

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO
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			10.422,16	10.422,16C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST			308,90	308,90C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR			4.545,47	4.545,47C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E			356,94	356,94C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT			2.404,84	2.404,84C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT			42.923,10	42.923,10C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO			128.944,19	128.944,19C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E			36.145,67	36.145,67C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE			128.187,17	128.187,17C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI			8,46	8,46C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL			14.055,49	14.055,49C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS			529.934,64	529.934,64C
190000000	ATIVO COMPENSADO		17.728.886,01	2.179.457,37	15.549.428,64D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT		495.982,18	495.982,18	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE		247.991,09	247.991,09	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		457,58	247.533,51	247.075,93C
191140000	= RECEITA REALIZADA		247.533,51	457,58	247.075,93D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT		247.991,09	247.991,09	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		247.991,09	247.991,09	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON		247.533,51	457,58	247.075,93D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		457,58	247.533,51	247.075,93C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.228.226,09	1.443.188,74	6.785.037,35D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.367.889,21		3.367.889,21D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.367.889,21		3.367.889,21D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE		3.367.889,21		3.367.889,21D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.860.336,88	1.443.188,74	3.417.148,14D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.860.336,88	1.443.188,74	3.417.148,14D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.430.168,44	721.594,37	1.708.574,07D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.430.168,44		2.430.168,44D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			721.594,37	721.594,37C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.430.168,44	721.594,37	1.708.574,07D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		2.430.168,44	721.594,37	1.708.574,07D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		8.527.887,84	217.362,63	8.310.525,21D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.735.778,42		6.735.778,42D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.367.889,21		3.367.889,21D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.367.889,21		3.367.889,21D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.367.889,21		3.367.889,21D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		3.367.889,21		3.367.889,21D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.367.889,21		3.367.889,21D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.587.372,77	73.137,69	1.514.235,08D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		1.587.372,77	73.137,69	1.514.235,08D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		1.587.372,77	73.137,69	1.514.235,08D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		204.736,65	144.224,94	60.511,71D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		204.736,65	144.224,94	60.511,71D
197000000	OUTROS CONTROLES		468.789,90	22.923,82	445.866,08D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		126.725,19		126.725,19D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		117.710,95		117.710,95D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE		1.486,71		1.486,71D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT		4.874,49		4.874,49D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		2.653,04		2.653,04D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		342.064,71	22.923,82	319.140,89D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		122.585,44		122.585,44D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		4.139,75		4.139,75D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		10.602,87	1.989,13	8.613,74D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		204.736,65	20.934,69	183.801,96D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		8.000,00		8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT		8.000,00		8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		8.000,00		8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED		8.000,00		8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00		8.000,00D
200000000	PASSIVO		16.601.806,62	32.208.755,95	15.606.949,33C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		160.251,88	217.772,57	57.520,69C
211000000	DEPOSITOS		6.128,88	11.046,79	4.917,91C
211100000	CONSIGNACOES		6.128,88	11.046,79	4.917,91C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		3.803,87	6.803,59	2.999,72C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E		3.803,87	6.803,59	2.999,72C
211130000	TESOURO NACIONAL		469,22	913,13	443,91C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		469,22	913,13	443,91C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP		469,22	913,13	443,91C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		1.855,79	3.330,07	1.474,28C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER			446,22	446,22C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A R		1.855,79	2.883,85	1.028,06C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		154.123,00	206.725,78	52.602,78C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		154.123,00	206.725,78	52.602,78C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		149.248,51	194.323,76	45.075,25C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		149.248,51	194.323,76	45.075,25C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		141.353,51	182.428,76	41.075,25C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		3.895,00	3.895,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E		4.000,00	8.000,00	4.000,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		4.874,49	12.402,02	7.527,53C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.874,49	12.402,02	7.527,53C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.		4.874,49	12.402,02	7.527,53C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		16.441.554,74	31.990.983,38	15.549.428,64C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		5.542.320,45	12.327.357,80	6.785.037,35C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.377.434,15	6.745.323,36	3.367.889,21C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.430.168,44	4.089.483,58	1.659.315,14C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		947.265,71	2.655.839,78	1.708.574,07C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		926.331,02	2.451.103,13	1.524.772,11C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		20.934,69	204.736,65	183.801,96C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.164.886,30	5.582.034,44	3.417.148,14C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO

DATA : 05/02/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		2.164.886,30	5.582.034,44	3.417.148,14C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		1.082.443,15	2.791.017,22	1.708.574,07C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		926.331,02	2.451.103,13	1.524.772,11C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		154.123,00	206.725,78	52.602,78C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		1.989,13	133.188,31	131.199,18C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES			1.082.443,15	2.791.017,22	1.708.574,07C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		926.331,02	2.451.103,13	1.524.772,11C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		154.123,00	206.725,78	52.602,78C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		1.989,13	133.188,31	131.199,18C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		10.876.310,47	19.186.835,68	8.310.525,21C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		10.646.355,84	17.382.134,26	6.735.778,42C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			3.377.434,15	6.745.323,36	3.367.889,21C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			3.377.434,15	6.745.323,36	3.367.889,21C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C			3.367.889,21	3.367.889,21C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		2.430.168,44	721.594,37	1.708.574,07D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		926.331,02	2.451.103,13	1.524.772,11C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU.	C		20.934,69	204.736,65	183.801,96C
293120000	COTA ORCAMENTARIA			7.268.921,69	10.636.810,90	3.367.889,21C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		1.962.141,03	3.371.114,21	1.408.973,18C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		1.790.169,07	1.966.141,03	175.971,96C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		2.434.168,44	2.508.538,44	74.370,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		926.331,02	2.451.103,13	1.524.772,11C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		154.123,00	206.725,78	52.602,78C
293120700	= COTA PAGA	C		1.989,13	133.188,31	131.199,18C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		73.137,69	1.587.372,77	1.514.235,08C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			156.816,94	217.328,65	60.511,71C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			156.816,94	217.328,65	60.511,71C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		154.123,00	206.725,78	52.602,78C
293310200	= CONSIGNACOES	C		2.693,94	10.602,87	7.908,93C
297000000	OUTROS CONTROLES			22.923,82	468.789,90	445.866,08C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF				126.725,19	126.725,19C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C			117.710,95	117.710,95C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	C			1.486,71	1.486,71C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P	C			4.874,49	4.874,49C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS	C			2.653,04	2.653,04C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			22.923,82	342.064,71	319.140,89C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C			122.585,44	122.585,44C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C			4.139,75	4.139,75C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		1.989,13	10.602,87	8.613,74C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		20.934,69	204.736,65	183.801,96C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	C			8.000,00	8.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL				8.000,00	8.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	C			8.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA	F		204.736,65	20.934,69	183.801,96D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		204.736,65	20.934,69	183.801,96D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO

DATA : 05/02/2014 PAG.: 5

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.736,65	20.934,69	183.801,96D
333900000	APLICACOES DIRETAS			204.736,65	20.934,69	183.801,96D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS			12.402,02		12.402,02D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	F		12.402,02		12.402,02D
333901400	DIARIAS - CIVIL			3.895,00		3.895,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	F		3.895,00		3.895,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	F		32.779,20	309,60	32.469,60D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	F		309,60	309,60	
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	F		309,60		309,60D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	F		32.160,00		32.160,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	F		75.672,80	20.625,09	55.047,71D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	F		75.672,80	20.625,09	55.047,71D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE	F		79.987,63		79.987,63D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	F		14.874,00		14.874,00D
333903912	SERV. DE LOCAAO DE MAQ., EQUIP	F		1.200,00		1.200,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	F		342,00		342,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE.	F		63.571,63		63.571,63D
400000000	RECEITA	F		457,58	247.533,51	247.075,93C
410000000	RECEITAS CORRENTES	F		457,58	247.533,51	247.075,93C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	F			44.967,00	44.967,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	F			13.642,41	13.642,41C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR				13.642,41	13.642,41C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL				13.642,41	13.642,41C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO	F			13.642,41	13.642,41C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS				31.324,59	31.324,59C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS				31.324,59	31.324,59C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM				31.324,59	31.324,59C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS	F			31.324,59	31.324,59C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	F		457,58	202.566,51	202.108,93C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	F		457,58	202.566,51	202.108,93C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			457,58	202.566,51	202.108,93C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO			457,58	202.566,51	202.108,93C
419191501	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO T	F		457,58	202.566,51	202.108,93C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI	P		54.306,26	6.040,75	48.265,51D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		5.731,15	5.731,15	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		5.731,15	5.731,15	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC	P		5.731,15	5.731,15	
512120000	REPASSE CONCEDIDO			5.731,15	5.731,15	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	F		5.731,15	5.731,15	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P		48.575,11	309,60	48.265,51D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	P		6.175,07		6.175,07D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	P		6.175,07		6.175,07D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S	F		6.175,07		6.175,07D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	P		42.400,04	309,60	42.090,44D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	P		21.302,26	309,60	20.992,66D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/02/2014 AS 10:38 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
240300 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: JULHO

DATA : 05/02/2014 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		21.302,26	309,60	20.992,66D
523120200	BENS DE ESTOQUE		21.302,26	309,60	20.992,66D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	P	20.683,06		20.683,06D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	P	619,20	309,60	309,60D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED	P	21.097,78		21.097,78D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		21.097,78		21.097,78D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS	P	21.097,78		21.097,78D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P	2.217.288,11	4.298.928,12	2.081.640,01C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P	1.340.148,86	1.432.394,69	92.245,83C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	1.339.839,26	1.399.615,49	59.776,23C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P	1.339.839,26	1.399.615,49	59.776,23C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.339.839,26	1.399.615,49	59.776,23C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F	1.339.839,26	1.399.615,49	59.776,23C
613000000	MUTACOES ATIVAS	P	309,60	32.779,20	32.469,60C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	P	309,60	32.779,20	32.469,60C
613110000	AQUISICOES DE BENS		309,60	32.779,20	32.469,60C
613110200	BENS MOVEIS		309,60	32.779,20	32.469,60C
613110202	BENS DE ESTOQUE	P	309,60	32.779,20	32.469,60C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	P	877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P	877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORE	P	877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622110000	BENS MOVEIS		877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622110100	BENS MOVEIS	P	877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	P		1.475.305,47	1.475.305,47C
622310000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	P		124.912,60	124.912,60C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA	F		1.350.392,87	1.350.392,87C

RESUMO :
ATIVO = 17.703.597,80D
PASSIVO = 15.606.949,33C
DESPESA = 183.801,96D
RECEITA = 247.075,93C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 48.265,51D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.081.640,01C

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

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

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 24306

Id: 1682480

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/01/2014 AS 11:39 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 06/01/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	483.580,38D	268.984.182,25	50.937.680,94	218.530.081,69D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		17.056.979,46	14.811.096,72	2.245.882,74D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		17.056.979,46	14.811.096,72	2.245.882,74D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		17.056.979,46	14.811.096,72	2.245.882,74D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP	F	17.056.979,46	14.811.096,72	2.245.882,74D
190000000	ATIVO COMPENSADO	483.580,38D*	251.927.202,79	36.126.584,22	216.284.198,95D
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	88.276.780,06	32.400.515,42	55.876.264,64D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	70.000.000,00		70.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	35.000.000,00		35.000.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		35.000.000,00		35.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	35.000.000,00		35.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	8.369,07	15.040.121,92	15.031.752,85C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	8.369,07	15.040.121,92	15.031.752,85C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	8.369,07	15.040.121,92	15.031.752,85C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		18.268.410,99	17.360.393,50	908.017,49D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	18.268.410,99	17.360.393,50	908.017,49D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	483.580,38D		483.580,38D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		483.580,38D		483.580,38D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		483.580,38D		483.580,38D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	483.580,38D		483.580,38D
197000000	OUTROS CONTROLES		56.050.422,73	726.068,80	55.324.353,93D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		19.087.815,67	363.034,40	18.724.781,27D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	17.836.411,65	282.407,32	17.554.004,33D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	794.593,14	76.497,08	718.096,06D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C	456.810,88	4.130,00	452.680,88D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		36.962.607,06	363.034,40	36.599.572,66D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	17.360.393,50	282.407,32	17.077.986,18D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C	1.251.404,02	80.627,08	1.170.776,94D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	636.411,68		636.411,68D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	17.714.397,86		17.714.397,86D
200000000	PASSIVO	483.580,38C	392.910.212,77	608.192.709,87	215.766.077,48C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	890.333,56C	19.733.953,77	19.215.832,30	372.212,09C
211000000	DEPOSITOS	406.753,18C	1.261.130,44	1.219.027,12	364.649,86C

Alvaro H de S. Oliveira
Presidente
IMTT Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
Mat.: 24306

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:39 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 06/01/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211100000	CONSIGNACOES	81.684,38C	794.593,14	712.908,76	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	81.684,38C	794.593,14	712.908,76	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	81.684,38C	794.593,14	712.908,76	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	325.068,80C	466.537,30	506.118,36	364.649,86C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.084,15C	418.216,16	376.132,01	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	282.984,65C	48.321,14	129.986,35	364.649,86C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	272.483,56C		74.994,52	347.478,08C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	10.501,09C	48.321,14	54.991,83	17.171,78C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	483.580,38C	18.472.823,33	17.996.805,18	7.562,23C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	483.580,38C	18.472.823,33	17.996.805,18	7.562,23C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	483.580,38C	18.472.823,33	17.996.805,18	7.562,23C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		17.996.805,18	17.996.805,18	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		17.996.805,18	17.996.805,18	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	890.333,56D			890.333,56D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	890.333,56D			890.333,56D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	890.333,56D			890.333,56D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	483.580,38C	373.176.259,00	588.976.877,57	216.284.198,95C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		130.518.818,58	235.118.818,58	104.600.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		55.531.597,86	90.531.597,86	35.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		36.317.200,00	36.500.000,00	182.800,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC			17.200,00	17.200,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			17.200,00	17.200,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		19.214.397,86	54.014.397,86	34.800.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		19.214.397,86	36.300.000,00	17.085.602,14C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			17.714.397,86	17.714.397,86C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		74.987.220,72	144.587.220,72	69.600.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		74.987.220,72	144.587.220,72	69.600.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		37.493.610,36	72.293.610,36	34.800.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		19.214.397,86	36.300.000,00	17.085.602,14C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P		17.996.805,18	17.996.805,18	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P		282.407,32	17.996.805,18	17.714.397,86C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		37.493.610,36	72.293.610,36	34.800.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		19.214.397,86	36.300.000,00	17.085.602,14C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO		17.996.805,18	17.996.805,18	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		282.407,32	17.996.805,18	17.714.397,86C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		241.455.353,47	297.331.618,11	55.876.264,64C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		207.942.408,22	277.942.408,22	70.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		55.531.597,86	90.531.597,86	35.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		55.531.597,86	90.531.597,86	35.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		17.200,00	35.000.000,00	34.982.800,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A		36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		19.214.397,86	36.300.000,00	17.085.602,14C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU			17.714.397,86	17.714.397,86C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			17.200,00	17.200,00C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:39 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 06/01/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		152.410.810,36	187.410.810,36	35.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		37.817.200,00	38.000.000,00	182.800,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		39.300.000,00	39.300.000,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		37.800.000,00	37.800.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		19.214.397,86	36.300.000,00	17.085.602,14C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		17.996.805,18	17.996.805,18	
293120700	= COTA PAGA		282.407,32	17.996.805,18	17.714.397,86C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			17.200,00	17.200,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		15.040.121,92	8.369,07	15.031.752,85D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		18.472.823,33	19.380.840,82	908.017,49C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		17.996.805,18	18.904.822,67	908.017,49C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		17.996.805,18	17.996.805,18	
293310200	= CONSIGNACOES			636.411,68	636.411,68C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			271.605,81	271.605,81C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		476.018,15	476.018,15	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		476.018,15		476.018,15D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			476.018,15	476.018,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA)	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			476.018,15	476.018,15C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			476.018,15	476.018,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		726.068,80	56.050.422,73	55.324.353,93C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		363.034,40	19.087.815,67	18.724.781,27C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		282.407,32	17.836.411,65	17.554.004,33C
297530000	= CONTROLE DE ISS		76.497,08	794.593,14	718.096,06C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO		4.130,00	456.810,88	452.680,88C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		363.034,40	36.962.607,06	36.599.572,66C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		282.407,32	17.360.393,50	17.077.986,18C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		80.627,08	1.251.404,02	1.170.776,94C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			636.411,68	636.411,68C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN			17.714.397,86	17.714.397,86C
300000000	DESPESA		17.714.397,86		17.714.397,86D
330000000	DESPESAS CORRENTES		17.714.397,86		17.714.397,86D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.714.397,86		17.714.397,86D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		17.714.397,86		17.714.397,86D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I		17.714.397,86		17.714.397,86D
333603901	CONVENIOS		17.714.397,86		17.714.397,86D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		354.665,33	20.833.067,40	20.478.402,07C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		354.665,33	20.833.067,40	20.478.402,07C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		354.665,33	20.833.067,40	20.478.402,07C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		354.665,33	20.833.067,40	20.478.402,07C
612120000	REPASSE RECEBIDO		354.665,33	20.833.067,40	20.478.402,07C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:39 *

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 06/01/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		354.665,33	20.833.067,40	20.478.402,07C
RESUMO :						
	ATIVO	=		218.530.081,69D		
	PASSIVO	=		215.766.077,48C		
	DESPESA	=		17.714.397,86D		
	RECEITA	=				
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		20.478.402,07C		

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

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

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

Id: 1682496

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

* 05/02/2014 AS 11:19 *

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 05/02/2014 PAG.: 1

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

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

* 05/02/2014 AS 11:19 *

EXERCICIO: 2013 OPCA0 : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 05/02/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			908.785,92	908.785,92C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUN	P		10.527,84	10.527,84C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMEST	P		314,14	314,14C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR	P		4.619,74	4.619,74C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E	P		384,64	384,64C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOT	P		2.454,71	2.454,71C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPT	P		43.657,82	43.657,82C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	P		129.571,58	129.571,58C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE E	P		36.298,52	36.298,52C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE	P		129.526,18	129.526,18C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRI	P		8,83	8,83C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	P		14.900,85	14.900,85C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	P		536.521,07	536.521,07C
190000000	ATIVO COMPENSADO			3.958.244,00	17.176.254,29D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEIT	O	1.535.430,29	1.328.665,46	206.764,83D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURE	O	871.097,56	664.332,73	206.764,83D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	O	224.877,97	646.219,59	421.341,62C
191140000	= RECEITA REALIZADA	O	646.219,59	18.113,14	628.106,45D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONT	O	664.332,73	664.332,73	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	O	664.332,73	664.332,73	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FON	O	646.219,59	18.113,14	628.106,45D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	O	18.113,14	646.219,59	628.106,45C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	9.032.344,72	1.824.388,74	7.207.955,98D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	3.779.654,04	205.000,00	3.574.654,04D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	O	3.779.654,04		3.779.654,04D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO	O	206.764,83		206.764,83D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE	O	3.572.889,21		3.572.889,21D
192190000	DOTACAO CANCELADA			205.000,00	205.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	O		205.000,00	205.000,00C

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

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

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

192400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	5.252.690,68	1.619.388,74	3.633.301,94D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	O	5.252.690,68	1.619.388,74	3.633.301,94D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	2.626.345,34	809.694,37	1.816.650,97D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	O	2.538.245,34		2.538.245,34D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	O	88.100,00		88.100,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		809.694,37	809.694,37C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	O	2.626.345,34	809.694,37	1.816.650,97D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	2.626.345,34	809.694,37	1.816.650,97D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	9.829.724,51	772.109,90	9.057.614,61D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	7.559.308,08	410.000,00	7.149.308,08D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	C	3.779.654,04	205.000,00	3.574.654,04D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	3.779.654,04	205.000,00	3.574.654,04D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	3.779.654,04		3.779.654,04D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA	C		205.000,00	205.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR	C	3.779.654,04	205.000,00	3.574.654,04D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	3.779.654,04	205.000,00	3.574.654,04D

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

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

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

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C		1.986.358,85	125.778,75	1.860.580,10D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C		1.986.358,85	125.778,75	1.860.580,10D
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C		1.986.358,85	125.778,75	1.860.580,10D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	C		284.057,58	236.331,15	47.726,43D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C		284.057,58	236.331,15	47.726,43D
197000000	OUTROS CONTROLES	C		724.998,77	33.079,90	691.918,87D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN	C		213.441,66	300,00	213.141,66D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		195.128,59	300,00	194.828,59D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORE	C		2.811,79		2.811,79D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		446,22		446,22D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PAT	C		9.748,98		9.748,98D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	C		5.306,08		5.306,08D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	C		511.557,11	32.779,90	478.777,21D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		204.877,57	300,00	204.577,57D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		8.564,09		8.564,09D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		14.357,87	2.435,94	11.921,93D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		283.757,58	30.043,96	253.713,62D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	C		12.000,00		12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TIT	C		12.000,00		12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	C		12.000,00		12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCED	C		12.000,00		12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C		12.000,00		12.000,00D
200000000	PASSIVO	C		20.161.673,43	37.378.943,60	17.217.270,17C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	C		475.640,78	516.656,66	41.015,88C
211000000	DEPOSITOS	C		11.000,03	14.801,79	3.801,76C
211100000	CONSIGNACOES	C		11.000,03	14.801,79	3.801,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	F		6.803,58	9.456,62	2.653,04C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E	F		6.803,58	9.456,62	2.653,04C
211130000	TESOURO NACIONAL	C		469,22	913,13	443,91C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	C		469,22	913,13	443,91C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF AP	F		469,22	913,13	443,91C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	C		3.727,23	4.432,04	704,81C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F		446,22	446,22	
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A R	F		3.281,01	3.985,82	704,81C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	C		249.279,40	286.493,52	37.214,12C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	C		249.279,40	286.493,52	37.214,12C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	C		236.877,38	269.217,01	32.339,63C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER	C		236.877,38	269.217,01	32.339,63C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		222.812,38	251.052,01	28.239,63C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO	F		6.065,00	6.165,00	100,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO E	F		8.000,00	12.000,00	4.000,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	C		12.402,02	17.276,51	4.874,49C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO	C		12.402,02	17.276,51	4.874,49C
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV.	F		12.402,02	17.276,51	4.874,49C
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	C		215.261,25	215.261,25	

Alvaro N. de S. Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 33430

Alvaro N. de S. Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 33430

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

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

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

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

Alvaro N. de S. Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 33430

Alvaro N. de S. Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
IMT - Inst. Mun. de Trns. e Transporte
Mat.: 33430

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

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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120900	= COTA INDISPONIVEL		25.000,00	25.000,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		125.778,75	1.986.358,85	1.860.580,10C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		253.124,96	300.851,39	47.726,43C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		253.124,96	300.851,39	47.726,43C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		249.279,40	286.493,52	37.214,12C
293310200	= CONSIGNACOES		3.845,56	14.357,87	10.512,31C
297000000	OUTROS CONTROLES		33.079,90	724.998,77	691.918,87C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		300,00	213.441,66	213.141,66C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		300,00	195.128,59	194.828,59C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			2.811,79	2.811,79C
297530000	= CONTROLE DE ISS			446,22	446,22C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO P			9.748,98	9.748,98C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESS			5.306,08	5.306,08C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		32.779,90	511.557,11	478.777,21C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		300,00	204.877,57	204.577,57C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			8.564,09	8.564,09C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.435,94	14.357,87	11.921,93C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN-		30.043,96	283.757,58	253.713,62C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS			12.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL			12.000,00	12.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			12.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA		283.757,58	30.043,96	253.713,62D
330000000	DESPESAS CORRENTES		283.757,58	30.043,96	253.713,62D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		283.757,58	30.043,96	253.713,62D
333900000	APLICACOES DIRETAS		283.757,58	30.043,96	253.713,62D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		17.276,51	2.653,04	14.623,47D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS		17.276,51	2.653,04	14.623,47D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.165,00		6.165,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		6.165,00		6.165,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		47.564,20	309,60	47.254,60D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		309,60	309,60	
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		309,60		309,60D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		46.945,00		46.945,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -		100.045,27	26.927,86	73.117,41D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		100.045,27	26.927,86	73.117,41D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE		112.706,60	153,46	112.553,14D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		14.874,00		14.874,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIP		2.100,00		2.100,00D
333903937	JUROS/MULTA		500,00	153,46	346,54D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		534,00		534,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PE		94.698,60		94.698,60D
400000000	RECEITA		18.113,14	646.219,59	628.106,45C
410000000	RECEITAS CORRENTES		18.113,14	646.219,59	628.106,45C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		6.542,85	82.414,87	75.872,02C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		6.542,85	23.417,17	16.874,32C

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

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

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

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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCAR		6.542,85	23.417,17	16.874,32C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCUL		6.542,85	23.417,17	16.874,32C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSO		6.542,85	23.417,17	16.874,32C
413300000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			58.997,70	58.997,70C
413310000	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISS			58.997,70	58.997,70C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSOES/PERM			58.997,70	58.997,70C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS			58.997,70	58.997,70C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.570,29	563.804,72	552.234,43C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		11.570,29	563.804,72	552.234,43C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		11.570,29	563.804,72	552.234,43C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO		11.570,29	563.804,72	552.234,43C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO T		11.570,29	563.804,72	552.234,43C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCI		73.830,81	6.040,75	67.790,06D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		5.731,15	5.731,15	
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		5.731,15	5.731,15	
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONC		5.731,15	5.731,15	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		5.731,15	5.731,15	
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		5.731,15	5.731,15	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		68.099,66	309,60	67.790,06D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		6.175,07		6.175,07D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		6.175,07		6.175,07D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-S		6.175,07		6.175,07D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		61.924,59	309,60	61.614,99D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		30.277,92	309,60	29.968,32D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		30.277,92	309,60	29.968,32D
523120200	BENS DE ESTOQUE		30.277,92	309,60	29.968,32D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		29.658,72		29.658,72D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		619,20	309,60	309,60D
523200000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRED		31.646,67		31.646,67D
523280000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAU		31.646,67		31.646,67D
523280200	DEPRECIACAO - BENS MOVEIS		31.646,67		31.646,67D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		2.217.288,11	4.365.444,09	2.148.155,98C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.340.148,86	1.498.910,66	158.761,80C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.339.839,26	1.451.346,46	111.507,20C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		1.339.839,26	1.451.346,46	111.507,20C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.339.839,26	1.451.346,46	111.507,20C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.339.839,26	1.451.346,46	111.507,20C
613000000	MUTACOES ATIVAS		309,60	47.564,20	47.254,60C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		309,60	47.564,20	47.254,60C
613110000	AQUISICOES DE BENS		309,60	47.564,20	47.254,60C
613110200	BENS MOVEIS		309,60	47.564,20	47.254,60C
613110202	BENS DE ESTOQUE		309,60	47.564,20	47.254,60C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		877.139,25	2.866.533,43	1.989.394,18C
622100000	TRANSFERENCIAS DE BENS E VALORE		877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C

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

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

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

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

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
622110000	BENS MOVEIS		877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622110100	BENS MOVEIS		877.139,25	1.391.227,96	514.088,71C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			1.475.305,47	1.475.305,47C
622310000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA			124.912,60	124.912,60C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SA			1.350.392,87	1.350.392,87C

RESUMO :
 ATIVO = 19.672.028,92D
 PASSIVO = 17.217.270,17C
 DESPESA = 253.713,62D
 RECEITA = 628.106,45C
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 67.790,06D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.148.155,98C

Cintia de Souza Daltro
 Contadora
 Mat. 23509
 CRC-RJ 11625010-9

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

Alvaro H de S. Oliveira
 Presidente
 IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
 Mat.: 33306

(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1682483

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/01/2014 AS 11:45 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
 DATA : 06/01/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	483.580,38D	281.536.859,90	57.568.337,34	224.452.102,94D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		19.231.286,19	16.881.600,11	2.349.686,08D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		19.231.286,19	16.881.600,11	2.349.686,08D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		19.231.286,19	16.881.600,11	2.349.686,08D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPI		19.231.286,19	16.881.600,11	2.349.686,08D
190000000	ATIVO COMPENSADO	483.580,38D	262.305.573,71	40.686.737,23	222.102.416,86D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		107.600.000,00	3.000.000,00	104.600.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		35.000.000,00		35.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		72.600.000,00	3.000.000,00	69.600.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		72.600.000,00	3.000.000,00	69.600.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		36.300.000,00		36.300.000,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			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		36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		90.856.675,96	36.960.668,43	53.896.007,53D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLS		70.000.000,00		70.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		35.000.000,00		35.000.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		35.000.000,00		35.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		8.369,07	17.110.625,31	17.102.256,24C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		8.369,07	17.110.625,31	17.102.256,24C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		8.369,07	17.110.625,31	17.102.256,24C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		20.848.306,89	19.850.043,12	998.263,77D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		20.848.306,89	19.850.043,12	998.263,77D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	483.580,38D			483.580,38D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	483.580,38D			483.580,38D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	483.580,38D			483.580,38D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	483.580,38D			483.580,38D
197000000	OUTROS CONTROLES		63.848.897,75	726.068,80	63.122.828,95D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		21.661.911,83	363.034,40	21.298.877,43D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		20.326.061,27	282.407,32	20.043.653,95D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		874.909,68	76.497,08	798.412,60D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS		460.940,88	4.130,00	456.810,88D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		42.186.985,92	363.034,40	41.823.951,52D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		19.850.043,12	282.407,32	19.567.635,80D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.335.850,56	80.627,08	1.255.223,48D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		716.728,22		716.728,22D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		20.284.364,02		20.284.364,02D
200000000	PASSIVO		420.764.824,30	641.871.339,05	221.590.095,13C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	890.333,56C	22.388.366,47	21.876.044,74	378.011,83C
211000000	DEPOSITOS	406.753,18C	1.345.576,98	1.309.273,40	370.449,60C

Alvaro H de S. Oliveira
 Presidente
 IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
 Mat.: 33306

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

Cintia de Souza Daltro
 Contadora
 Mat. 23509
 CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 06/01/2014 AS 11:45 *
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

OPCAO : 3
 EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO
 DATA : 06/01/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211100000	CONSIGNACOES	81.684,38C	874.909,68	793.225,30	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	81.684,38C	874.909,68	793.225,30	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	81.684,38C	874.909,68	793.225,30	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	325.068,80C	470.667,30	516.048,10	370.449,60C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.084,15C	422.346,16	380.262,01	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	282.984,65C	48.321,14	135.786,09	370.449,60C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	272.483,56C		80.794,26	353.277,82C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	10.501,09C	48.321,14	54.991,83	17.171,78C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	483.580,38C	21.042.789,49	20.566.771,34	7.562,23C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	483.580,38C	21.042.789,49	20.566.771,34	7.562,23C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	483.580,38C		20.566.771,34	7.562,23C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		20.566.771,34	20.566.771,34	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		20.566.771,34	20.566.771,34	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	483.580,38C	476.018,15		7.562,23C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	890.333,56D			890.333,56D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	890.333,56D			890.333,56D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	890.333,56D			890.333,56D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	483.580,38C	398.376.457,83	619.995.294,31	222.102.416,86C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES		143.368.649,38	247.968.649,38	104.600.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		58.101.564,02	93.101.564,02	35.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		36.317.200,00	36.500.000,00	182.800,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC			17.200,00	17.200,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			17.200,00	17.200,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		21.784.364,02	56.584.364,02	34.800.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		21.784.364,02	36.300.000,00	14.515.635,98C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			20.284.364,02	20.284.364,02C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		85.267.085,36	154.867.085,36	69.600.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		85.267.085,36	154.867.085,36	69.600.000,00C

Alvaro H de S. Oliveira
 Presidente
 IMT - Inst. Mun. de Trâns. e Transporte
 Mat.: 33306

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

292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	42.633.542,68	77.433.542,68	34.800.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	21.784.364,02	36.300.000,00	14.515.635,98C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	20.566.771,34	20.566.771,34	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	282.407,32	20.566.771,34	20.284.364,02C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	42.633.542,68	77.433.542,68	34.800.000,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O	21.784.364,02	36.300.000,00	14.515.635,98C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O	20.566.771,34	20.566.771,34	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	282.407,32	20.566.771,34	20.284.364,02C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	253.805.721,50	307.701.729,03	53.896.007,53C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	215.652.306,70	285.652.306,70	70.000.000,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	58.101.564,02	93.101.564,02	35.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	C	58.101.564,02	93.101.564,02	35.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	17.200,00	35.000.000,00	34.982.800,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	21.784.364,02	36.300.000,00	14.515.635,98C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		20.284.364,02	20.284.364,02C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		17.200,00	17.200,00C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C			

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:45 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 06/01/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		157.550.742,68	192.550.742,68	35.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		37.817.200,00	38.000.000,00	182.800,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		39.300.000,00	39.300.000,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		37.800.000,00	37.800.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		21.784.364,02	36.300.000,00	14.515.635,98C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		20.566.771,34	20.566.771,34	
293120700	= COTA PAGA		282.407,32	20.566.771,34	20.284.364,02C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			17.200,00	17.200,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		17.110.625,31	8.369,07	17.102.256,24D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		21.042.789,49	22.041.053,26	998.263,77C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		20.566.771,34	21.565.035,11	998.263,77C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		20.566.771,34	20.566.771,34	
293310200	= CONSIGNACOES			716.728,22	716.728,22C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			281.535,55	281.535,55C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		476.018,15	476.018,15	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		476.018,15		476.018,15D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			476.018,15	476.018,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	7.562,23C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			7.562,23C	7.562,23C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			476.018,15	476.018,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		726.068,80	63.848.897,75	63.122.828,95C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		363.034,40	21.661.911,83	21.298.877,43C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		282.407,32	20.326.061,27	20.043.653,95C
297530000	= CONTROLE DE ISS		76.497,08	874.909,68	798.412,60C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO		4.130,00	460.940,88	456.810,88C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		363.034,40	42.186.985,92	41.823.951,52C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		282.407,32	19.850.043,12	19.567.635,80C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		80.627,08	1.335.850,56	1.255.223,48C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			716.728,22	716.728,22C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN			20.284.364,02	20.284.364,02C
300000000	DESPESA		20.284.364,02		20.284.364,02D
330000000	DESPESAS CORRENTES		20.284.364,02		20.284.364,02D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.284.364,02		20.284.364,02D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		20.284.364,02		20.284.364,02D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I		20.284.364,02		20.284.364,02D
333603901	CONVENIOS		20.284.364,02		20.284.364,02D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		354.665,33	23.501.037,16	23.146.371,83C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		354.665,33	23.501.037,16	23.146.371,83C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		354.665,33	23.501.037,16	23.146.371,83C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		354.665,33	23.501.037,16	23.146.371,83C
612120000	REPASSE RECEBIDO		354.665,33	23.501.037,16	23.146.371,83C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:45 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 06/01/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		354.665,33	23.501.037,16	23.146.371,83C

RESUMO :
ATIVO = 224.452.102,94D
PASSIVO = 221.590.095,13C
DESPESA = 20.284.364,02D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 23.146.371,83C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 06/01/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	483.580,38D	296.144.166,39	65.425.395,61	231.202.351,16D
11000000	ATIVO CIRCULANTE		21.428.667,07	19.244.686,43	2.183.980,64D
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO		21.428.667,07	19.244.686,43	2.183.980,64D
11240000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		21.428.667,07	19.244.686,43	2.183.980,64D
11241000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP	F	21.428.667,07	19.244.686,43	2.183.980,64D
19000000	ATIVO COMPENSADO	483.580,38D*	274.715.499,32	46.180.709,18	229.018.370,52D
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	O	107.600.000,00	3.000.000,00	104.600.000,00D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA	O	35.000.000,00		35.000.000,00D
19211000	= DOTACAO INICIAL	O	35.000.000,00		35.000.000,00D
19240000	EXECUCAO DA DESPESA	O	72.600.000,00	3.000.000,00	69.600.000,00D
19241000	EMPENHO DA DESPESA	O	72.600.000,00	3.000.000,00	69.600.000,00D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO	O	36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
19241011	= EMISSAO DE EMPENHO	O	36.300.000,00		36.300.000,00D
19241019	* = ANULACAO DE EMPENHO	O		1.500.000,00	1.500.000,00C
19241040	EMPENHOS POR CREDOR		36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
19241041	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED	O	36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	94.086.577,14	42.308.736,19	51.777.840,95D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	70.000.000,00		70.000.000,00D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		35.000.000,00		35.000.000,00D
19311010	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00		35.000.000,00D
19311011	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	C	35.000.000,00		35.000.000,00D
19312000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		35.000.000,00		35.000.000,00D
19312010	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	C	35.000.000,00		35.000.000,00D
19320000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C	56.021,28	19.473.711,63	19.417.690,35C
19329000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE	C	56.021,28	19.473.711,63	19.417.690,35C
19329010	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA	C	56.021,28	19.473.711,63	19.417.690,35C
19330000	OBRIGACOES A PAGAR		24.030.555,86	22.835.024,56	1.195.531,30D
19331000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A	C	24.030.555,86	22.835.024,56	1.195.531,30D
19500000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	C	483.580,38D		483.580,38D
19520000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		483.580,38D		483.580,38D
19521000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		483.580,38D		483.580,38D
19521010	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INS	C	483.580,38D		483.580,38D
19700000	OUTROS CONTROLES		73.028.922,18	871.972,99	72.156.949,19D
19750000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		24.690.144,91	410.686,61	24.279.458,30D
19751000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C	23.261.916,72	330.059,53	22.931.857,19D
19753000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C	967.287,31	76.497,08	890.790,23D
19757000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C	460.940,88	4.130,00	456.810,88D
19760000	CONTROLE DE PAGAMENTO		48.338.777,27	461.286,38	47.877.490,89D
19761000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C	22.785.898,57	330.059,53	22.455.839,04D
19762000	CONSIGNACOES PAGAS	C	1.428.228,19	80.627,08	1.347.601,11D
19763000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C	810.579,63	1.473,78	809.105,85D
19764000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C	23.314.070,88	49.125,99	23.264.944,89D
20000000	PASSIVO	483.580,38C	454.157.468,50	682.284.826,81	228.610.938,69C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	890.333,56C	25.561.050,73	25.153.618,90	482.901,73C
21100000	DEPOSITOS	406.753,18C	1.439.428,39	1.508.014,71	475.339,50C

Alvaro B. de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 23306

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 06/01/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
21110000	CONSIGNACOES	81.684,38C	968.761,09	887.076,71	
21114000	TESOURO MUNICIPAL	81.684,38C	968.761,09	887.076,71	
21114010	= I.S.S. A RECOLHER	F	968.761,09	887.076,71	
21140000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	325.068,80C	470.667,30	620.938,00	475.339,50C
21142000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	422.346,16	380.262,01	
21149000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	F	48.321,14	240.675,99	475.339,50C
21149050	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F		90.959,70	363.443,26C
21149900	= OUTROS DEPOSITOS	F	48.321,14	149.716,29	111.896,24C
21200000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	483.580,38C	24.121.622,34	23.645.604,19	7.562,23C
21210000	OBRIGACOES A PAGAR	483.580,38C	24.121.622,34	23.645.604,19	7.562,23C
21211000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	483.580,38C	24.121.622,34	23.645.604,19	7.562,23C
21211010	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		23.645.604,19	23.645.604,19	
21211011	= FORNECEDORES E CREDORES	F	23.645.604,19	23.645.604,19	
21211020	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	476.018,15		7.562,23C
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	890.333,56D			890.333,56D
24100000	PATRIMONIO / CAPITAL	890.333,56D			890.333,56D
24130000	SALDO PATRIMONIAL	890.333,56D			890.333,56D
29000000	PASSIVO COMPENSADO	483.580,38C	428.596.417,77	657.131.207,91	229.018.370,52C
29200000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O	158.762.813,63	263.362.813,63	104.600.000,00C
29210000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	61.180.396,87	96.180.396,87	35.000.000,00C
29211000	= CREDITO DISPONIVEL	O	36.317.200,00	36.500.000,00	182.800,00C
29212000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		17.200,00	17.200,00C
29212020	= CONTENCAO DE CREDITO	O		17.200,00	17.200,00C
29213000	DOTACAO UTILIZADO	O	24.863.196,87	59.663.196,87	34.800.000,00C
29213010	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	24.814.070,88	36.349.125,99	11.535.055,11C
29213020	= DOTACAO LIQUIDADADA	O	49.125,99	23.314.070,88	23.264.944,89C
29240000	EXECUCAO DA DESPESA	O	97.582.416,76	167.182.416,76	69.600.000,00C
29241000	EMISSAO DE EMPENHO	O	97.582.416,76	167.182.416,76	69.600.000,00C
29241010	EMPENHO POR EMISSAO	O	48.791.208,38	83.591.208,38	34.800.000,00C
29241011	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	24.814.070,88	36.349.125,99	11.535.055,11C
29241012	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O	23.645.604,19	23.645.604,19	
29241013	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O	331.533,31	23.596.478,20	23.264.944,89C
29241040	EMPENHOS POR CREDORES	O	48.791.208,38	83.591.208,38	34.800.000,00C
29241041	= VALORES A LIQUIDAR	O	24.814.070,88	36.349.125,99	11.535.055,11C
29241042	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O	23.645.604,19	23.645.604,19	
29241043	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O	331.533,31	23.596.478,20	23.264.944,89C
29300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C	268.485.613,00	320.263.453,95	51.777.840,95C
29310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C	224.888.805,25	294.888.805,25	70.000.000,00C
29311000	COTAS FINANCEIRAS		61.180.396,87	96.180.396,87	35.000.000,00C
29311010	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		61.180.396,87	96.180.396,87	35.000.000,00C
29311011	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C	17.200,00	35.000.000,00	34.982.800,00C
29311013	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C	36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
29311014	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C	24.814.070,88	36.349.125,99	11.535.055,11C
29311015	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C	49.125,99	23.314.070,88	23.264.944,89C
29311019	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		17.200,00	17.200,00C

Alvaro B. de S. Oliveira
Presidente
IMTT - Inst. Mun. de Tribs. e Transporte
Mat.: 23306

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 06/01/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		163.708.408,38	198.708.408,38	35.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		37.817.200,00	38.000.000,00	182.800,00C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM		39.300.000,00	39.300.000,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		37.800.000,00	37.800.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		24.814.070,88	36.349.125,99	11.535.055,11C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		23.645.604,19	23.645.604,19	
293120700	= COTA PAGA		331.533,31	23.596.478,20	23.264.944,89C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			17.200,00	17.200,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA		19.473.711,63	56.021,28	19.417.690,35D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		24.123.096,12	25.318.627,42	1.195.531,30C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO		23.647.077,97	24.842.609,27	1.195.531,30C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC		23.645.604,19	23.645.604,19	
293310200	= CONSIGNACOES		1.473,78	810.579,63	809.105,85C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			386.425,45	386.425,45C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -		476.018,15	476.018,15	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN		476.018,15		476.018,15D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			476.018,15	476.018,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA		483.580,38C	476.018,15	483.580,38C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS *		483.580,38C	476.018,15	483.580,38C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		483.580,38C	476.018,15	483.580,38C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		483.580,38C		7.562,23C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE		483.580,38C		7.562,23C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			476.018,15	476.018,15C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			476.018,15	476.018,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		871.972,99	73.028.922,18	72.156.949,19C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		410.686,61	24.690.144,91	24.279.458,30C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		330.059,53	23.261.916,72	22.931.857,19C
297530000	= CONTROLE DE ISS		76.497,08	967.287,31	890.790,23C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO		4.130,00	460.940,88	456.810,88C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		461.286,38	48.338.777,27	47.877.490,89C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		330.059,53	22.785.898,57	22.455.839,04C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		80.627,08	1.428.228,19	1.347.601,11C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.473,78	810.579,63	809.105,85C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN		49.125,99	23.314.070,88	23.264.944,89C
300000000	DESPESA		23.314.070,88	49.125,99	23.264.944,89D
330000000	DESPESAS CORRENTES		23.314.070,88	49.125,99	23.264.944,89D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.314.070,88	49.125,99	23.264.944,89D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI		23.314.070,88	49.125,99	23.264.944,89D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I		23.314.070,88	49.125,99	23.264.944,89D
333603901	CONVENIOS		23.314.070,88	49.125,99	23.264.944,89D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI		354.665,33	26.211.022,69	25.856.357,36C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		354.665,33	26.211.022,69	25.856.357,36C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		354.665,33	26.211.022,69	25.856.357,36C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		354.665,33	26.211.022,69	25.856.357,36C
612120000	REPASSE RECEBIDO		354.665,33	26.211.022,69	25.856.357,36C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:46 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: OUTUBRO
DATA : 06/01/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		354.665,33	26.211.022,69	25.856.357,36C

RESUMO :
 ATIVO = 231.202.351,16D
 PASSIVO = 228.610.938,69C
 DESPESA = 23.264.944,89D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 25.856.357,36C

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

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

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

Id: 1682501

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 06/01/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	483.580,38D	309.164.733,37	72.956.085,06	236.692.228,69D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		23.607.169,28	21.406.967,11	2.200.202,17D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		23.607.169,28	21.406.967,11	2.200.202,17D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23.607.169,28	21.406.967,11	2.200.202,17D
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPI		23.607.169,28	21.406.967,11	2.200.202,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	483.580,38D*	285.557.564,09	51.549.117,95	234.492.026,52D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		107.600.000,00	3.200.000,00	104.400.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		35.000.000,00	200.000,00	34.800.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		35.000.000,00		35.000.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			200.000,00	200.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			200.000,00	200.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		72.600.000,00	3.000.000,00	69.600.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		72.600.000,00	3.000.000,00	69.600.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		36.300.000,00		36.300.000,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			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 - (GRED)		36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		96.786.243,26	47.477.144,96	49.309.098,30D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		70.000.000,00	400.000,00	69.600.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		35.000.000,00	200.000,00	34.800.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00	200.000,00	34.800.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			200.000,00	200.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		35.000.000,00	200.000,00	34.800.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00	200.000,00	34.800.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		56.021,28	21.635.992,31	21.579.971,03C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		56.021,28	21.635.992,31	21.579.971,03C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		56.021,28	21.635.992,31	21.579.971,03C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		26.730.221,98	25.441.152,65	1.289.069,33D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		26.730.221,98	25.441.152,65	1.289.069,33D

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

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

195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		483.580,38D			483.580,38D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC		483.580,38D			483.580,38D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	C	483.580,38D			483.580,38D
197000000	OUTROS CONTROLES			81.171.320,83	871.972,99	80.299.347,84D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN			27.378.585,88	410.686,61	26.967.899,27D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE	C		25.868.044,81	330.059,53	25.537.985,28D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES	C		1.046.981,62	76.497,08	970.484,54D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS	C		463.559,45	4.130,00	459.429,45D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			53.792.734,95	461.286,38	53.331.448,57D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		25.392.026,66	330.059,53	25.061.967,13D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	C		1.510.541,07	80.627,08	1.429.913,99D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		890.273,94	1.473,78	888.800,16D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	C		25.999.893,28	49.125,99	25.950.767,29D

Alvaro H de S. Oliveira
Contador
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 06/01/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
200000000	PASSIVO		483.580,38C	484.408.686,06	718.020.925,52	234.095.819,84C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		890.333,56C	28.329.186,01	27.932.979,33	494.126,88C
211000000	DEPOSITOS		406.753,18C	1.521.741,27	1.601.552,74	486.564,65C
211100000	CONSIGNACOES		81.684,38C	1.048.455,40	966.771,02	
211140000	TESOURO MUNICIPAL		81.684,38C	1.048.455,40	966.771,02	
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	F	81.684,38C	1.048.455,40	966.771,02	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		325.068,80C	473.285,87	634.781,72	486.564,65C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	F	42.084,15C	424.964,73	382.880,58	
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO		282.984,65C	48.321,14	251.901,14	486.564,65C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	F	272.483,56C		102.184,85	374.668,41C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	F	10.501,09C	48.321,14	149.716,29	111.896,24C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		483.580,38C	26.807.444,74	26.331.426,59	7.562,23C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		483.580,38C	26.807.444,74	26.331.426,59	7.562,23C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO		483.580,38C	26.807.444,74	26.331.426,59	7.562,23C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER			26.331.426,59	26.331.426,59	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES	F		26.331.426,59	26.331.426,59	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	F	483.580,38C			7.562,23C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	P	890.333,56D			890.333,56D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL		890.333,56D			890.333,56D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	P	890.333,56D			890.333,56D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		483.580,38C	456.079.500,05	690.087.946,19	234.492.026,52C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPES	O		172.574.725,63	276.974.725,63	104.400.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O		64.249.019,27	99.049.019,27	34.800.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O		36.500.000,00	36.500.000,00	
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O		200.000,00	200.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O		182.800,00	182.800,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	O		17.200,00	17.200,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O		27.549.019,27	62.349.019,27	34.800.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O		27.499.893,28	36.349.125,99	8.849.232,71C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O		49.125,99	25.999.893,28	25.950.767,29C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O		108.325.706,36	177.925.706,36	69.600.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O		108.325.706,36	177.925.706,36	69.600.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O		54.162.853,18	88.962.853,18	34.800.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O		27.499.893,28	36.349.125,99	8.849.232,71C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-P	O		26.331.426,59	26.331.426,59	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-P	O		331.533,31	26.282.300,60	25.950.767,29C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	O		54.162.853,18	88.962.853,18	34.800.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		27.499.893,28	36.349.125,99	8.849.232,71C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-PO	O		26.331.426,59	26.331.426,59	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		331.533,31	26.282.300,60	25.950.767,29C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		282.156.783,28	331.465.881,58	49.309.098,30C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		233.711.872,45	303.311.872,45	69.600.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			64.249.019,27	99.049.019,27	34.800.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			64.249.019,27	99.049.019,27	34.800.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		200.000,00	35.000.000,00	34.800.000,00C

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

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

Alvaro H de S. Oliveira
Contador
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO

DATA : 06/01/2014 PAG.: 3

CONTA	TITULO		SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
				DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		36.300.000,00	1.500.000,00	34.800.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		27.499.893,28	36.349.125,99	8.849.232,71C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		49.125,99	25.999.893,28	25.950.767,29C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		200.000,00	200.000,00	
293120000	COTA ORCAMENTARIA			169.462.853,18	204.262.853,18	34.800.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		38.000.000,00	38.000.000,00	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		39.300.000,00	39.300.000,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		37.800.000,00	37.800.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		27.499.893,28	36.349.125,99	8.849.232,71C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		26.331.426,59	26.331.426,59	
293120700	= COTA PAGA	C		331.533,31	26.282.300,60	25.950.767,29C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		200.000,00	200.000,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		21.635.992,31	56.021,28	21.579.971,03D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			26.808.918,52	28.097.987,85	1.289.069,33C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			26.332.900,37	27.621.969,70	1.289.069,33C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		26.331.426,59	26.331.426,59	
293310200	= CONSIGNACOES	C		1.473,78	890.273,94	888.800,16C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C			400.269,17	400.269,17C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			476.018,15	476.018,15	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		476.018,15		476.018,15D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			476.018,15	476.018,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS		483.580,38C	476.018,15	476.018,15	483.580,38C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR		483.580,38C	476.018,15	476.018,15	7.562,23C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C	483.580,38C	476.018,15	476.018,15	7.562,23C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO				476.018,15	476.018,15C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C			476.018,15	476.018,15C
297000000	OUTROS CONTROLES			871.972,99	81.171.320,83	80.299.347,84C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			410.686,61	27.378.585,88	26.967.899,27C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		330.059,53	25.868.044,81	25.537.985,28C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		76.497,08	1.046.981,62	970.484,54C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C		4.130,00	463.559,45	459.429,45C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			461.286,38	53.792.734,95	53.331.448,57C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		330.059,53	25.392.026,66	25.061.967,13C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		80.627,08	1.510.541,07	1.429.913,99C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		1.473,78	890.273,94	888.800,16C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		49.125,99	25.999.893,28	25.950.767,29C
300000000	DESPESA	F		25.999.893,28	49.125,99	25.950.767,29D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		25.999.893,28	49.125,99	25.950.767,29D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.999.893,28	49.125,99	25.950.767,29D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI			25.999.893,28	49.125,99	25.950.767,29D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I			25.999.893,28	49.125,99	25.950.767,29D
333603901	CONVENIOS	F		25.999.893,28	49.125,99	25.950.767,29D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		354.665,33	28.901.841,47	28.547.176,14C

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

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

Alvaro H de S. Oliveira
Contador
Mat. 23509
CRC-RJ 11625010-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 06/01/2014 AS 11:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: NOVEMBRO
DATA : 06/01/2014 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		354.665,33	28.901.841,47	28.547.176,14C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		354.665,33	28.901.841,47	28.547.176,14C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE		354.665,33	28.901.841,47	28.547.176,14C
612120000	REPASSE RECEBIDO		354.665,33	28.901.841,47	28.547.176,14C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		354.665,33	28.901.841,47	28.547.176,14C

RESUMO :
 ATIVO = 236.692.228,69D
 PASSIVO = 234.095.819,84C
 DESPESA = 25.950.767,29D
 RECEITA =
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 28.547.176,14C

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/03/2014 AS 15:13 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 17/03/2014 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	483.580,38D	330.871.642,67	93.806.270,57	237.548.952,48D
110000000	ATIVO CIRCULANTE		25.625.106,53	25.603.306,57	21.799,96D
111000000	DISPONIVEL		100,00		100,00D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		100,00		100,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		100,00		100,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		100,00		100,00D
111129941	= BANCO ITAU S/A		100,00		100,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		25.625.006,53	25.603.306,57	21.699,96D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		21.699,96		21.699,96D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORA		21.699,96		21.699,96D
112400000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		25.603.206,57	25.603.206,57	
112410000	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIP		25.603.206,57	25.603.206,57	
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		100,00	100,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		100,00	100,00	
190000000	ATIVO COMPENSADO	483.580,38D	305.246.536,14	68.202.964,00	237.527.152,52D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		107.600.000,00	10.835.919,86	96.764.080,14D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		35.000.000,00	200.000,00	34.800.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		35.000.000,00		35.000.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			200.000,00	200.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			200.000,00	200.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		72.600.000,00	10.635.919,86	61.964.080,14D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		72.600.000,00	10.635.919,86	61.964.080,14D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		36.300.000,00	5.317.959,93	30.982.040,07D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		36.300.000,00		36.300.000,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			5.317.959,93	5.317.959,93C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		36.300.000,00	5.317.959,93	30.982.040,07D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CRED		36.300.000,00	5.317.959,93	30.982.040,07D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE		101.848.900,17	56.011.490,77	45.837.409,40D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		70.000.000,00	400.000,00	69.600.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		35.000.000,00	200.000,00	34.800.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00	200.000,00	34.800.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		35.000.000,00		35.000.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA			200.000,00	200.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-OR		35.000.000,00	200.000,00	34.800.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.000.000,00	200.000,00	34.800.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		56.121,28	25.788.831,85	25.732.710,57C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCE		56.121,28	25.788.831,85	25.732.710,57C
193290100	= DISPONIBILIDADE POR DESTINACA		56.121,28	25.788.831,85	25.732.710,57C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		31.792.778,89	29.822.658,92	1.970.119,97D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A		31.792.778,89	29.822.658,92	1.970.119,97D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	483.580,38D	492.381,56	483.580,38	492.381,56D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	483.580,38D	492.381,56	483.580,38	492.381,56D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSC	483.580,38D	492.381,56	483.580,38	492.381,56D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INS	483.580,38D	492.381,56	483.580,38	492.381,56D
197000000	OUTROS CONTROLES		95.305.254,41	871.972,99	94.433.281,42D

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

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 17/03/2014 AS 15:13 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
DATA : 17/03/2014 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/IN		31.855.004,92	410.686,61	31.444.318,31D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNE		30.257.113,31	330.059,53	29.927.053,78D
197530000	CONTROLE DE ISS DE FORNECEDORES		1.127.612,94	76.497,08	1.051.115,86D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS		470.278,67	4.130,00	466.148,67D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		63.450.249,49	461.286,38	62.988.963,11D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		29.773.532,93	330.059,53	29.443.473,40D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.597.891,61	80.627,08	1.517.264,53D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.047.658,89	1.473,78	1.046.185,11D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		31.031.166,06	49.125,99	30.982.040,07D
200000000	PASSIVO	483.580,38C	556.588.144,42	793.821.647,75	237.717.083,71C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	890.333,56C	33.455.371,56	33.645.302,75	1.080.264,75C
211000000	DEPOSITOS	406.753,18C	1.609.091,81	1.790.221,82	587.883,19C
211100000	CONSIGNACOES	81.684,38C	1.129.086,72	1.124.155,97	76.753,63C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	81.684,38C	1.129.086,72	1.124.155,97	76.753,63C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	81.684,38C	1.129.086,72	1.124.155,97	76.753,63C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	325.068,80C	480.005,09	666.065,85	511.129,56C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	42.084,15C	431.683,95	397.453,31	7.853,51C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	282.984,65C	48.321,14	268.612,54	503.276,05C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	272.483,56C		118.896,25	391.379,81C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	10.501,09C	48.321,14	149.716,29	111.896,24C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	483.580,38C	31.846.279,75	31.855.080,93	492.381,56C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	483.580,38C	31.846.279,75	31.855.080,93	492.381,56C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADO	483.580,38C	31.846.279,75	31.855.080,93	492.381,56C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXER		31.362.699,37	31.362.699,37	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		31.362.699,37	31.362.699,37	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EX	483.580,38C	483.580,38	492.381,56	492.381,56C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	890.333,56D			890.333,56D
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	890.333,56D			890.333,56D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	890.333,56D			890.333,56D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	483.580,38C	523.132.772,86	760.176.345,00	237.527.152,52C

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

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

292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	O	73.098.251,98	107.898.251,98	34.800.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	O	36.500.000,00	40.317.959,93	3.817.959,93C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENC	O	200.000,00	200.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	O	182.800,00	182.800,00	
292120200	= CONTECAO DE CREDITO	O	17.200,00	17.200,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	O	36.398.251,98	67.380.292,05	30.982.040,07C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	O	36.349.125,99	36.349.125,99	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	O	49.125,99	31.031.166,06	30.982.040,07C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	O	135.101.954,22	197.066.034,36	61.964.080,14C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	O	135.101.954,22	197.066.034,36	61.964.080,14C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	O	67.550.977,11	98.533.017,18	30.982.040,07C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	O	36.349.125,99	36.349.125,99	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-P	O	30.870.317,81	31.362.699,37	492.381,56C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-P	O	331.533,31	30.821.191,82	30.489.658,51C

Cintia de Sousa
Contadora
Mat. 23303
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/03/2014 AS 15:13 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/03/2014 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES			67.550.977,11	98.533.017,18	30.982.040,07C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	O		36.349.125,99	36.349.125,99	
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-PO	O		30.870.317,81	31.362.699,37	492.381,56C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	O		331.533,31	30.821.191,82	30.489.658,51C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCE	C		313.093.432,91	358.930.842,31	45.837.409,40C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	C		255.949.229,09	325.549.229,09	69.600.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS			73.098.251,98	107.898.251,98	34.800.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			73.098.251,98	107.898.251,98	34.800.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	C		200.000,00	35.000.000,00	34.800.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A	C		36.300.000,00	5.317.959,93	30.982.040,07D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	C		36.349.125,99	36.349.125,99	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECU	C		49.125,99	31.031.166,06	30.982.040,07C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	C		200.000,00	200.000,00	
293120000	COTA ORCAMENTARIA			182.850.977,11	217.650.977,11	34.800.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	C		38.000.000,00	41.817.959,93	3.817.959,93C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EM	C		39.300.000,00	39.300.000,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	C		37.800.000,00	37.800.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	C		36.349.125,99	36.349.125,99	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	C		30.870.317,81	31.362.699,37	492.381,56C
293120700	= COTA PAGA	C		331.533,31	30.821.191,82	30.489.658,51C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	C		200.000,00	200.000,00	
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA	C		25.788.831,85	56.121,28	25.732.710,57D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR			31.355.371,97	33.325.491,94	1.970.119,97C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO			30.870.317,81	32.841.911,56	1.970.119,97C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCIC	C		30.870.317,81	31.362.699,37	492.381,56C
293310200	= CONSIGNACOES	C		1.473,78	1.047.658,89	1.046.185,11C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	C			431.553,30	431.553,30C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE -			483.580,38	483.580,38	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO AN	C		483.580,38		483.580,38D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	C			483.580,38	483.580,38C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA	C	483.580,38C	967.160,76	975.961,94	492.381,56C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			967.160,76	975.961,94	492.381,56C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS			967.160,76	975.961,94	492.381,56C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR			483.580,38	483.580,38	492.381,56C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	C		483.580,38	492.381,56	492.381,56C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			483.580,38	483.580,38	
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	C		483.580,38	483.580,38	
297000000	OUTROS CONTROLES			871.972,99	95.305.254,41	94.433.281,42C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			410.686,61	31.855.004,92	31.444.318,31C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	C		330.059,53	30.257.113,31	29.927.053,78C
297530000	= CONTROLE DE ISS	C		76.497,08	1.127.612,94	1.051.115,86C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIO	C		4.130,00	470.278,67	466.148,67C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			461.286,38	63.450.249,49	62.988.963,11C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	C		330.059,53	29.773.532,93	29.443.473,40C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	C		80.627,08	1.597.891,61	1.517.264,53C

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

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

Cintia de Sousa
Contadora
Mat. 23303
CRC-RJ 116250/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 17/03/2014 AS 15:13 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2013 REFERENCIA: DEZEMBRO.
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE DATA : 17/03/2014 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
			SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	C		1.473,78	1.047.658,89	1.046.185,11C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPEN	C		49.125,99	31.031.166,06	30.982.040,07C
300000000	DESPESA	F		31.031.166,06	49.125,99	30.982.040,07D
330000000	DESPESAS CORRENTES	F		31.031.166,06	49.125,99	30.982.040,07D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.031.166,06	49.125,99	30.982.040,07D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FI			31.031.166,06	49.125,99	30.982.040,07D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.I			31.031.166,06	49.125,99	30.982.040,07D
333603901	CONVENIOS	F		31.031.166,06	49.125,99	30.982.040,07D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCI	P		354.665,33	31.168.574,17	30.813.908,84C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	P		354.665,33	31.168.574,17	30.813.908,84C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	P		354.665,33	31.168.574,17	30.813.908,84C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECE	P		354.665,33	31.168.574,17	30.813.908,84C
612120000	REPASSE RECEBIDO			354.665,33	31.168.574,17	30.813.908,84C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	F		354.665,33	31.168.574,17	30.813.908,84C

RESUMO :
ATIVO = 237.548.952,48D
PASSIVO = 237.717.083,71C
DESPESA = 30.982.040,07D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 30.813.908,84C

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

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

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

Id: 1682506

SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA
PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS

PORTARIA Nº 01 de 29 de Maio de 2014.

Tornar público a indicação de gestor e fiscal do Contrato de Concessão nº 001/2008, em cumprimento ao disposto no Decreto Municipal nº 304/2014.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, PRAÇAS E JARDINS no uso de suas atribuições legais, e especificamente no cumprimento das normas contidas no Decreto Municipal nº 304/2014;

Considerando que o artigo 2º do Decreto Municipal nº 304/2014 estabelece que os Secretários

Municipais e Presidentes dos Órgãos da Administração Pública Indireta deverão indicar Gestores e Fiscais de Contratos para cada Contrato sob sua responsabilidade.

Artigo 1º - Tornar público pela presente Portaria, a indicação dos seguintes servidores:

I - Fiscal do Contrato: Dejjair Teixeira Tavares, Diretor, Matrícula nº 33.130;

II - Gestor do Contrato: Carlos Morales de Queiroz Betancourt, Subsecretário, Matrícula nº 25.337.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

JORGE RIBEIRO RANGEL
Secretário Municipal de Limpeza Pública, Praças e Jardins-

Id: 1682754

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Fazenda

Edital de Convocação - 241/2014

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

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

I. Mobília	0000002289	0000125918	0000173226	0000088242	0000132665	0000109249
0000165393	0000060495	0000026810	0000031564	0000148976	0000076386	0000088526
0000018842	0000049930	0000138905	0000170574	0000007334	0000047126	0000043923
0000035474	0000117192	0000117468	0000063592	0000077162	0000072202	0000096129
0000049149	0000111777	0000073421	0000154225	0000091276	0000133652	0000097086
0000093405	0000153266	0000088387	0000102482	0000096545	0000124350	0000069205
0000101277	0000012251	0000129547	0000032352	0000179054	0000009679	0000082277
0000186290	0000117716	0000105966	0000073805	0000033759	0000172931	0000065067
0000146146	0000152136	0000097868	0000120127	0000105898	0000077006	0000044364
0000044643	0000147561	0000129997	0000126982	0000124523	0000085076	0000075083
0000165802	0000098762	0000104057	0000121142	0000087849	0000016968	0000017736
0000035901	0000183407	0000114130	0000187155	0000141937	0000062554	0000063631
0000049960	0000063186	0000057641	0000044687	0000033215	0000147131	0000019303
0000042923	0000092358	0000023905	0000137173	0000079729	0000049536	0000117138
0000030893	0000014844	0000079837	0000065184	0000075852	0000181692	0000073329
0000018766	0000043840	0000105450	0000104670	0000025903	0000110917	0000058030
0000089212	0000157059	0000164154	0000086530	0000118391	0000066958	0000134868
0000164049	0000010257	0000058278	0000020019	0000103489	0000014739	0000143979
0000177069	0000107730	0000046357	0000035676	0000048346	0000059630	0000004276
0000156740	0000121057	0000113878	0000141951	0000062908	0000006192	0000058073
0000055620	0000164620	0000178090	0000027007	0000109023	0000000221	0000018736
0000146317	0000104093	0000040839	0000122610	0000149870	0000102760	0000117864
0000143449	0000065833	0000131215	0000064192	0000070583	0000036326	0000096566
0000131421	0000151847	0000150807	0000113916	0000013572	0000093129	0000097639
0000107259	0000011223	0000172864	0000143581	0000036336	0000057083	0000050663
0000170331	0000153031	0000030210	0000036768	0000026118	0000096096	0000127590
0000124352	0000045224	0000055322	0000036111	0000089015	0000033055	0000052786
0000013355	0000101355	0000084710	0000042910	0000049440	0000142552	0000075107
0000063162	0000091278	0000071165	0000073036	0000127351	0000136767	0000096670
0000180055	0000137885	0000053472	0000005071	0000151428	0000139181	0000138003
0000060811	0000110404	0000174870	0000126571	0000107616	0000177811	0000133732
0000080083	0000016291	0000064958	0000086746	0000007804	0000111932	0000172818
0000062704	0000146887	0000170741	0000001096	0000110645	0000017551	0000030874
0000111510	0000175587	0000128840	0000056303	0000164504	0000016732	0000047045
0000120374	0000057967	0000121658	0000122206	0000026282	0000033075	0000187260
0000043778	0000035309	0000114049	0000174452	0000109732	0000181864	0000029508
0000000145	0000065379	0000118757	0000148008	0000190268	0000181241	0000005757
0000023590	0000053270	0000183233	0000102805	0000145333	0000155515	0000053713
0000060035	0000113663	0000146737	0000038982	0000073090	0000088830	0000125433
0000166571	0000076504	0000154887	0000074952	0000124899	0000045783	0000073933
0000067629	0000038068	0000020762	0000145133	0000042446	0000158584	0000139146
0000091391	0000155083	0000135463	0000039569	0000163278	0000180498	0000165560
0000020936	0000103872	0000111692	0000039253	0000117672	0000060174	0000041060

Edital de Convocação - 242/2014

Ficam os Contribuintes abaixo listados **CONVOCADOS** a comparecerem **IMEDIATAMENTE** à Secretaria Municipal de Fazenda para adequação de seus dados cadastrais, em razão do lançamento de ofício da Inscrição Municipal, uma vez que os mesmos possuem CNPJ Ativo na base da **RECEITA FEDERAL DO BRASIL** e não possuíam Cadastro Fiscal junto ao Município.

- I.M. / CNPJ / RAZÃO -

92743 - 15.314.785/0001-44 - ROGERIO VIANA VICTA DA SILVA 00707044731
96978 - 15.665.301/0001-01 - VANDA MACHADO ROSA BATISTA 09433179757
91167 - 07.233.481/0001-24 - S L L ELIAS ARMARINHOS - ME
96931 - 15.584.722/0001-08 - REGINA RANGEL RIBEIRO DO NASCIMENTO 91914361768
95752 - 68.663.004/0001-93 - A M C DE OLIVEIRA
96243 - 13.779.299/0001-76 - J M MIRANDA CARVALHO - ME
90343 - 17.121.560/0001-05 - JESSICA CORREA DA SILVA 06083055709
90114 - 39.230.487/0001-34 - HELOECIO RIBEIRO SOARES - ME
97655 - 29.613.262/0001-03 - M R DA SILVA ALVES - ME
93547 - 10.320.848/0001-51 - COOPERATIVA DE TRABALHO NAS AREAS DE TRANSPORTE ALTERNATIVOS LTDA
92551 - 13.352.011/0001-82 - LAURA HELENA SILVA GUSMAO BARBOSA 11862867763
92756 - 15.337.733/0001-93 - ANGELA MARIA BARBOSA DA COSTA 00729281744
99343 - 13.979.743/0001-05 - ALINE ALEXANDRE DA SILVA 11513062743
93450 - 09.087.913/0001-61 - LEANDRO RIBEIRO BARROS - ME
99202 - 13.793.699/0001-36 - MARLY RIBEIRO DOS SANTOS 00431922705
90259 - 02.039.973/0001-60 - L F RIBEIRO MAGALHAES
98074 - 18.462.001/0001-13 - JOILMA DE AZEREDO GOMES 09793913770
91585 - 00.894.482/0001-70 - SANDRO MACHADO NUNES - ME
95105 - 19.793.895/0001-97 - LUZIA DA CONCEICAO RIBEIRO 03952323755
98090 - 18.484.112/0001-20 - LEANDRO COSTA ROSA 11521020710
97798 - 29.900.982/0001-50 - JOCELY DE SOUSA TERRA - ME
97700 - 29.678.778/0001-36 - FRIGORIFICO SAO TOME LTDA
95810 - 04.265.976/0001-47 - F. C. EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME
92468 - 29.247.558/0001-58 - BEIRA RIO AUTO PECAS LTDA - ME
97025 - 14.316.404/0001-01 - LIOMAR DOS SANTOS MATOS 01756304700
96882 - 39.689.138/0001-85 - M ISABEL ALVES DE AZEVEDO SANTANA
90947 - 11.142.595/0001-36 - CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA DO NORTE FLUMINEI
90833 - 28.314.201/0001-82 - BIANOR & MOTHE LTDA - ME
94061 - 19.143.263/0001-88 - PRISCILA SILVA SOARES 10499847733
98897 - 19.059.995/0001-94 - WALLACE MAYRON HEMANN 01078853282
97638 - 32.308.215/0001-60 - RENATO DUARTE PUBLICIDADE E PROMOCOES LTDA
98491 - 13.259.075/0001-33 - OBEDES RIBEIRO DA SILVA FILHO 01756201722
98322 - 15.058.935/0001-04 - HIGOR GOMES DA SILVA 12136515730
93607 - 14.232.397/0001-51 - F DA SILVA COMERCIO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS - ME
97149 - 06.263.028/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE DO LUAR
90308 - 17.057.110/0001-92 - JORGE BERNARDO BARCELLOS 02835059741
98727 - 15.239.457/0001-20 - ANDRE LUIZ LOPES DOS SANTOS 03774185794
90641 - 09.351.189/0001-31 - CONDOMINIO DO EDIFICIO FLORENCA
94063 - 19.144.287/0001-51 - JORGE AMARO MACIEL DE SOUZA 50050400720
97606 - 07.799.592/0001-00 - ACAMERBEN-ASSOCIACAO DE CAMINHOS MERCEDES BENZ
94528 - 14.784.344/0001-43 - TEREZINHA VISINHO DE ALMEIDA 79194923787
98929 - 17.677.863/0001-09 - EDINEIA NUNES DA SILVA 11146491719
90049 - 19.501.393/0001-45 - CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE
93767 - 18.758.277/0001-43 - ALESSANDRE DE ALMEIDA AZEVEDO 11834526752
94223 - 19.275.531/0001-15 - WELINGTON DE SOUZA MENDES 08007646760
98189 - 12.246.227/0001-09 - MARCELO DA SILVEIRA GOMES 00704988739
92140 - 36.283.596/0001-21 - CAMPOS DIESEL PECAS E SERVICOS DE LUBRIFICACAO LTDA - ME
94467 - 30.406.516/0001-00 - BARRETO VENANCIO E CIA LTDA - ME
90099 - 39.229.000/0001-01 - OBJETIVA REPRESENTACOES LTDA - ME
97040 - 14.330.884/0001-57 - GEILTON SOARES DE SOUZA 03070324770
99296 - 13.932.981/0001-17 - MARIA DAS GRACAS CARVALHO 03064078763
90441 - 03.185.250/0001-31 - J. B. RIBEIRO DE SOUZA CEREAIS
97626 - 32.277.881/0001-89 - M F C INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
92070 - 07.976.781/0001-01 - ASSOCIACAO DOS AMIGOS E VOLUNTARIOS DE VILA TRAVESSAO DE CAMPOS DOS GOYTA
94679 - 30.415.194/0001-57 - H S B PARTICIPACOES LTDA - ME
98756 - 15.256.882/0001-28 - FRANCISCO PAIXAO RIBEIRO SOARES 57013896772
97947 - 18.263.377/0001-07 - LUCIA HELENA DA SILVA MENDES 92124160710
92996 - 05.882.749/0001-23 - ASSOCIACAO ACARA - ARTESAO DE CAMPOS
91407 - 31.348.592/0001-60 - BRINFAN BRINDES E FANTASIAS LTDA - ME
95706 - 39.713.938/0001-94 - ATREVIDA MODAS DE CAMPOS LTDA - ME
98659 - 05.435.330/0001-23 - ONORIEL O DA CONCEICAO
90831 - 28.297.091/0001-98 - S R VIANNA - ME
96846 - 03.009.472/0001-01 - CONDOMINIO RESIDENCIAL BENTA PEREIRA
95975 - 16.836.136/0001-76 - AMANDA OTILIA SOARES AREAS 14052738799
97817 - 30.075.923/0001-73 - A J GONCALVES REPRESENTACOES LTDA
97910 - 18.874.587/0001-23 - PAULO VICTOR MORAES TAVARES 15999256720
97583 - 07.736.562/0001-47 - L. C. RODRIGUES PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME
91408 - 31.349.715/0001-88 - S ALGUEIRO MIRANDA & CIA LTDA - ME
94449 - 30.404.560/0001-72 - COELHO E PIMENTEL LTDA - ME
92432 - 29.035.987/0001-61 - W J C RANGEL - ME
96702 - 01.452.175/0001-00 - CONDOMINIO DUAS LAGOAS
92874 - 10.515.400/0001-93 - CENTRO INTEGRADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO NORTE FLUMINENSE
97825 - 30.391.437/0001-64 - PIZZARIA GOITACA LTDA
92243 - 03.841.453/0001-39 - L P MACHADO CONFECCOES - ME
91339 - 16.615.838/0001-20 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARREAS E BABOSA-COOPAN
91816 - 12.738.214/0001-49 - ROSANE FREITAS DA SILVA DE SOUZA
98563 - 13.326.322/0001-77 - HELEN SANT ANA DOS SANTOS RIBEIRO 13661246771
98987 - 04.621.529/0001-83 - FUNDACAO ALONSO PEREIRA GOMES
93489 - 14.042.721/0001-79 - CLAUDINEIA DOS SANTOS 10781708869
92708 - 13.576.320/0001-36 - RODRIGO TAVARES DE AZEVEDO 03068667739
93681 - 18.614.359/0001-14 - DIOGO DOS SANTOS DE SOUZA 11656048760
94653 - 30.411.664/0001-04 - PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE FAROL DE SAO TOME
97877 - 18.838.622/0001-59 - ELISABETE GOMES MARTINS BATISTA 03070405770
97082 - 14.370.964/0001-36 - JOSE RICARDO MAIA 03940847720
95508 - 09.688.578/0001-57 - GELSON DE CAMPOS - ME
94151 - 19.207.122/0001-81 - ADRIANA BRAGA MOCO 00714274739
90980 - 14.523.615/0001-07 - ANGELICA GARCIA DE JESUS MARTINS 79987524672
92651 - 13.456.358/0001-75 - DENILSON MOCO BESSA 07194347776
98615 - 15.189.365/0001-83 - MARIA JOSE RODRIGUES AREAS 73999539704
98486 - 13.251.762/0001-02 - MARIA JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA 01784880701
97780 - 29.896.438/0001-81 - BENEDITO OSCAR MOTA MOVEIS - ME
97835 - 30.392.047/0001-09 - GILENO BAPTISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ME
97900 - 18.863.728/0001-02 - CARLA ALVES DAS CHAGAS 09175418711
97253 - 14.482.235/0001-71 - REGIANE ALVES MONTEIRO 13483167722
90551 - 09.114.667/0001-90 - IRMAOS ROCHA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA - ME
96876 - 39.686.340/0001-53 - ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DA CODIN
90148 - 39.237.524/0001-36 - EDSON DE ALVARENGA PADARIA E MERCEARIA - ME
98574 - 15.120.990/0001-79 - DAMIAO DOS REIS NETO 05190679756
90810 - 28.105.047/0001-39 - ISMAEL RIBEIRO
94737 - 30.947.295/0001-79 - ROJAO TRANSPORTES LTDA - ME
97268 - 15.685.939/0001-04 - MICHELLE DA SILVA COSTA 08444971774
95625 - 12.100.546/0001-01 - MAGNA ALESSANDRA CARDOSO GOMES DE AZEREDO 01755572760
95375 - 13.056.991/0001-76 - DANIELE ARAUJO QUEIROZ 09626048794
90071 - 19.517.577/0001-01 - JOSE CARLOS SOARES 32272030734
96430 - 08.488.353/0001-94 - A A DUTRA SERVICOS DE BUFFET - ME
97652 - 29.613.007/0001-60 - JAIR SOARES - ME
93459 - 14.025.797/0001-96 - RODNEI DE SENA 02359848763
95328 - 12.999.998/0001-69 - ANA ROSA PESSANHA ELIAS 03047134731
97251 - 14.480.250/0001-80 - CARLOS HENRIQUE BARRETO NUNES 13397157757
95730 - 40.296.402/0001-08 - BOMBAX COMERCIO DE PRODUTOS SERigraficos LTDA
99477 - 19.369.708/0001-42 - CARLOS HENRIQUE DE SOUZA SILVA 12195245735
94543 - 14.797.678/0001-51 - JUREMA HERMOGENIO FERREIRA MANHAES 83532730715
97955 - 18.279.301/0001-61 - KARINE SILVA GOMES RIBEIRO 08202221781
96487 - 08.693.026/0001-74 - COMUNIDADE EVANGELICA PRIMEIRO AMOR PENTECOSTAL
94803 - 35.918.556/0001-46 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PICOLE CHOKANT DE CAMPOS LTDA
94720 - 30.885.479/0001-51 - J COITINHO FERREIRA
94272 - 17.367.773/0001-03 - FRANCISCO DE ASSIS CAMARGO DE FIGUEIREDO 09631961702
96332 - 11.828.986/0001-09 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIRIO 50191110744
93442 - 09.040.739/0001-00 - DUISK BEBIDAS LTDA - ME
92026 - 12.797.865/0001-00 - JOCIMEIRE SILVA VELASCO 07733837782
90935 - 11.090.039/0001-63 - C. MONTEIRO DIAS
99352 - 13.994.925/0001-47 - VERA LUCIA PAULINO ALVES 91730384749
99352 - 13.994.925/0001-47 - VERA LUCIA PAULINO ALVES 91730384749
94858 - 19.612.577/0001-82 - MARTA VALERIA DE SOUZA 97445584749
99176 - 39.227.269/0001-40 - R S LUBANCO
98145 - 12.192.815/0001-07 - ADRIANO NEVES BARRETO 02896071750
91280 - 31.329.634/0001-16 - S C A RIBEIRO - ME
98499 - 13.265.935/0001-41 - HIDERALDO LUIZ DE CARVALHO 70476950791
97098 - 14.379.076/0001-84 - LUIS CARLOS GASPARD DE OLIVEIRA 06983285743
90140 - 39.236.328/0001-47 - M. G. MARQUES PESCADOS - ME
90681 - 09.458.987/0001-67 - R M DE OLIVEIRA PRESENTES - ME
96618 - 01.158.193/0001-76 - C.R..ALMEIDA COMERCIO E REPRESENTACAO - ME
93291 - 02.197.471/0001-67 - SEMAROM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
91967 - 12.520.958/0001-92 - EDLENE MARIA DA SILVA 11130190773
94294 - 17.425.486/0001-02 - FERNANDES & BERNARDO COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME
93043 - 06.050.680/0001-34 - INDUSTRIA DE PISO GOYTACAZES LTDA - ME
95500 - 09.644.525/0001-34 - R. D. QUITETE DE LIMA CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA - ME
93425 - 09.005.804/0001-58 - PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE
93473 - 14.032.297/0001-81 - LUCIA HELENA VIEIRA CARVALHO 90900936720
98261 - 12.330.380/0001-01 - LUIZ FELIPE BARBOSA RANGEL 11444784722
96541 - 28.878.320/0001-68 - CARLOS AUGUSTO MACHADO GUIMARAES - ME
97865 - 18.831.795/0001-45 - ADMAR DE SOUZA LAURINDO 56116837700
90370 - 17.174.917/0001-05 - DANIELE VIANA DA CONCEICAO 11557495700
97623 - 32.265.464/0001-16 - TAR TRANSPORTADORA E LOCADORA LTDA - ME
91379 - 16.701.305/0001-60 - SAMARA ALVES DE FREITAS 10102527717
92619 - 13.441.625/0001-30 - RAPHAEL VIANNA MOTTA MOREIRA 14300994706
93836 - 17.991.856/0001-79 - LUCIANO TAVARES LOURENCO 10066664780
91260 - 31.273.204/0001-20 - IGREJA BATISTA EM VENDA NOVA
94668 - 30.414.403/0001-48 - IGREJA PENTECOSTAL DE CRISTO
98197 - 12.253.198/0001-02 - ROSANE RIBEIRO DOS SANTOS MANHAES 03052473794
95653 - 12.116.223/0001-06 - CELMA ALVES BASILIO 00730922740
91557 - 00.785.462/0001-61 - G. G. B. DOS SANTOS MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME
91804 - 12.682.452/0001-80 - LEANDRO MENDES AMARAL 09363269728
91925 - 12.479.068/0001-84 - GEORGE MICHAEL DA SILVA 10262927780
93130 - 11.653.942/0001-95 - ROSANGELA PINHEIRO 52862917672
93730 - 18.694.245/0001-21 - ROBERTO AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA 96282720710
96682 - 01.369.407/0001-53 - I.S. RIBEIRO - ME
92982 - 05.809.310/0001-75 - LUCINANDA COMERCIO DE ROUPA INFANTIL LTDA - ME
95323 - 12.994.657/0001-09 - MARISOL BATISTA DE CASTRO 05854996758
98194 - 12.251.208/0001-62 - GOMES E MATHIAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
92918 - 10.650.437/0001-24 - I. C. RIBEIRO - ME
94766 - 32.588.808/0001-28 - SOCINTON'S BAR LTDA - ME
98436 - 13.176.692/0001-75 - DECI HONORATO TINOCO 48247898772
92080 - 08.036.358/0001-86 - A C DE SOUZA COMERCIO DE ROUPAS
93896 - 18.104.533/0001-89 - WILMA GASPARD DOS SANTOS 72129794734
93302 - 02.225.328/0001-31 - LUFLAJO ACABAMENTOS LTDA - ME
96251 - 11.777.955/0001-76 - HILDA RODRIGUES PESSOA 08303059718
93237 - 08.761.965/0001-09 - M.R. 341 COMERCIO DE COMESTICOS LTDA - ME
91809 - 12.707.837/0001-54 - MARLENE DE OLIVEIRA CAETANO 05629647709
99576 - 19.450.109/0001-59 - FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA PEREIRA 81302835734
94712 - 30.842.819/0001-67 - M M E S SOARES
90205 - 01.857.189/0001-04 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA DA FUNDACAO MUNICIPAL DO SERVICIO EDUCACIONAL
97566 - 07.687.613/0001-98 - EXCELENSE COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME
95665 - 12.120.843/0001-00 - JOAO PAULO PASSOS NUNES DA SILVA 1283941717
92011 - 12.780.427/0001-39 - CARLOS ROBERTO COITINHO JUNIOR 09178881706
93191 - 11.751.578/0001-04 - BENEDITO DE SOUZA BARBOSA 48257257753
96187 - 13.730.947/0001-08 - ISMAEL DA CONCEICAO RODRIGUES 12920008722
94588 - 14.888.722/0001-39 - JACOB DE SOUZA CESARIO 96350741749
94547 - 14.802.657/0001-87 - CHAGAS & FERNANDES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME
96584 - 28.930.980/0001-40 - PANIFICACAO BRASILIA E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
94790 - 35.836.519/0001-99 - ACELLI BRINDES E PROMOCOES LTDA - ME
94169 - 19.224.576/0001-60 - ORLANDO DE ALMEIDA TOLINTO SOARES 13197247795
97562 - 07.636.101/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CHARIS
94784 - 35.826.510/0001-05 - JOSE CARLOS ARRUDA - ME
96149 - 13.677.524/0001-63 - JOSE GOMES RANGEL 68062974715
95206 - 35.947.589/0001-14 - MARIMILIA BRAGA DE SOUZA - ME
95926 - 16.760.451/0001-67 - THAMIRES FRANCA DOS SANTOS OLIVEIRA 14768929702
94191 - 19.248.510/0001-00 - MARON RANGEL GALAXE 15059214737
91094 - 14.672.280/0001-99 - JANIA MARIA XAVIER DA SILVA 01753499755
93753 - 18.739.140/0001-41 - EDIFICIO RESIDENCIAL SEVILHA
98349 - 15.114.022/0001-50 - LUIZ FERNANDO JUNIO FERREIRA PESSANHA 10642694788
90007 - 19.464.059/0001-69 - GERONIMO LUIZ DOS SANTOS 50612735753
99475 - 19.368.332/0001-51 - JULIANA DA SILVA COUTINHO 06254593777
91834 - 12.382.912/0001-54 - EDSON DA SILVA BAPTISTA 09352063708
91490 - 00.214.645/0001-27 - KALI ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME
92316 - 36.571.933/0001-86 - HECTOR PAIXAO CORREA
97092 - 14.373.298/0001-90 - MARIA TERESA MONTEIRO CARNEIRO 66031273268
95763 - 04.079.981/0001-65 - PAPER & PLASTIC LTDA - ME
97859 - 18.819.061/0001-40 - ALAN SOARES DE SOUZA GUILHERME 11702051781
94945 - 19.672.110/0001-28 - FRANCELY DA SILVA TOLEDO 02698458798
94338 - 17.518.256/0001-98 - LUANA BARROZO CANDIDO 13164264755
90420 - 17.263.148/0001-11 - JEFERSON SILVA DOS SANTOS 10180498789
97739 - 29.796.240/0001-26 - CELIO FERREIRA MONTEIRO
94491 - 14.720.996/0001-14 - MARIA DA PENHA GONCALVES MUNIZ DOS SANTOS 01769818707
97922 - 18.896.392/0001-84 - ELOIZIO ANTONIO GOMES SOARES 00726689700
90249 - 01.988.939/0001-79 - F. LUCAS & CIA LTDA - ME
92907 - 10.612.790/0001-10 - SANTOS E SILVA CONSTRUTORA LTDA - ME
99028 - 04.810.681/0001-04 - N.O.S. COMERCIO DE MOVEIS LTDA
95538 - 10.279.991/0001-47 - L J C T INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - ME
97589 - 07.738.988/0001-30 - RADAL COMERCIO E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - ME
94450 - 30.404.727/0001-03 - CORMAG EMPREITEIRA DE SERVICOS GERAIS LTDA - ME
92389 - 28.968.444/0001-34 - JOSUE SILVEIRA DE AZEREDO - ME
91178 - 07.291.147/0001-27 - ONG PROJETO MAE AFRICA
91728 - 11.362.230/0001-17 - POSTO DE GASOLINA A. R. MACABU LTDA - ME
97787 - 29.898.434/0001-32 - PUBLITEC REPRESENTACOES LTDA - ME
93002 - 05.906.451/0001-06 - I.T.V. RANGEL CONFECCOES - ME
90875 - 10.934.079/0001-81 - JORGE LUIS GOMES MESQUITA INFORMATICA - ME
97593 - 07.752.808/0001-74 - R B A CORREIA & NASCIMENTO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
92027 - 12.798.035/0001-05 - DIEGO VERISSIMO DE SOUZA 10526984767
90960 - 14.494.818/0001-12 - FLAVIA DE AZEVEDO LOBOA 0889611730
97171 - 06.372.332/0001-83 - PARTIDO PROGRESSISTA
96473 - 08.648.957/0001-50 - CONCEICAO SANTANA ALVES - ME
95685 - 12.132.386/0001-74 - ALDA VALERIA CARVALHO DA SILVA FRANCA 01780295723
94472 - 30.408.132/0001-18 - ESPORTE CLUBE BAIXA GRANDE
95112 - 04.909.195/0001-48 - L C SIQUEIRA NOGUEIRA
93061 - 15.515.735/0001-25 - RENATO DE SOUZA RAMOS 13612966740
98790 - 18.934.987/0001-87 - SANDRA AZEVEDO PAES 07608613742
90211 - 01.860.913/0001-40 - ASSOCIACAO DE APOIO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO SUPLET
95294 - 12.932.400/0001-14 - CRISTIANA DAS GRACAS GOMES FREITAS 00600188795
98119 - 18.520.620/0001-17 - VALDECY MENDES 57017956753
94181 - 19.236.257/0001-75 - ROGELIA OLIVEIRA DA SILVA 07101237797
98247 - 12.310.834/0001-82 - TIAGO OSVALDO DA SILVA TORRES 10195393724
95234 - 36.129.229/0001-78 - PAULO ROBERTO LEITE - ME
95026 - 19.746.409/0001-80 - ELIANA CRISTINA PEREIRA 01212620658
99040 - 04.843.958/0001-03 - G. DA SILVA ARAUJO
94332 - 17.502.197/0001-60 - MARILIA BARBOSA DA GAMA 14993429770
97534 - 07.494.221/0001-02 - ALVES E PESSANHA CONSTRUTORA LTDA
94355 - 17.550.878/0001-01 - LUIZ CARLOS SARDINHA 56169590734
98556 - 13.322.746/0001-63 - EDILSON CARVALHO DA CONCEICAO 15881155777
98078 - 18.471.483/0001-78 - ANA VERONICA MARTINS 06237499717
92583 - 13.390.304/0001-54 - ALEXANDRE PEREIRA GONCALVES 08204891741
95967 - 16.819.974/0001-31 - VERUSA PINHEIRO DE SOUZA 03948689784
94728 - 30.910.277/0001-12 - ALDA DE OLIVEIRA SOARES - ME
94755 - 32.367.385/0001-16 - J L N DE OLIVEIRA - ME
91658 - 11.182.429/0001-63 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGE SAO CAETANO
98534 - 13.296.899/0001-83 - JOSE MENDES MAGALHAES 86317628734
94155 - 19.209.762/0001-20 - CHAVARRI E XAVIER COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA - ME
90423 - 17.272.285/0001-12 - RESIDENCIAL PLANICIE
96901 - 39.693.650/0001-03 - M DE OLIVEIRA PEREIRA - ME

96901 - 39.693.650/0001-03 - M DE OLIVEIRA PEREIRA - ME	92253 - 03.880.206/0001-41 - H. SAMARY SILVA MATERIAL DE CONTRUCAO - ME
94938 - 19.667.412/0001-08 - LIDIANE DOS SANTOS ROSA PINTO 09482080742	91937 - 12.493.677/0001-98 - MARIA DAS GRACAS DOS REIS SIQUEIRA 11257670735
98589 - 15.145.411/0001-42 - RACHEL GRISANT 53589920815	97645 - 29.612.132/0001-56 - JUREMA PAES AMENDRO
92787 - 15.386.181/0001-03 - VICTOR CESAR BASTOS PESSANHA DE AZEVEDO 12013898797	98584 - 15.139.550/0001-63 - SUELY MORAES DE AGUIAR 03936599769
94974 - 19.695.111/0001-98 - JANIA MARIA GOMES BARRETO DOS SANTOS 88426998704	97861 - 18.825.913/0001-02 - J. V. F. RANGEL BAR E RESTAURANTE - ME
98330 - 15.082.490/0001-90 - SIRLETE CARDOSO NANI 10642712786	93309 - 02.260.120/0001-53 - UMBERTO P SAMPAIO
95412 - 11.961.492/0001-06 - MARIA AUGUSTA RAMOS OLIVEIRA 06025652864	94725 - 30.907.984/0001-50 - JORLENE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME
98139 - 12.187.792/0001-34 - ANDRE LUIZ ALMEIDA DE SOUZA 10078252784	98834 - 18.980.191/0001-60 - LUANA DOS SANTOS FIDELIS AZEVEDO 14292414700
93938 - 18.173.936/0001-80 - CONDOMINIO DO EDIFICIO BIARRITZ	95235 - 36.129.260/0001-09 - E ALMEIDA DE CASTRO VEICULOS
92981 - 05.807.207/0001-96 - ARTAL ALIMENTOS LTDA - ME	98012 - 18.379.786/0001-65 - LUIS RICARDO PESSANHA DE OLIVEIRA DIAS 13116238766
93345 - 02.419.821/0001-92 - F JABER NETO VESTUARIO	91413 - 31.367.154/0001-40 - PALMIER CONFECÇÕES LTDA
92872 - 10.513.123/0001-80 - A S QUINTANILHA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME	96459 - 08.601.750/0001-20 - ASSOCIACAO NORTE FLUMINENSE DE ARTES VISUAIS
94716 - 30.853.188/0001-81 - OITENTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	97302 - 15.741.552/0001-28 - ROBERTO PINHEIRO 48258300725
92224 - 03.758.823/0001-79 - E. R. DOS SANTOS EMBALAGENS - ME	92933 - 10.703.405/0001-40 - CENTRO CRIACAO E PRODUCOES JHF
94680 - 30.415.269/0001-08 - ONIRES NAVARRO RODRIGUES - ME	98163 - 12.206.854/0001-08 - GECILANE CARVALHO MARTINS LAVOR 01756603790
96571 - 28.905.271/0001-05 - F DIAS EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA - ME	96294 - 11.797.450/0001-73 - AGEU DE OLIVEIRA PEREIRA 32206151715
96935 - 15.590.671/0001-27 - PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO	95897 - 72.434.285/0001-80 - COMERCIO DE VIDEO LOCADORA F N R LTDA - ME
98092 - 18.486.856/0001-84 - LUCIMARA DE SOUZA BICUDO 04199884750	90475 - 03.328.865/0001-70 - G. GONCALVES DE OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS - ME
94086 - 19.161.715/0001-54 - SUELI RIBEIRO DE MENDONCA SALES 09383270705	99037 - 04.830.909/0001-28 - CONDOMINIO VISTA ALEGRE
95669 - 12.122.795/0001-90 - MARIA ANTONIA DAS DORES MOCO SIQUEIRA 94362432787	98410 - 13.127.156/0001-80 - MANOEL FRANCISCO DE SOUZA BRAGA 87793474791
95336 - 13.012.522/0001-55 - LUCIANO TAVARES ALVARENGA 08793887736	91220 - 31.078.793/0001-95 - FELIX ROBERTO DA SILVA ALMEIDA
92139 - 36.283.562/0001-37 - QUINZE DE NOVENBRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME	97851 - 30.393.243/0001-06 - M RIBEIRO DE ABREU - ME
96590 - 28.937.795/0001-88 - ALVARO TAVARES - ME	95490 - 09.610.449/0001-46 - R. G. DA SILVA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME
96167 - 13.697.054/0001-08 - JOAO VITOR DA SILVA PAES 13817509740	98120 - 12.154.913/0001-41 - CARLOS EMIR PEREIRA LOPES 05627177730
90758 - 27.709.930/0001-75 - CERAMICA AZEVEDO RODRIGUES LTDA	96052 - 73.710.402/0001-53 - TUCANOS DE CAMPOS BAZAR LTDA
94422 - 30.400.535/0001-10 - CAMPOS CARTORIO DO 3 SUB DISTRITO DE NOTAS	95891 - 72.035.371/0001-10 - SERMAQ DE MACAE SERVICOS E MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA - ME
98234 - 12.296.630/0001-34 - SANDRA GOMES PESSANHA 04197821760	95017 - 19.738.165/0001-93 - MANOELLA RANGEL DUARTE 05675230718
91861 - 12.408.457/0001-19 - GILMAR SILVA SANTOS 04546009763	90288 - 17.002.191/0001-23 - RENATA ROSA DE SOUZA 04494319759
94304 - 17.446.010/0001-58 - ALINE VIANA NUNES 12633141795	98051 - 18.444.561/0001-45 - GERLANE CRISTINA DA SILVA PESSANHA 09279313703
90645 - 09.376.505/0001-20 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SOCIAL-CULTURAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E NORTE FL	91181 - 07.317.220/0001-92 - SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAG. VENDEDORES E VENDEDORES DE PROD. FARA
96937 - 15.594.499/0001-80 - ROSANA RIBEIRO GOMES 00731212746	96703 - 01.460.172/0001-00 - URUBATAN & ROCHA LTDA
98154 - 12.202.043/0001-39 - PAULO LUIZ MARCOLINO 28332334691	91954 - 12.509.825/0001-15 - MARIA DA PENHA GOMES PEREIRA PESSANHA 10445487704
91573 - 00.837.428/0001-93 - ALVIBRAS QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME	90650 - 09.383.495/0001-50 - S B M PEREIRA - ME
99039 - 04.835.486/0001-39 - C A D FONSECA COMERCIO E REPRESENTACOES	90016 - 19.469.491/0001-42 - RICARLA VIANA DOS SANTOS 08605541717
91035 - 14.611.652/0001-77 - DENIVAN PIRES DO CARMO 09593475770	97353 - 15.874.741/0001-79 - RODRIGO DA ROCHA PASCHOAL 09911010732
98050 - 18.443.213/0001-53 - M ALMEIDA GOMES MATERIAL DE CONTRUCAO - ME	94473 - 30.408.140/0001-64 - N AREAS & FILHOS LTDA - ME
97990 - 18.342.424/0001-08 - NAYRA HENRIQUE MANHAES 14749627771	90047 - 19.498.750/0001-63 - JESSICA DA CONCEICAO SOARES JOSE 13195523744
98943 - 17.713.625/0001-01 - NELCI GOMES DA SILVA MULINARI 67971113749	97542 - 07.558.892/0001-90 - L J LILARGEM LOPES E BASTOS LTDA
94981 - 19.700.870/0001-00 - AMARO SERGIO DA SILVA 09244384795	91046 - 14.619.312/0001-92 - ELOIZA CRISTINA ROSA 11427771707
90714 - 27.009.398/0001-83 - A ARAUJO RAMOS	96371 - 11.893.596/0001-12 - RACHEL MONTEIRO DA MOTTA 08417208780
93264 - 08.855.832/0001-00 - E. M. S. HELENA-MEDICAMENTOS - ME	97531 - 07.491.872/0001-49 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ORENSE
95302 - 12.948.622/0001-25 - BARCELOS E SILVA BAZAR LTDA - ME	97930 - 18.904.728/0001-03 - L L BAHINSE- ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - ME
90665 - 09.421.345/0001-93 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL VOLLARE	98362 - 13.074.206/0001-08 - STEPHANY E PATRICIA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME
90911 - 11.040.768/0001-05 - DIEGO RANGEL VIEIRA	92349 - 39.213.954/0001-18 - DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LEGUMES E CEREAIS AZEVEDO LTDA
99224 - 13.823.212/0001-10 - F F CARDOSO - ME	98072 - 18.457.888/0001-51 - CAIO SILVA PESSANHA 1600909748
96405 - 08.336.089/0001-73 - L VAGNER CUNHA HENRIQUES	95555 - 10.272.892/0001-33 - IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS-MINISTERIO MOVER DAS AGUAS
91255 - 31.235.948/0001-50 - A GOMES DA SILVA NETO	91362 - 16.670.205/0001-14 - JOSE ANTONIO SOARES DA MOTTA 02703993722
93531 - 14.110.922/0001-66 - WLADIMI DE OLIVEIRA MANHAES JUNIOR 05432429780	94010 - 19.100.107/0001-30 - FERNANDO PADUA DE MELO 10859362795
99227 - 13.825.023/0001-87 - RESIDENCIAL GEAN	91708 - 11.305.769/0001-34 - F. M. DE ALMEIDA - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO - ME
95420 - 11.976.152/0001-40 - IVANA MARIA GOMES RIBEIRO 09582204761	92193 - 03.595.087/0001-85 - E S SALES PRODUTOS DE LIMPEZA
96150 - 13.678.785/0001-06 - ALEXANDRE ALMEIDA RIBEIRO SOARES 07996402710	92173 - 36.566.032/0001-04 - JONILCE INES RANGEL FERNANDES
98764 - 15.273.069/0001-66 - ADELSON CARNEIRO DA SILVA 48267066772	97974 - 18.318.053/0001-10 - GUILHERMINA FERNANDES MAIA VIEIRA 07176748780
99444 - 19.346.363/0001-01 - DAFINE APARECIDA DA SILVA ALMEIDA 12161869795	95012 - 19.731.641/0001-44 - MARESSA PAES ABREU 1372447702
95192 - 05.278.266/0001-14 - CONDOMINIO EDIFICIO VITORIA REGIA	92785 - 15.385.696/0001-99 - ROBISON CRUZ DE SOUZA ME
99090 - 17.842.028/0001-79 - ELIETE CORREIA PARANAGUA 00707764580	93768 - 18.763.561/0001-08 - BRASILIANO DA SILVA PAES NETO 09043703729
97095 - 14.375.236/0001-17 - JOSE MARTINS DOS SANTOS 61685780725	95283 - 12.903.881/0001-30 - J. LICASSALI TAVARES - ME
91142 - 07.096.701/0001-15 - CYBER COPY LTDA. - ME	90661 - 09.410.415/0001-08 - ASSOCIACAO VIDA NOVA
97708 - 29.679.750/0001-13 - PAULO PEREIRA DE AZEVEDO CEREAIS - ME	98123 - 12.157.597/0001-61 - E. VON HELDH DA COSTA ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTOS - ME
92744 - 15.317.538/0001-00 - MARCELA DE SOUSA LOPES COSTA 14692385782	98437 - 13.178.235/0001-10 - FERNANDA RANGEL MAGALHAES 11279683727
92458 - 29.246.451/0001-95 - PAULO PINTO DOS SANTOS - ME	95023 - 19.741.890/0001-10 - JOVIANO GUIMARAES DE MEDEIROS 06195895660
93107 - 97.547.444/0001-83 - MAXSON JUNIO DO ESPIRITO SANTO SILVA 12966872799	94372 - 17.612.527/0001-70 - RAQUEL DE ALMEIDA PINTO 10859385736
90368 - 17.170.250/0001-72 - JULIANA KATIA RIBEIRO 05468746735	92829 - 15.475.299/0001-08 - MARTA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA 02695378726
90036 - 19.485.871/0001-70 - KEYLA QUINTANILHA DE AZEVEDO 10642720703	94937 - 19.666.810/0001-00 - S. WILLIAN DOS SANTOS ROCHA LIVRARIA - ME
94961 - 19.683.413/0001-46 - JANAINA JULIAO CAETANO FIRMO 07305203742	92328 - 36.576.676/0001-75 - R CARVALHO FILHO BAZAR
96569 - 28.897.049/0001-08 - LUIZ EUGENIO RANGEL TRINDADE - ME	99292 - 13.930.422/0001-08 - ALINE ALMEIDA 11495582701
90741 - 27.603.331/0001-72 - M VENANCIO COMERCIO E BENEFICIAMENTO LTDA	98402 - 13.120.234/0001-14 - AMANDA FONTOURA 09288991794
93199 - 11.759.088/0001-46 - SONIA BENEDITA DE ABREU 84778318668	92737 - 15.306.291/0001-18 - DIEGO LOPES DE LIMA 16634925739
93297 - 02.214.470/0001-83 - L S FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA	90196 - 01.826.067/0001-42 - LUIZ CLAUDIO SANZ DA SILVA - ME
91327 - 16.585.279/0001-52 - LUIZ PAULA MONTEIRO 09969328794	93854 - 18.039.481/0001-04 - JOILMA SALES DA SILVEIRA 71417591749
94649 - 15.013.275/0001-37 - RAFAELA FREITAS LACZYNSKI 13585534759	94129 - 19.185.074/0001-78 - NATHALIA RAMOS RIBEIRO ROSA 11731881770
99303 - 13.938.486/0001-55 - EMILIANA SANTANA CAMPISTA 07492403771	99083 - 17.825.361/0001-70 - CALCIDIA CORREA DE SOUZA 98845128768
90540 - 03.567.223/0001-23 - AGUIAR FERNANDES EDITORES LTDA	90374 - 17.189.299/0001-77 - MARIUCCIA KIINDOK LEITE 09485158726
96494 - 08.711.826/0001-70 - I S SOUZA E CERQUEIRA LTDA - ME	96562 - 28.892.941/0001-04 - HERALDO BARRETO MACIEL TRANSPORTES - ME
97615 - 32.233.819/0001-95 - LACERDA & OLIVEIRA LTDA - ME	95516 - 10.207.178/0001-61 - THALYS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA - ME
94722 - 30.890.560/0001-20 - COOP HAB TRABALHADORES SINDICALIZADOS DO NORTE FLUM LTD	95511 - 28.755.544/0001-82 - G MACHADO DE SOUZA SERVICOS AGRICOLAS - ME
96713 - 01.515.723/0001-96 - ASSOCIACAO APOIO A ESCOLA ESTADUAL LULO F.DE ARAUJO	94156 - 19.210.049/0001-05 - MAYCK E ELAINE FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA - ME
91512 - 00.641.230/0001-30 - BEAMP DISTRIBUIDORA DE GENERO ALIMENTICIOS LTDA - ME	96277 - 11.877.875/0001-00 - VANESSA DA SILVA MANHAES RIBEIRO 09539863732
97521 - 07.447.638/0001-14 - IGREJA PRESBITERIANA DE TRAVESSAO DE CAMPOS	98223 - 12.293.860/0001-40 - AMARO LUIZ NOGUEIRA FALQUER - FIRMA INDIVIDUAL
92087 - 08.052.435/0001-91 - ASSOCIACAO DE FIEIS COMUNIDADE CATOLICA MISSAO MALAQUIAS	96221 - 13.761.752/0001-17 - LUCILENE ANGELO ANJO AGUIAR 11557634750
96475 - 08.672.286/0001-63 - W. K. VELASQUES - ME	97311 - 15.763.607/0001-09 - ELIETE MARIA DA SILVA PESSANHA 03948535710
97160 - 06.319.666/0001-93 - ANA PAULA S L SILVEIRA DROGARIA	92042 - 07.871.645/0001-49 - R. G. GOMES SERVICOS DE MARCENARIA
99550 - 19.425.281/0001-52 - WANDERSON DA SILVA SOUZA 09088235767	94572 - 14.850.098/0001-80 - ELIAS SOUZA DA SILVA 72599928753
98908 - 19.067.184/0001-35 - REGILANE TOLEDO DA SILVA MONTEIRO 10603642713	98961 - 04.478.547/0001-58 - J. FRANCISCO ALVES SILVA - ME
94113 - 19.172.929/0001-26 - DANIELLE DA SILVA BRUM COSTA 10972787780	98443 - 13.186.935/0001-56 - MARIA IZABEL BARNABE MACEDO 8486747772
92991 - 05.856.270/0001-12 - SEVEN GAMES LTDA - ME	95447 - 12.022.785/0001-82 - RICARDO ALEXANDRE PEREIRA DE FREITAS 10773415718
91805 - 12.684.010/0001-72 - GEANE LAURINDO MACHADO 00603451799	97729 - 29.794.518/0001-26 - ROMI E CIA LTDA - ME
90103 - 39.229.364/0001-83 - CARLOS MAGNO CUNHA	93344 - 02.412.742/0001-50 - G S M QUEIROZ DA SILVA LANCHONETE
97631 - 32.292.740/0001-35 - AUTO POSTO CANAVIEIRO LTDA	97892 - 18.852.318/0001-66 - NEUSA ELAINE HENRIQUE RAMOS 88767051715
91201 - 07.382.993/0001-52 - C H DOS SANTOS MORAES - ME	95551 - 10.335.741/0001-87 - BARCELOS DE ALENCAR E NUNES REPRESENTACOES LTDA - ME
93806 - 18.807.374/0001-89 - LEDVANIA CAMPOS TORRES CAROLINO 03206326605	90985 - 14.525.155/0001-56 - JEFFERSON RIBEIRO ROSA 11131185714
92013 - 12.782.432/0001-80 - CRISTIANO TAVARES DA SILVA 04192521776	90044 - 19.495.707/0001-44 - J. BARRETO RODRIGUES - ME
96082 - 13.598.831/0001-59 - CLAUDIO BELO DE SOUZA 49068636715	96616 - 28.951.879/0001-76 - GECY ROCHA DA SILVA
97185 - 06.934.709/0001-40 - SOUZA E CAMILO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES LTDA - ME	96642 - 01.223.952/0001-37 - CARINHA COMERCIAL LTDA. - ME
92715 - 13.589.941/0001-54 - PRISCILA DA SILVA GOMES 11170988776	94017 - 19.101.762/0001-02 - ROBSON OLIVEIRA CABRAL 08340581708
96744 - 01.609.485/0001-88 - EVENILSON A DA CONCEICAO	92320 - 36.572.774/0001-34 - G P DOS SANTOS - ME
95898 - 72.434.483/0001-43 - CESAR ROMERO V ALVES ACOUGUE	90804 - 28.087.393/0001-31 - PADARIA CAFE DA MANHA LTDA - ME
95944 - 16.776.702/0001-00 - ANDRESSA SANTOS MATA 09693978790	98562 - 13.326.312/0001-31 - LUIZ ANTONIO QUADROS 44908270678
91246 - 31.214.760/0001-25 - S C DUNCAN LNHARES & CIA LTDA	90081 - 19.535.383/0001-20 - MARCIA VALERIA REIS CORDEIRO 13483060766
94098 - 19.163.547/0001-36 - JOCIARA NUNES ROSA RODRIGUES 10915819759	99415 - 19.313.298/0001-18 - CARLA CRISTINA DIAS 10107044781
95748 - 68.611.581/0001-31 - RAUPH DE ALMEIDA LEMOS - ME	93658 - 18.583.974/0001-00 - SEBASTIAO MAURICIO PERISSE DUARTE MENDONCA 75314975374
97830 - 30.391.726/0001-63 - ENIDIA LYRIO BOUTIQUE - ME	91995 - 12.546.753/0001-86 - N. DA SILVA GOMES - ME
91558 - 00.785.463/0001-06 - H. R. A. LIMA	95145 - 05.109.500/0001-80 - B E S GOMES COMERCIO DE GAS E BEBIDAS
95182 - 05.262.484/0001-60 - A S DA SILVA CONFECÇÕES	92360 - 39.214.549/0001-14 - KLEBER FREITAS COELHO - ME
96065 - 97.527.944/0001-53 - PAULO MARCYO SIGUIMARINA DOS SANTOS 12507347708	93824 - 17.966.076/0001-79 - ALESSANDRA TEODORA SALES DE SA 10335580793
90257 - 02.037.622/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO PAU-MARFIN	91383 - 16.704.257/0001-64 - ANA CAROLINA DE ALMEIDA DE SOUZA 06194823704
99533 - 19.417.389/0001-01 - WELLINGTON MARCELO BARROSO 03785156758	99030 - 04.811.532/0001-60 - ASSOCIACAO DE MORADORES DO PARQUE TROPICAL A M P T
92857 - 10.476.079/0001-85 - J.P.INFORMATICA LTDA - ME	93254 - 08.822.441/0001-80 - MARIA NILZA ALVES-LANCHONETE - ME
92580 - 13.385.665/0001-02 - WAGNER ALVES DE OLIVEIRA 08408421719	90299 - 17.038.018/0001-85 - ANTONIO FRANCISCO AZEVEDO 03064095773
95756 - 04.063.742/0001-17 - L. F. O. MOTA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS - ME	96603 - 28.945.848/0001-02 - JORGE TEIXEIRA DA SILVA - ME
95569 - 10.362.808/0001-72 - O. SOARES DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS - ME	96598 - 28.942.555/0001-71 - EDISON DA MOTA FRANCO
96523 - 28.850.030/0001-06 - G MANHAES DE AZEVEDO - ME	90607 - 09.283.535/0001-91 - JOCELMA FONTES REIS GOMES - ME
94379 - 17.627.890/0001-69 - LEONARDO DE ALMEIDA CORREA 04201273725	92147 - 36.284.073/0001-08 - SIMONE G BAPTISTA - ME
95841 - 04.423.652/0001-90 - EDIFICIO VILLAGE SAN DIEGO	92214 - 03.692.410/0001-39 - CILMAR GONCALVES RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA - ME
90130 - 39.235.478/0001-36 - J A P MARQUES CEREAIS - ME	95229 - 36.122.760/0001-19 - JORGE DA SILVA MERCEARIA
98516 - 13.292.452/0001-36 - JOANILSON DE SOUSA AZEREDO 57026840797	98021 - 18.388.988/0001-73 - JOSE RENATO DE SOUZA LIMA 12886946796
91297 - 16.505.726/0001-16 - EDIFICIO DOMINIQUE INGRES	96057 - 74.170.416/0001-94 - ALBERTO CARLOS CARVALHO BARRETO - ME
98244 - 12.308.884/0001-25 - ANTONIO FABIO TARDIVO ZANELLA 94339252700	94225 - 19.279.498/0001-00 - RAQUEL RODRIGUES TAVARES 00710673701
98575 - 15.121.386/0001-67 - CARLOS VANDERLEI TUDESCO ALVARENGA 16090278769	95384 - 13.062.009/0001-79 - JONAS TEIXEIRA DO NASCIMENTO 08246044745
96289 - 11.796.787/0001-66 - AMARO DAS GRACAS SIQUEIRA 61705659772	98815 - 18.958.583/0001-23 - VALQUIRIA DE MESQUITA SENA 03489713389
97529 - 07.490.210/0001-54 - O C H CAETANO - ME	
98532 - 13.296.878/0001-68 - JOCEILSON MENDES DE MAGALHAES 56141718787	
96032 - 16.960.506/0001-82 - ALINE SIQUEIRA MANHAES 13040722743	
99507 - 19.395.690/0001-53 - MADALENA LEAL SILVA 63330750782	
92126 - 08.262.673/0001-21 - F. A. C. ABREU	
90537 - 03.563.013	

**Secretaria Municipal de
Administração e Gestão de Pessoas****EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO N.º 0130/2014
PROCESSO N.º 2013.115.000558-9-PR
PREGÃO n.º 077/2013
CONTRATADA: DECISION SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
CNPJ n.º 03.535.902/0001-10
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$57.525,58 (cinquenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias.
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA:18/03/2014
Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO N.º 0129/2014
PROCESSO N.º 2013.115.000558-9-PR
PREGÃO n.º 077/2013
CONTRATADA: L. BARRETO ALMEIDA
CNPJ n.º 08.621.745/0001-10
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Folha de Pagamento da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
VALOR GLOBAL: R\$ 22.999,00 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove reais)
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias.
PRAZO DE CONTRATO: 30 (trinta) dias.
DATA DA ASSINATURA:18/03/2014
Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2014.

**AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014**

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará ADIAMENTO da licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 006/2014, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de oxigênio gasoso e locação de cilindros para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Nova data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 13 de junho de 2014, às 10h (dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2733-7657, no horário de 9:00 às 12:00 horas e

das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Motivo: Alteração no objeto.

Campos dos Goytacazes, 30 de maio de 2014.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira

Id: 1682811

Secretaria Municipal de Saúde**Edital de Convocação**

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais: **CONVOCA** os Senhores Conselheiros para a **Reuniões Extraordinárias do C.M.S.** a realizar-se no dia **03 de junho de 2014 às 19:00 horas -no Auditório do C.M.S., Localizado à Rua Voluntário da Pátria,875-Fundos- Centro**, com a finalidade de tomar conhecimento, discutir e decidir na reunião do C.M.S. os seguintes assuntos em pauta:

1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior;
2. Relatório das Comissões Permanentes do CMS;
- 2.1 Comissão Permanente de Contratos e Convênio;
- 2.2 Comissão Permanente de Controle e Avaliação;
- 2.3 Comissão Permanente de Orçamento e Finanças;
3. Relatório das Comissões Especiais do C.M.S.;
4. Assuntos Gerais.

Dr. Francisco Arthur de S. Oliveira
Presidente do C. M. S.

João Acácio Filho
Presidente

Comissão Especial para Decidir o Novo Formato da Secretaria Executiva do C.M.S

Id: 1681660

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL
PRORROGAÇÃO Nº. 02/2014, DO CONTRATO Nº.137/2012, COM REAJUSTE.**

FATO GERADOR: PREGÃO PRESENCIAL n.º 014/2012 da FMS.
PROCESSO: N.º 2012.099.000066-9-PR.
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização em unidades hospitalares para execução do serviço nas unidades que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde, com fornecimento de material de limpeza.
CONTRATADA: **BIOMÉDICO CENTER LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 6.224.060,25 (Seis milhões duzentos e vinte e quatro mil sessenta reais e vinte e cinco centavos).
PRAZO DO CONTRATO: 12 (Doze) Meses.

Campos dos Goytacazes, 21 de Maio de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1682440

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 36.282.655/0001-47, com sede na Avenida Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 010/2014, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus para os veículos pertencentes à frota da Fundação Municipal de Infância e da Juventude., que foram RE-GISTRADOS pelo período de 12(doze) meses, conforme discriminado abaixo:

ITENS	Descrição	Marca	Quant.	Unid.	Valor unitárioR\$	Empresa detentora do registro
01	PNEUS NOVOS PARA GOL - G5 - MEDIDA 175 X 70/R14 - 84T - 1º LINHA	GOODYEAR	32	UN	R\$ 345,00	VITOR S. FERREIRA & CIA LTDA (CNPJ (MF) nº. 07.216.364/0001-52)
02	PNEUS NOVOS PARA KOMBİ - 1.4, 8 VÁLVULAS - MEDIDA 185 X 80/R14 - 08 LONAS - 1º LINHA	GOODYEAR	120	UN	R\$ 429,00	
03	PNEUS NOVOS PARA MICROÔNIBUS - MEDIDA 205 X 75/R16C - 08 LONAS - 1º LINHA	GOODYEAR	12	UN	R\$ 655,00	

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem N. Alves
=Presidente da FMIJ = Matrícula 24047=

Id: 1682807

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 032/14
PROCESSO Nº. 2013.044.000488-1-PR
PREGÃO Nº. 017/2013
EMPRESA: F C F R Empreendimentos Comerciais Ltda
CNPJ nº. 050716625/0001-68
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de veículos, para atender as necessidades da Fundação Municipal da Infância e da Juventude.
VALOR GLOBAL: R\$ 6.073,30 (seis mil e setenta e três reais e trinta centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 30 (trinta) dias
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 10 de abril de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
= Presidente da FMIJ =

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 033/14
PROCESSO Nº. 2013.044.000500-1-PR
PREGÃO Nº. 021/2013
EMPRESA: P R P Auto Elétrica Ltda-ME
CNPJ nº. 31.010.119/0002-50
OBJETO: Aquisição de peças automotivas para atender as necessidades do curso de eletricitista automotivo da Fundação Municipal de Infância e da Juventude e a manutenção preventiva dos veículos que pertencem a Fundação Municipal de Infância e da Juventude.
VALOR GLOBAL: R\$ 6.604,70 (seis mil, seiscentos e quatro reais e setenta centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 06 (seis) meses
Publique-se

Campos dos Goytacazes, 11 de abril de 2014.

Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves
= Presidente da FMIJ =

Id: 1682808

CONVOCAÇÃO - REFERENTE AO PREGÃO Nº 011/14

OBJETO: Aquisição de tecidos para confeccionar figurinos para atender a FMIJ.

A Pregoeira da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE torna pública a convocação da empresa CRISTA CONFECÇÕES ART. VESTUÁRIO LTDA (2ª colocada), para apresentação de amostra dos itens 02 e 03, conforme prazo definido no termo de referência.

Motivo: reprovação da amostra do 1º colocado.

Campos dos Goytacazes, 28 de maio de 2014.

Claudia Márcia Alves da Silva
Pregoeira da FMIJ.

Id: 1682806

COMDIM**EDITAL DE COMUNICAÇÃO**

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ocupando o espaço da casa dos conselhos, situado no Edifício Executivo Dr. Luiz Gualda Junior, Rua Alberto Torre, 371, 11º andar, no uso de suas atribuições, comunica que desde 22 de outubro de 2013 foi empossado pelo Secretário Municipal de Família e Assistência Social, Dr. Geraldo Augusto Pinto Venâncio a seguinte e atual composição:

Presidente: Adriano de Souza Cunha

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL**

PRORROGAÇÃO Nº 01/2014, DO CONTRATO Nº: 137/2012.
FATO GERADOR: Pregão Presencial nº014/2012/ da FMS.
PROCESSO: N.º2012.099.000066-9-PR.
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização em unidades hospitalares para execução do serviço nas unidades que integram a estrutura da Fundação Municipal de Saúde, com fornecimento de material de limpeza.
CONTRATADA: **NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 4.292.989,68 (Quatro milhões e duzentos e noventa e dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 12 (Doze) parcelas.
PRAZO DO CONTRATO: 12 (Doze) Meses.

Campos dos Goytacazes, 21 de Maio de 2014.

Dr. Sebastião Tavares Campista Filho
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1682441

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO NÚMERO: 089/2014.
FATOR GERADOR: Pregão Presencial (SRP)nº. 047/2012.
PROCESSO: 2012.099.000311-5-PR.
OBJETO: Aquisição de material de consumo de papelaria e escritório para atender as unidades da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: **MACEDO MÁQUINAS LTDA.**
VALOR TOTAL: R\$ 3.145,00 (Três mil e cento e quarenta e cinco reais).
FORMA DE PAGAMENTO: 01 (uma) parcela.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (Trinta) dias.

Campos dos Goytacazes, 25 de Março de 2014.

Dr. José Manuel Correia Moreira
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Id: 1682442

**Secretaria Municipal de
Família e Assistência Social****EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº: 2013.021.000481-1-PR
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2013
CONTRATO Nº: 0010/2014
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRATADA: BORZAN INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME.
CNPJ: 08.599.652/0001-04
OBJETO: Confecção de prontuários SUAS (Sistema Único de Assistência Social) para acompanhamentos das famílias assistidas pelos Centros de Referência: CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especial de Assistência Social).
Valor global: R\$18.720,00 (Dezoito mil, setecentos e vinte reais).

Campos dos Goytacazes, 30 de Maio de 2014.

Geraldo Augusto Pinto Venâncio
Presidente do FMAS

Id: 1682636

Vice-presidente: Maria Isabel dos Santos Costa Vasconcellos
Secretário Geral: Margarida Estela Mendes Nascimento
Secretária Suplente: Sueli de Araújo Coutinho

Representantes da Sociedade Civil:

REFLUDEF - Associação Fluminense de Deficientes Físicos.

Titular: Marcia Valéria Mothé do Nascimento
Suplente: Adriana de Souza Cunha

AENNF - Associação de Enfermagem do Norte e Noroeste Fluminense.

Titular: Cidinéia Paschoal Noré
Suplente: Ilídia Campos da Cunha Carlos

Ação da Cidadania

Titular: Claudete Conceição da Costa Santos

CCABMG - Centro Cultural Afro Brasileiro Motorista Gardiano

Titular: Geneci Maria da Penha

Suplente: Gizele de Penha Ribeiro Mota

CRP - Conselho Regional de Psicologia

Titular: Denise da Silva Gomes

Suplente: Carolina Manzoli Mota

APOE - Associação de Proteção ao Excepcional

Titular: Ademildi Manhães Dias

Suplente: Larissa Barreto Moraes

ACIC - Associação do Comércio e Indústria de Campos dos Goytacazes

Titular: Sandra Regina Rodrigues

Suplente: Sueli de Araujo Coutinho

GAANNF - Grupo de Apoio a Adoção do Norte e Noroeste Fluminense.

Titular: Nayara Manhães de Carvalho

Suplente: Karina da Silva Souza

REPRESENTANTES DO GOVERNO

FMIJ -Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Titular: Maria Isabel dos Santos Vasconcellos

Suplente: Valéria Ferreira Peçanha Palhares

SECOM - Secretaria Municipal de Comunicação

Titular: Maristela Rodrigues da Cunha

Suplente: Liliâne Barreto Alves

Fundação Cultural Osvaldo Lima

Titular: Euzy Moreira Peixoto

Departamento de Auto Complexidade

SMFAS - Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

Titular: Raquel Moreno Adriano Miranda Alves

Casa abrigo Benta Pereira

SMFAS - Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

Titular: Cenilda Viana Vieira Pereira

Departamento de Proteção Especial

SMFAS - Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

Titular: Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga

Suplente: Iza Mayra Rocha de Oliveira

Departamento de Proteção Social Básica

SMFAS - Secretaria Municipal de Família e Assistência Social

Titular: Cristiana Verciani

SMS - Secretaria Municipal de Saúde

Titular: Lislely Merelys Teixeira

Suplente: Marcia Valeria Carrasqueira

Campos dos Goytacazes, 06 de maio de 2014

Margarida Estela Mendes do Nascimento
Secretária Geral do Conselho Municipal dos
Direitos da Mulher de Campos dos Goytacazes-RJ - COMDIM
(Republicado por ter saído com incorreção)

Id: 1682746

Secretaria Municipal de Paz e Defesa Social**GUARDA CIVIL MUNICIPAL****EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

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

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2014.

Francisco José Pereira Melo
Cmt Geral Interino da GCM

Id: 1681225

CÂMARA MUNICIPAL**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO Nº 155/2013
PREGÃO Nº 005/2013
CONTRATO Nº 046/2014
OBJETO: contratação de empresa para realização de eventos de pequeno e médio porte abrangendo infraestrutura de apoio logístico para atender as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes - LOTE 02 (alimentos e bebidas).
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CONTRATADA: MARCELO PESSANHA RESTAURANTE E SERVIÇOS. Inscrita no
CNPJ: 10.335.794/0001-06
VALOR GLOBAL: R\$ 266.400,00 (duzentos e sessenta e seis mil e quatrocentos reais).
Prazo de execução: 92 (noventa e dois) dias

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2014.

EDSON BATISTA
PRESIDENTE DA C.M.C.G.

Id: 1682756