05C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS	F	10.193,03	57.629,30	47.436,27C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS	F	10.193,03	57.629,30	47.436,27C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM	F	10.193,03	57.629,30	47.436,27C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS	F	10.193,03	57.629,30	47.436,27C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F	809,31	292.019,45	291.210,14C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F	809,31	292.019,45	291.210,14C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	809,31	292.019,45	291.210,14C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	F	809,31	292.019,45	291.210,14C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T	F	809,31	292.019,45	291.210,14C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	83.225,70	4,05	83.221,65D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	83.225,70	4,05	83.221,65D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	83.225,70	4,05	83.221,65D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	41.077,88		41.077,88D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P	41.077,88		41.077,88D
523120200	BENS DE ESTOQUE	P	41.077,88		41.077,88D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	40.802,88		40.802,88D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	275,00		275,00D

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

Jose Antonio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 29310

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

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

* 05/02/2014 AS 10:08 *

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED	P	42.147,82	4,05	42.143,77D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU	P	42.147,82	4,05	42.143,77D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS	P	42.147,82	4,05	42.143,77D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		455.581,55	455.581,55C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		455.581,55	455.581,55C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		423.180,70	423.180,70C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		423.180,70	423.180,70C
612120000	REPASSE RECEBIDO	P		423.180,70	423.180,70C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		423.180,70	423.180,70C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P		32.400,85	32.400,85C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P		32.400,85	32.400,85C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P		32.400,85	32.400,85C
613110200	BENS MOVEIS	P		32.400,85	32.400,85C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P		2.725,85	2.725,85C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P		29.675,00	29.675,00C

RESUMO :
ATIVO = 23.952.432,62D
PASSIVO = 23.862.236,33C
DESPESA = 622.954,07D
RECEITA = 340.790,46C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 83.221,65D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 455.581,55C

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

Jose Antonio Cordeiro Cruz
Superintendente Adm. Financeira
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Matrícula: 29310

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

Id: 1682466

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

* 05/02/2014 AS 10:10 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MAIO
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	1.842.540,15D	33.342.570,91	9.577.495,33	25.607.615,73D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.293.483,19D	1.957.048,96	1.653.335,92	1.597.196,23D
111000000	DISPONIVEL	1.036.286,44D	1.913.188,96	1.604.643,54	1.344.831,86D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.036.286,44D	1.913.188,96	1.604.643,54	1.344.831,86D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	681.033,96D	726.715,99	1.407.639,66	110,29D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	681.033,96D	726.715,99	1.407.639,66	110,29D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F	680.974,81D	1.002.834,99	1,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F	59,15D	404.804,67	109,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	355.252,48D	1.186.472,97	197.003,88	1.344.721,57D
111131700	POUPANÇAS		500.000,00		500.000,00D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	500.000,00		500.000,00D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	355.252,48D	686.472,97	197.003,88	844.721,57D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	488.414,22		488.414,22D

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

111131841 = BANCO ITAU S/A	F	355.252,48D	198.058,75	197.003,88	356.307,35D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO		135.466,21D			135.466,21D
112100000 CREDITOS A RECEBER		10.553,61D			10.553,61D
112150000 CREDITOS TRIBUTARIOS		10.553,61D			10.553,61D
112151200 = INSS A COMPENSAR	F	10.553,61D			10.553,61D
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		124.912,60D			124.912,60D
112290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS		124.912,60D			124.912,60D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES		124.912,60D			124.912,60D
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P	121.730,54D	43.860,00	48.692,38	116.898,16D
113100000 ESTOQUES	P	121.730,54D	43.860,00	48.692,38	116.898,16D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO	P	121.730,54D	43.860,00	48.692,38	116.898,16D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	P	121.730,54D	43.860,00	48.692,38	116.898,16D
140000000 ATIVO PERMANENTE	P	445.839,86D	2.729,90	52.696,71	395.873,05D
142000000 IMOBILIZADO	P	445.839,86D	2.729,90	52.696,71	395.873,05D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	P	1.270.286,45D	2.725,85		1.273.012,30D
142120000 BENS MOVEIS	P	1.270.286,45D	2.725,85		1.273.012,30D
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNIC	P	21.789,50D			21.789,50D
142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTIC	P	698,00D			698,00D
142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E	P	9.902,00D			9.902,00D
142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SO	P	3.694,00D			3.694,00D
142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	P	6.644,00D			6.644,00D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	P	96.515,65D	1.445,85		97.961,50D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO D	P	147.856,89D			147.856,89D
142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESC	P	50.906,99D			50.906,99D
142123800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OF	P	210.493,22D			210.493,22D
142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICO	P	49,00D			49,00D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	P	26.235,00D	1.280,00		27.515,00D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	P	695.502,20D			695.502,20D
142900000 DEPRECIACAO ACUMULADA		824.446,59C	4,05	52.696,71	877.139,25C
142920000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		824.446,59C	4,05	52.696,71	877.139,25C
142920600 * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P	9.682,41C		528,39	10.210,80C
142921200 * APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P	272,22C		26,20	298,42C

JOSE ALVARO LORDEIRO COSTA
Supendente Adm. Financieira
EMU - Empresa Municipal de Transportes
M. 21571

Contadora
I. st. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:10 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MAIO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	4.025,58C		371,35	4.396,93C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	163,04C		138,50	301,54C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	2.055,77C		249,33	2.305,10C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	37.812,61C		3.641,05	41.453,66C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	124.552,46C		3.136,95	127.689,41C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	35.075,72C		764,25	35.839,97C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	118.814,10C		6.695,05	125.509,15C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	5,88C	4,05	5,89	7,72C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	8.157,17C		4.207,60	12.364,77C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	483.829,63C		32.932,15	516.761,78C
190000000	ATIVO COMPENSADO	103.217,10D	31.382.792,05	7.871.462,70	23.614.546,45D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		1.615.493,68	1.070.873,46	544.620,22D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		1.080.057,01	535.436,79	544.620,22D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		571.765,88	508.291,25	63.474,63D
191140000	= RECEITA REALIZADA		508.291,13	27.145,54	481.145,59D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		535.436,67	535.436,67	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		535.436,67	535.436,67	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		508.291,13	27.145,54	481.145,59D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		27.145,54	508.291,13	481.145,59C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		12.353.102,52	1.937.702,14	10.415.400,38D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.544.620,22		4.544.620,22D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.837.800,00	79.900,00	1.757.900,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		1.837.800,00	79.900,00	1.757.900,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		79.900,00	1.837.800,00	1.757.900,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		79.900,00	1.837.800,00	1.757.900,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.890.782,30	20.002,14	5.870.780,16D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		5.890.782,30	20.002,14	5.870.780,16D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.945.391,15	10.001,07	2.935.390,08D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.945.391,15	10.001,07	2.935.390,08D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			10.001,07	10.001,07C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.945.391,15	10.001,07	2.935.390,08D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		2.945.391,15	10.001,07	2.935.390,08D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		14.619.908,65	4.777.393,97	9.842.514,68D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		12.924.640,44	3.835.400,00	9.089.240,44D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		6.382.420,22	79.900,00	6.302.520,22D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA		79.900,00	1.837.800,00	1.757.900,00C
193200000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
193210100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.462.320,22	1.917.700,00	4.544.620,22D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		532.550,60	224.005,18	308.545,42D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		532.550,60	224.005,18	308.545,42D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		532.550,60	224.005,18	308.545,42D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.162.717,61	717.988,79	444.728,82D

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor - Empresa Municipal de Transportes
EMU - Empresa Municipal de Transportes
M. 21571

JOSE ALVARO LORDEIRO COSTA
Supendente Adm. Financieira
EMU - Empresa Municipal de Transportes
M. 21571

Contadora
I. st. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:10 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MAIO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		1.162.717,61	717.988,79	444.728,82D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR				79.217,10D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.217,10D			79.217,10D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	79.217,10D			79.217,10D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	79.217,10D			79.217,10D
197000000	OUTROS CONTROLES		2.774.287,20	85.492,06	2.688.795,14D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		810.185,88	24.259,47	785.926,41D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		739.402,90	16.540,17	722.862,73D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		10.263,02	535,57	9.727,45D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		227,15		227,15D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT		22.156,74	4.431,34	17.725,40D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		12.501,29	2.752,39	9.748,90D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS		25.634,78		25.634,78D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.964.101,32	61.232,59	1.902.868,73D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		682.342,54	20.971,51	661.371,03D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		48.647,24	3.287,96	45.359,28D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		91.901,01	3.373,96	88.527,05D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.141.210,53	33.599,16	1.107.611,37D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		20.000,00	1,07	43.998,93D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	24.000,00D	20.000,00	1,07	43.998,93D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00D	20.000,00	1,07	43.998,93D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	24.000,00D	20.000,00	1,07	43.998,93D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D	20.000,00	1,07	43.998,93D
200000000	PASSIVO	1.842.540,15C	32.705.689,12	56.538.682,43	25.675.533,46C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	86.192,35C	939.081,01	1.260.744,97	407.856,31C
211000000	DEPOSITOS	6.975,25C	52.021,20	95.188,97	50.143,02C
211100000	CONSIGNACOES	6.975,25C	52.021,20	95.188,97	50.143,02C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		15.253,68	20.812,16	5.558,48C
211110100	= INSS - EMP. PESSOA FISICA E		15.253,68	20.812,16	5.558,48C

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor - Empresa Municipal de Transportes
EMU - Empresa Municipal de Transportes
M. 21571

JOSE ALVARO LORDEIRO COSTA
Supendente Adm. Financieira
EMU - Empresa Municipal de Transportes
M. 21571

Contadora
I. st. 23509
CRC-RJ 11625010-9

211130000	TESOURO NACIONAL	1.710,01C	10.798,59	15.470,68	6.382,10C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	1.710,01C	10.798,59	15.470,68	6.382,10C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	1.710,01C	10.798,59	15.470,68	6.382,10C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		334,15	20.128,16	19.794,01C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER		334,15	20.128,16	19.794,01C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.265,24C	25.634,78	38.777,97	18.408,43C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZ	5.265,24C	25.634,78	38.777,97	18.408,43C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.217,10C	887.059,81	1.165.556,00	357.713,29C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	79.217,10C	887.059,81	1.165.556,00	357.713,29C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		858.034,49	1.129.003,15	350.185,76C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		778.817,39	1.129.003,15	350.185,76C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		749.481,32	1.095.667,08	346.185,76C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		9.335,00	9.335,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		20.001,07	24.001,07	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	79.217,10C	79.217,10		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		29.025,32	36.552,85	7.527,53C

Contadora
Cintia de Sousa Diniz
I.º Lt. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:10 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MAIO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		29.025,32	36.552,85	7.527,53C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.		29.025,32	36.552,85	7.527,53C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.653.130,70C			1.653.130,70C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	1.296.276,84C			1.296.276,84C
241200000	CAPITAL REALIZADO	10.000,00C			10.000,00C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C			10.000,00C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.286.276,84C			1.286.276,84C
242000000	RESERVAS	356.853,86C			356.853,86C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	356.853,86C			356.853,86C
242160000	RESERVA DE CAPIPAL A INTEGRALIZ	356.853,86C			356.853,86C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	103.217,10C	31.766.608,11	55.277.937,46	23.614.546,45C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		544.620,58	1.089.240,80	544.620,22C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUR		0,12	544.620,34	544.620,22C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		0,12	544.620,34	544.620,22C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE		544.620,46	544.620,46	544.620,22C
291210000	CONTROLE POR FONTE		544.620,46	544.620,46	544.620,22C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE		0,12	544.620,34	544.620,22C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE		544.620,34	0,12	544.620,22D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		10.345.402,19	20.760.802,57	10.415.400,38C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		6.378.602,63	10.923.222,85	4.544.620,22C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.113.891,87	6.472.321,29	1.358.429,42C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC		79.900,00	330.700,72	250.800,72C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		79.900,00	79.900,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			171.570,00	171.570,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRE			79.230,72	79.230,72C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.184.810,76	4.120.200,84	2.935.390,08C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.151.211,60	2.978.990,31	1.827.778,71C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		33.599,16	1.141.210,53	1.107.611,37C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.966.799,56	9.837.579,72	5.870.780,16C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		3.966.799,56	9.837.579,72	5.870.780,16C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.983.399,78	4.918.789,86	2.935.390,08C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.151.211,60	2.978.990,31	1.827.778,71C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		807.842,71	1.165.556,00	357.713,29C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		24.345,47	774.243,55	749.898,08C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.983.399,78	4.918.789,86	2.935.390,08C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.151.211,60	2.978.990,31	1.827.778,71C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		807.842,71	1.165.556,00	357.713,29C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		24.345,47	774.243,55	749.898,08C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		20.711.875,11	30.554.389,79	9.842.514,68C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		19.595.389,07	28.684.629,51	9.089.240,44C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		6.378.602,63	10.923.222,85	4.544.620,22C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.378.602,63	10.923.222,85	4.544.620,22C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.168.500,72	6.462.320,22	4.293.819,50C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		2.945.391,15	10.001,07	2.935.390,08D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.151.211,60	2.978.990,31	1.827.778,71C

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
I.º Lt. 23509
CRC-RJ 11625010-9

JOSÉ D'OLIVEIRA
Superfrendente Adm. Financeira
Empresa Municipal de Transportes
I.º Lt. 23509
CRC-RJ 11625010-9

Contadora
Cintia de Sousa Diniz
I.º Lt. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:10 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MAIO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU		33.599,16	1.141.210,53	1.107.611,37C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		79.900,00	330.700,72	250.800,72C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		13.216.786,44	17.761.406,66	4.544.620,22C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.183.473,64	6.465.160,22	1.281.686,58C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		3.021.041,87	3.097.783,64	76.741,77C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.948.971,15	2.948.972,22	1,07C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.151.211,60	2.978.990,31	1.827.778,71C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		807.842,71	1.165.556,00	357.713,29C
293120700	= COTA PAGA		24.345,47	774.243,55	749.898,08C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		79.900,00	330.700,72	250.800,72C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		224.005,18	532.550,60	308.545,42C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		892.480,86	1.337.209,68	444.728,82C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		813.263,76	1.257.992,58	444.728,82C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		807.442,71	1.165.556,00	358.113,29C
293310200	= CONSIGNACOES		5.821,05	92.436,58	86.615,53C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		79.217,10	79.217,10	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		79.217,10		79.217,10D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			79.217,10	79.217,10C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	79.217,10C	79.217,10	79.217,10	79.217,10C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	79.217,10C	79.217,10		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	79.217,10C	79.217,10		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			79.217,10	79.217,10C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			79.217,10	79.217,10C
297000000	OUTROS CONTROLES		85.492,06	2.774.287,20	2.688.795,14C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		24.259,47	810.185,88	785.926,41C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		16.540,17	739.402,90	722.862,73C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		535,57	10.263,02	9.727,45C
297530000	= CONTROLE DE ISS			227,15	227,15C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P		4.431,34	22.156,74	17.725,40C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS		2.752,39	12.501,29	9.748,90C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO			25.634,78	25.634,78C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		61.232,59	1.964.101,32	1.902.868,73C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		20.971,51	682.342,54	661.371,03C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.287,96	48.647,24	45.359,28C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.373,96	91.901,01	88.527,05C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		33.599,16	1.141.210,53	1.107.611,37C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	24.000,00C	1,07	20.000,00	43.998,93C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	24.000,00C	1,07	20.000,00	43.998,93C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	24.000,00C	1,07	20.000,00	43.998,93C
300000000	DESPESA		1.141.210,53	33.599,16	1.107.611,37D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.138.484,68	33.599,16	1.104.885,52D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.138.484,68	33.599,16	1.104.885,52D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.138.484,68	33.599,16	1.104.885,52D

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
I.º Lt. 23509
CRC-RJ 11625010-9

JOSÉ D'OLIVEIRA
Superfrendente Adm. Financeira
Empresa Municipal de Transportes
I.º Lt. 23509
CRC-RJ 11625010-9

Contadora
Cintia de Sousa Diniz
I.º Lt. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MAIO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		32.121,51	6.868,58	25.252,93D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F	32.121,51	6.868,58	25.252,93D
333901400	DIARIAS - CIVIL		9.335,00	100,00	9.235,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F	7.210,00		7.210,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLIT	F	1.825,00		1.825,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS	F	300,00	100,00	200,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F	43.860,00		43.860,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	F	14.185,00		14.185,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F	29.675,00		29.675,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F	113.469,00	24.841,88	88.627,12D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	F	113.469,00	24.841,88	88.627,12D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F	939.699,17	1.788,70	937.910,47D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP	F	1.800,00	300,00	1.500,00D
333903937	JUROS/MULTA	F	20.799,99		20.799,99D
333903963	SERVICOS GRAFICOS	F	4.830,00		4.830,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL	F	2.606,81		2.606,81D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIR	F	4.543,00		4.543,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F	150,00		150,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	F	2.400,56		2.400,56D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE	F	902.568,81	1.488,70	901.080,11D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	F	2.725,85		2.725,85D
344000000	INVESTIMENTOS	F	2.725,85		2.725,85D
344900000	APLICACOES DIRETAS	F	2.725,85		2.725,85D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	F	2.725,85		2.725,85D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIV	F	1.445,85		1.445,85D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL	F	1.280,00		1.280,00D
400000000	RECEITA	F	27.145,54	508.291,13	481.145,59C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F	27.145,54	508.291,13	481.145,59C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F	10.203,03	82.455,01	72.251,98C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F	10,00	4.050,88	4.040,88C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR	F	10,00	4.050,88	4.040,88C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL	F	10,00	4.050,88	4.040,88C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F	10,00	4.050,88	4.040,88C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS	F	10.193,03	78.404,13	68.211,10C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS	F	10.193,03	78.404,13	68.211,10C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM	F	10.193,03	78.404,13	68.211,10C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS	F	10.193,03	78.404,13	68.211,10C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F	16.942,51	425.836,12	408.893,61C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F	16.942,51	425.836,12	408.893,61C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	F	16.942,51	425.836,12	408.893,61C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO	F	16.942,51	425.836,12	408.893,61C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T	F	16.942,51	425.836,12	408.893,61C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	101.389,09	4,05	101.385,04D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	101.389,09	4,05	101.385,04D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	101.389,09	4,05	101.385,04D

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

José Antônio Lordeiro Cruz
Suplente Adm. Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 23509

Cintia de Souza Vieira
Contadora
Mat.: 23509
CRC-RJ 116250/0-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:10 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: MAIO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		48.692,38	48.692,38D	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	P		48.692,38	48.692,38D	
523120200	BENS DE ESTOQUE	P		48.692,38	48.692,38D	
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P		48.417,38	48.417,38D	
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P		275,00	275,00D	
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED	P		52.696,71	4,05	52.692,66D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU	P		52.696,71	4,05	52.692,66D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS	P		52.696,71	4,05	52.692,66D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P			659.933,09	659.933,09C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P			659.933,09	659.933,09C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P			613.347,24	613.347,24C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P			613.347,24	613.347,24C
612120000	REPASSE RECEBIDO	P			613.347,24	613.347,24C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F			613.347,24	613.347,24C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P			46.585,85	46.585,85C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P			46.585,85	46.585,85C
613110000	AQUISICOES DE BENS	P			46.585,85	46.585,85C
613110200	BENS MOVEIS	P			46.585,85	46.585,85C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	P			2.725,85	2.725,85C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P			43.860,00	43.860,00C

RESUMO :
ATIVO = 25.607.615,73D
PASSIVO = 25.675.533,46C
DESPESA = 1.107.611,37D
RECEITA = 481.145,59C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 101.385,04D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 659.933,09C

Cintia de Souza Vieira
Contadora
Mat. 23509
CRC-RJ 116250/0-9

José Antônio Lordeiro Cruz
Suplente Adm. Financeiro
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 23509

Alvaro H. De S. Oliveira
Diretor Presidente
EMUT - Empresa Municipal de Transportes
Mat.: 21571

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JUNHO

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		15.433.520,53	2.551.652,18	12.881.868,35D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		3.142.263,28	1.454.147,51	1.688.115,77D
111000000	DISPONIVEL		1.548.742,15	112.591,35	1.436.150,80D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		1.548.742,15	112.591,35	1.436.150,80D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		107.138,99	106.860,20	278,79D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		107.138,99	106.860,20	278,79D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F	48.123,64	48.095,14	28,50D
111129941	= BANCO ITAU S/A	F	59.015,35	58.765,06	250,29D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		1.441.603,16	5.731,15	1.435.872,01D
111131700	POUPANCAS		500.000,00		500.000,00D
111131737	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	500.000,00		500.000,00D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		941.603,16	5.731,15	935.872,01D
111131837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F	547.536,05		547.536,05D
111131841	= BANCO ITAU S/A	F	394.067,11	5.731,15	388.335,96D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		1.475.305,47	1.339.839,26	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		1.339.839,26	1.339.839,26	
112610000	VALORES A CREDITAR	F	1.339.839,26	1.339.839,26	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		118.215,66	1.716,90	116.498,76D
113100000	ESTOQUES	P	118.215,66	1.716,90	116.498,76D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	P	118.215,66	1.716,90	116.498,76D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	P	118.215,66	1.716,90	116.498,76D
140000000	ATIVO PERMANENTE		1.273.012,30	887.688,14	385.324,16D
142000000	IMOBILIZADO	P	1.273.012,30	887.688,14	385.324,16D
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			887.688,14	887.688,14C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			887.688,14	887.688,14C

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

José Antônio Cordeiro Cruz
Vice Presidente
IMT - Inst. Mun. de Trânsito e Transporte
Mat.: 24833

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:19 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 05/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN			10.316,48	10.316,48C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST			303,66	303,66C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR			4.471,20	4.471,20C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E			329,24	329,24C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT			2.354,97	2.354,97C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT			42.188,38	42.188,38C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO			128.316,80	128.316,80C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E			35.992,82	35.992,82C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE			126.848,16	126.848,16C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI			8,09	8,09C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL			13.210,13	13.210,13C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS			523.348,21	523.348,21C
190000000	ATIVO COMPENSADO		11.018.244,95	209.816,53	10.808.428,42D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	204.085,38	204.085,38	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O	102.042,69	102.042,69	
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O		102.042,69	102.042,69C
191140000	= RECEITA REALIZADA	O	102.042,69		102.042,69D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT			102.042,69	102.042,69C
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO			102.042,69	102.042,69C
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O		102.042,69	102.042,69D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O		102.042,69	102.042,69C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	3.124.092,54		3.124.092,54D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	3.124.092,54		3.124.092,54D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	3.124.092,54		3.124.092,54D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	3.124.092,54		3.124.092,54D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	7.690.067,03	5.731,15	7.684.335,88D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	6.248.185,08		6.248.185,08D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.124.092,54		3.124.092,54D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.124.092,54		3.124.092,54D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	3.124.092,54		3.124.092,54D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		3.124.092,54		3.124.092,54D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	3.124.092,54		3.124.092,54D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	1.441.881,95	5.731,15	1.436.150,80D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	1.441.881,95	5.731,15	1.436.150,80D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	1.441.881,95	5.731,15	1.436.150,80D
200000000	PASSIVO		1.765.490,22	12.574.362,56	10.808.872,34C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE			443,92	443,92C
211000000	DEPOSITOS			443,92	443,92C
211100000	CONSIGNACOES			443,92	443,92C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F		0,01	0,01C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F		0,01	0,01C
211130000	TESOURO NACIONAL			443,91	443,91C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE			443,91	443,91C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F		443,91	443,91C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		1.765.490,22	12.573.918,64	10.808.428,42C

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

José Antônio Cordeiro Cruz
Vice Presidente
IMT - Inst. Mun. de Trânsito e Transporte
Mat.: 24833

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JUNHO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 3
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		3.124.092,54	3.124.092,54C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		3.124.092,54	3.124.092,54C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		3.124.092,54	3.124.092,54C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	1.765.490,22	9.449.826,10	7.684.335,88C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	1.759.759,07	8.007.944,15	6.248.185,08C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			3.124.092,54	3.124.092,54C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			3.124.092,54	3.124.092,54C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		3.124.092,54	3.124.092,54C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		1.759.759,07	4.883.851,61	3.124.092,54C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C	1.759.759,07	3.124.092,54	1.364.333,47C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		1.759.759,07	1.759.759,07C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C	5.731,15	1.441.881,95	1.436.150,80C
400000000	RECEITA	F		102.042,69	102.042,69C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		102.042,69	102.042,69C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F		17.485,89	17.485,89C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F		751,14	751,14C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR-			751,14	751,14C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL			751,14	751,14C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F		751,14	751,14C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			16.734,75	16.734,75C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			16.734,75	16.734,75C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM			16.734,75	16.734,75C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS	F		16.734,75	16.734,75C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		84.556,80	84.556,80C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		84.556,80	84.556,80C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			84.556,80	84.556,80C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO			84.556,80	84.556,80C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T	F		84.556,80	84.556,80C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P	18.440,86		18.440,86D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	5.731,15		5.731,15D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	5.731,15		5.731,15D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P	5.731,15		5.731,15D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		5.731,15		5.731,15D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F	5.731,15		5.731,15D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	12.709,71		12.709,71D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P	443,92		443,92D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P	443,92		443,92D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F	443,92		443,92D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P	12.265,79		12.265,79D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P	1.716,90		1.716,90D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.716,90		1.716,90D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.716,90		1.716,90D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	1.716,90		1.716,90D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED	P	10.548,89		10.548,89D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		10.548,89		10.548,89D

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

José Antonio Cordeiro Cruz
Vice Presidente
Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 24833

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:19 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JUNHO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 4
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS	P	10.548,89		10.548,89D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		1.339.839,26	1.339.839,26C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		1.339.839,26	1.339.839,26C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		1.339.839,26	1.339.839,26C
612120000	REPASSE RECEBIDO			1.339.839,26	1.339.839,26C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		1.339.839,26	1.339.839,26C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	877.139,25	1.526.694,17	649.554,92C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	877.139,25	1.526.694,17	649.554,92C
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		135.466,21	135.466,21C
622310000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	P		124.912,60	124.912,60C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		10.553,61	10.553,61C

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

José Antonio Cordeiro Cruz
Vice Presidente
Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 24833

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

José Antonio Cordeiro Cruz
Vice Presidente
Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 24833

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/01/2014 AS 11:36 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 06/01/2014 PAG.: 1
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
100000000	ATIVO		483.580,38D	255.976.199,60	43.422.785,49	213.036.994,49D
110000000	ATIVO CIRCULANTE			14.917.181,11	12.730.230,86	2.186.950,25D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO			14.917.181,11	12.730.230,86	2.186.950,25D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			14.917.181,11	12.730.230,86	2.186.950,25D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP	F		14.917.181,11	12.730.230,86	2.186.950,25D
190000000	ATIVO COMPENSADO		483.580,38D	241.059.018,49	30.692.554,63	210.850.044,24D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O		107.600.000,00	3.000.000,00	104.600.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O		35.000.000,00		35.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	O		35.000.000,00		35.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		72.600.000,00	3.000.000,00	69.600.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O		72.600.000,00	3.000.000,00	69.600.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O		36.300.000,00		36.300.000,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O			1.500.000,00	1.500.000,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR			36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O		36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		85.541.559,20	27.675.816,49	57.865.742,71D

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

297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		1.090.149,86	1.090.149,86C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		559.914,60	559.914,60C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		15.268.105,96	15.268.105,96C
300000000 DESPESA	F	15.268.105,96		15.268.105,96D
330000000 DESPESAS CORRENTES	F	15.268.105,96		15.268.105,96D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.268.105,96		15.268.105,96D
333600000 TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		15.268.105,96		15.268.105,96D
333603900 OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I		15.268.105,96		15.268.105,96D
333603901 CONVENIOS	F	15.268.105,96		15.268.105,96D
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		17.983.938,39	17.983.938,39C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO	P		17.983.938,39	17.983.938,39C
612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	P		17.983.938,39	17.983.938,39C
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		17.983.938,39	17.983.938,39C
612120000 REPASSE RECEBIDO			17.983.938,39	17.983.938,39C

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/01/2014 AS 11:36 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO
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	
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F			17.983.938,39	17.983.938,39C

RESUMO :
ATIVO = 213.036.994,49D
PASSIVO = 210.321.162,06C
DESPESA = 15.268.105,96D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 17.983.938,39C

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

José Antonio Cordeiro Cruz
Vice-Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 24833

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

Id: 1682495

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:38 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE DATA : 05/02/2014 PAG.: 1
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000 ATIVO			22.545.671,04	4.842.073,24	17.703.597,80D
110000000 ATIVO CIRCULANTE			3.543.772,73	1.764.378,84	1.779.393,89D
111000000 DISPONIVEL			1.917.162,80	402.927,72	1.514.235,08D
111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL			1.917.162,80	402.927,72	1.514.235,08D
111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO			318.712,49	318.680,20	32,29D
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO			318.712,49	318.680,20	32,29D
111129937 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO	F		111.337,57	111.336,57	1,00D
111129941 = BANCO ITAU S/A	F		207.374,92	207.343,63	31,29D
111130000 APLICACOES FINANCEIRAS			1.598.450,31	84.247,52	1.514.202,79D
111131700 POUPANCAS			506.542,85		506.542,85D
111131737 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F		506.542,85		506.542,85D
111131800 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA			1.091.907,46	84.247,52	1.007.659,94D
111131837 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS	F		615.687,42		615.687,42D
111131841 = BANCO ITAU S/A	F		476.220,04	84.247,52	391.972,52D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO			1.475.305,47	1.339.839,26	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			1.339.839,26	1.339.839,26	
112610000 VALORES A CREDITAR	F		1.339.839,26	1.339.839,26	
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	P		151.304,46	21.611,86	129.692,60D
113100000 ESTOQUES	P		151.304,46	21.611,86	129.692,60D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO	P		151.304,46	21.611,86	129.692,60D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	P		151.304,46	21.611,86	129.692,60D
140000000 ATIVO PERMANENTE			1.273.012,30	898.237,03	374.775,27D
142000000 IMOBILIZADO	P		1.273.012,30	898.237,03	374.775,27D
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				898.237,03	898.237,03C
142920000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS				898.237,03	898.237,03C

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

José Antonio Cordeiro Cruz
Vice-Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 24833

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