

293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR		428.033,82	432.681,26	4.647,44C
293120700 = COTA PAGA		3.422,19	424.895,73	421.473,54C
293120900 = COTA INDISPONIVEL		672.700,00	702.680,00	29.980,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000 OBRIGACOES A PAGAR		438.587,17	461.022,81	22.435,64C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		428.653,67	451.089,31	22.435,64C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		428.033,82	432.681,26	4.647,44C
293310200 = CONSIGNACOES		619,85	18.408,05	17.788,20C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.933,50	9.933,50	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.933,50		9.933,50D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			9.933,50	9.933,50C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	34.128,58C	32.525,39	32.520,64	34.123,83C
295100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR	11.298,32C	11.298,32		
295200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		11.293,57	22.587,14	11.293,57C
295210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		11.293,57	11.293,57	
295220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		11.293,57		11.293,57C
295300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	22.830,26C	9.933,50	9.933,50	22.830,26C
295310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	9.933,50		12.896,76C
295320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			9.933,50	9.933,50C
297000000 OUTROS CONTROLES		9.362,62	1.298.557,17	1.289.194,55C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.802,34	436.058,56	433.256,22C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		2.802,34	436.058,56	433.256,22C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		6.560,28	862.498,61	855.938,33C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.802,34	406.987,36	404.185,02C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			8.343,81	8.343,81C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:04 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 12/07/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		619,85	17.908,37	17.288,52C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.138,09	429.259,07	426.120,98C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C		12.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	8.000,00C		12.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C		12.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		429.259,07	3.138,09	426.120,98D
330000000	DESPESAS CORRENTES		380.190,89	3.138,09	377.052,80D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		380.190,89	3.138,09	377.052,80D
333900000	APLICACOES DIRETAS		380.190,89	3.138,09	377.052,80D
333901400	DIARIAS - CIVIL		17.688,00		17.688,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		3.267,00		3.267,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		14.421,00		14.421,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.892,00		7.892,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		7.892,00		7.892,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.001,43		20.001,43D
333903302	LOCACAO DE VEICULO		20.001,43		20.001,43D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		54.700,00		54.700,00D
333903599	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		54.700,00		54.700,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		56.000,00		56.000,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		56.000,00		56.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		223.909,46	3.138,09	220.771,37D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		106.000,00		106.000,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		41.400,00		41.400,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		50.238,00		50.238,00D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		7.995,28		7.995,28D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		14.276,18	3.138,09	11.138,09D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		49.068,18		49.068,18D
344000000	INVESTIMENTOS		49.068,18		49.068,18D
344900000	APLICACOES DIRETAS		49.068,18		49.068,18D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		49.068,18		49.068,18D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		49.068,18		49.068,18D
400000000	RECEITA		2,77	2,77	
410000000	RECEITAS CORRENTES		2,77	2,77	
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2,77	2,77	
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,77	2,77	
419220000	RESTITUICOES		2,77	2,77	
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		2,77	2,77	
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		2,77	2,77	
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		10.682,45		10.682,45D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		10.682,45		10.682,45D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		10.682,45		10.682,45D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		10.682,45		10.682,45D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		10.682,45		10.682,45D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		1.490,45		1.490,45D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 12/07/2010 AS 09:04 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: JUNHO
360400 - FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 12/07/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120199	OUTRAS		1.490,45		1.490,45D
523120200	BENS DE ESTOQUE		9.192,00		9.192,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		9.192,00		9.192,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		3.896.110,68	8.281.487,39	4.385.376,71C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.802,34	492.679,61	489.877,27C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.802,34	435.719,43	432.917,09C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		2.802,34	435.719,43	432.917,09C
612120000	REPASSE RECEBIDO		2.802,34	435.719,43	432.917,09C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		2.802,34	435.719,43	432.917,09C
613000000	MUTACOES ATIVAS		56.960,18		56.960,18C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		56.960,18		56.960,18C
613110000	AQUISICOES DE BENS		56.960,18		56.960,18C
613110100	BENS IMOVEIS		49.068,18		49.068,18C
613110200	BENS MOVEIS		7.892,00		7.892,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		7.892,00		7.892,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		3.893.308,34	7.788.807,78	3.895.499,44C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			339,13	339,13C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			339,13	339,13C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			339,13	339,13C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		3.893.308,34	7.788.468,65	3.895.160,31C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		3.893.308,34	7.788.463,90	3.895.155,56C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.847,22		1.847,22C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		547,22		547,22C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI		547,22		547,22C
623120200	BENS DE ESTOQUE		1.300,00		1.300,00C
623120201	AQUISICAO		1.300,00		1.300,00C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		3.893.308,34	7.786.616,68	3.893.308,34C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		3.893.308,34	7.786.616,68	3.893.308,34C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			4,75	4,75C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			4,75	4,75C
623310500	RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C

RESUMO :
ATIVO = 14.041.013,64D
PASSIVO = 10.092.440,36C
DESPESA = 426.120,98D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 10.682,45D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.385.376,71C

Salvadora M^a Ribeiro
Contadora
CRC 24172-0

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando de Almeida Jacob
Diretor de Planejamento e Finanças
Mat. 115778

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando de Almeida Jacob
Diretor de Planejamento e Finanças
Mat. 115778

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando de Almeida Jacob
Diretor de Planejamento e Finanças
Mat. 115778

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando de Almeida Jacob
Diretor de Planejamento e Finanças
Mat. 115778

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando de Almeida Jacob
Diretor de Planejamento e Finanças
Mat. 115778

Fundação Mun. Zumbi dos Palmares
Luiz Fernando de Almeida Jacob
Diretor de Planejamento e Finanças
Mat. 115778

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 30/06/2010

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
10000000	ATIVO	39.761.490,63D	14.542.508,10	5.953.270,85	859.884.184,00	211.419.190,40	688.226.484,23D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	10.562.311,54D	1.306.298,30	101.711,13	6.431.718,87	797.210,85	16.196.819,56D
11100000	DISPONIVEL	8.535.090,00D	973.551,36	94.210,63	2.163.814,25	749.044,57	9.949.859,68D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.535.090,00D	973.551,36	94.210,63	2.163.814,25	749.044,57	9.949.859,68D
11120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.535.090,00D	973.551,36	94.210,63	2.163.814,25	749.044,57	9.949.859,68D
11129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.535.090,00D	973.551,36	94.210,63	2.163.814,25	749.044,57	9.949.859,68D
11129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.470.461,17D	966.788,63	94.109,93	2.155.032,83	748.533,80	9.876.960,20D
11129937	= BANCO BRASILEIRO D	64.628,83D	6.762,73	100,70	8.781,42	510,77	72.899,48D
11200000	CREDITOS EM CIRCULAC				10.500,00	10.500,00	
11260000	VALORES EM TRANSITO				10.500,00	10.500,00	
11261000	VALORES A CREDITAR				10.500,00	10.500,00	
11300000	BENS E VALORES EM CI	2.027.221,54D	332.672,14	5.586,20	4.254.743,02	35.004,68	6.246.959,88D
11310000	ESTOQUES	2.027.221,54D	332.672,14	5.586,20	4.254.743,02	35.004,68	6.246.959,88D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.027.221,54D	332.672,14	5.586,20	4.254.743,02	35.004,68	6.246.959,88D
11311010	= MATERIAL DE CONSUM	2.027.221,54D	332.672,14	5.586,20	4.254.743,02	35.004,68	6.246.959,88D
11400000	VALORES PENDENTES A		74,80	1.914,30	2.661,60	2.661,60	
11410000	CUSTOS E DESPESAS PA		74,80	1.914,30	2.661,60	2.661,60	
11411000	DESPESAS ANTECIPADAS		74,80	1.914,30	2.661,60	2.661,60	
11411990	= OUTRAS DESPESAS AN		74,80	1.914,30	2.661,60	2.661,60	
14000000	ATIVO PERMANENTE	25.707.120,26D	138.444,36		978.867,44	161.362,09	26.524.625,61D
14200000	IMOBILIZADO	25.707.120,26D	138.444,36		978.867,44	161.362,09	26.524.625,61D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEI	25.707.120,26D	138.444,36		978.867,44	161.362,09	26.524.625,61D
14211000	BENS IMOVEIS				161.362,09	161.362,09	
14211940	OBRAS SUBVENCIONADAS				161.362,09	161.362,09	
14212000	BENS MOVEIS	25.707.120,26D	138.444,36		817.505,35		26.524.625,61D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS	126.803,38D					126.803,38D
14212080	APARELHOS, EQUIPTOS	17.631.504,80D			160.046,66		17.791.551,46D
14212100	APARELHOS E EQUIPTOS	310,00D					310,00D
14212120	APARELHOS E UTENSILI	313.751,69D					313.751,69D
14212180	COLECOES E MATERIAIS	1.125,00D					1.125,00D
14212240	EQUIPTOS DE PROTECAO	36.181,16D					36.181,16D
14212320	MAQUINAS E EQUIPAMEN	118.096,75D					118.096,75D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	149.822,07D					149.822,07D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS	1.039.570,10D			78.836,00		1.118.406,10D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROC	1.170.588,32D					1.170.588,32D
14212360	MAQUINAS, INST. E UT	8.025,00D					8.025,00D
14212380	MAQ., FERRAMENTAS E U	341.096,03D					341.096,03D
14212390	EQUIPTOS HIDRAULICOS	605.165,41D					605.165,41D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	1.316.003,10D	138.444,36		579.022,69		1.895.025,79D
14212440	OBRAS DE ARTE E PECA	75.277,59D					75.277,59D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	2.627.208,35D					2.627.208,35D
14212970	BENS MOVEIS A CLASSI	4.915,66D					4.915,66D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	143.676,85D					143.676,85D
19000000	ATIVO COMPENSADO	3.492.058,83D	13.097.765,44	5.851.559,72	852.473.597,69	210.460.617,46	645.505.039,06D

Ricardo Madureira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - FJM
CRM 52.27447-9 - Mat. 21578
CPF: 301.909.603-87

Edna Vargas da Silva
Diretora Administrativa - FJM
Adm. Hospitalar - CRA-RJ 2046939-0
Mat. 25782-9 - CPF: 313.286.411-23

Neiva Peres Gomes
Contadora da FJM
Mat. 25296-0 - CRC-RJ 53218-0
CPF 436.642.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 30/06/2010

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARI		1.942.549,14	1.942.549,14	9.732.707,30	4.244.994,00	5.487.713,30D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENT		971.274,57	971.274,57	7.610.210,30	2.122.497,00	5.487.713,30D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		141,51	971.133,06	5.499.008,89	2.111.201,41	3.387.807,48D
19114000	= RECEITA REALIZADA		971.133,06	141,51	2.111.201,41	11.295,59	2.099.905,82D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENT		971.274,57	971.274,57	2.122.497,00	2.122.497,00	
19121000	CONTROLE POR FONTE D		971.274,57	971.274,57	2.122.497,00	2.122.497,00	
19121010	= ARRECADACAO REALIZ		971.133,06	141,51	2.111.201,41	11.295,59	2.099.905,82D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOE		141,51	971.133,06	11.295,59	2.111.201,41	2.099.905,82C
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA		2.099.931,80	826.200,00	286.799.964,06	64.729.974,16	222.069.989,90D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA			600.000,00	243.504.430,00	63.810.070,00	179.694.360,00D
19211000	= DOTACAO INICIAL				144.581.660,00	4.134.000,00	140.447.660,00D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR				98.910.000,00	48.280.000,00	50.630.000,00D
19212010	= EXCESSO DE ARRECAD				96.560.000,00	48.280.000,00	48.280.000,00D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU				2.350.000,00		2.350.000,00D
19213000	DOTACAO ESPECIAL				250,00		250,00D
19213050	= ANULACAO TOTAL OU				250,00		250,00D
19218000	DOTACAO CANCELADA			600.000,00			
19219010	ALTERACAO DO QUADRO				12.520,00	11.396.070,00	11.383.550,00C
192190101	= ACRESCIMO				12.520,00	12.520,00	
192190109	* = REDUCAO						12.520,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE			600.000,00		12.520,00	12.520,00C
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		2.099.931,80	226.200,00	43.295.534,06	919.904,16	42.375.629,90D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		2.099.931,80	226.200,00	43.295.534,06	919.904,16	42.375.629,90D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		1.049.965,90	113.100,00	21.647.767,03	459.952,08	21.187.814,95D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.049.965,90		21.647.767,03		21.647.767,03D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			113.100,00		459.952,08	459.952,08C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.049.965,90	113.100,00	21.647.767,03	459.952,08	21.187.814,95D
192410401	= VALORES COMPROMETI		1.049.965,90	113.100,00	21.647.767,03	459.952,08	21.187.814,95D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMA		3.612.982,26	3.070.755,03	521.982.883,16	139.476.535,86	382.508.347,30D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE		1.049.965,90	1.313.100,00	508.656.627,03	128.080.092,08	380.576.534,95D
19311000	COTAS FINANCEIRAS		1.049.965,90	713.100,00	265.152.197,03	64.270.022,08	200.882.174,95D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC			600.000,00	243.504.430,00	63.810.070,00	179.694.360,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA A				243.504.430,00	63.810.070,00	179.694.360,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			600.000,00		11.396.070,00	11.396.070,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		1.049.965,90	113.100,00	21.647.767,03	459.952,08	21.187.814,95D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		1.049.965,90	113.100,00	21.647.767,03	459.952,08	21.187.814,95D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL			600.000,00	243.504.430,00	63.810.070,00	179.694.360,00D
193120100	= COTA DE DESPESA OR			600.000,00	243.504.430,00	63.810.070,00	179.694.360,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		973.476,56	95.975,33	2.137.400,35	722.630,67	1.414.769,68D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		973.476,56	95.975,33	2.137.400,35	722.630,67	1.414.769,68D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		973.476,56	95.975,33	2.137.400,35	722.630,67	1.414.769,68D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.589.539,80	1.661.679,70	11.188.855,78	10.673.813,11	515.042,67D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		1.589.539,80	1.661.679,70	11.188.855,78	10.673.813,11	515.042,67D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	3.472.074,19D					3.472.074,19D

Ricardo Madureira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - FJM
CRM 52.27447-9 - Mat. 21578
CPF: 301.909.603-87

Edna Vargas da Silva
Diretora Administrativa - FJM
Adm. Hospitalar - CRA-RJ 2046939-0
Mat. 25782-9 - CPF: 313.286.411-23

Neiva Peres Gomes
Contadora da FJM
Mat. 25296-0 - CRC-RJ 53218-0
CPF 436.642.966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010

REFERÊNCIA: JUNHO

DATA: 30/06/2010

PAG.: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
195100000	INSCRIÇÃO DE RESTOS	3.472.074,19D				3.472.074,19D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	1.088.600,63D				1.088.600,63D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	2.383.473,56D				2.383.473,56D
197000000	OUTROS CONTROLES		5.438.302,24	12.055,55	33.938.043,17	2.009.113,44
197500000	CONTROLE TRIBUTÁRIO-		2.014.013,89	5.303,11	12.795.757,85	622.701,28
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		1.933.490,95	4.478,11	12.570.879,27	614.294,64
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		15.300,02		21.809,02	610,50
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		65.222,92	825,00	203.069,56	7.796,14
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		3.424.288,35	6.752,44	21.142.285,32	1.386.412,16
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		1.661.586,20	2.343,50	9.911.137,46	602.835,95
197620000	CONSIGNAÇÕES PAGAS		96.940,74	825,00	328.258,17	8.406,64
197630000	= CONSIGNAÇÕES DO EX		80.185,11	3.490,44	324.857,74	15.851,77
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		1.585.576,30	93,50	10.578.031,95	759.317,80
199000000	COMPENSAÇÕES ATIVAS	19.984,64D	4.000,00		20.000,00	39.984,64D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	19.984,64D	4.000,00		20.000,00	39.984,64D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	19.984,64D	4.000,00		20.000,00	39.984,64D
199110600	CONTROLE DE ADINTEME	19.984,64D	4.000,00		20.000,00	39.984,64D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	19.984,64D	4.000,00		20.000,00	39.984,64D
200000000	PASSIVO	39.761.490,63C	33.794.997,82	40.617.975,56	881.737.241,68	679.420.085,94C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.479.737,81C	2.099.402,94	1.676.174,96	13.914.267,03	1.125.352,89C
211000000	DEPOSITOS	7.663,62C	100.431,18	82.630,11	347.590,29	348.223,40
211100000	CONSIGNAÇÕES	7.663,62C	100.431,18	82.630,11	347.590,29	348.223,40
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		65.222,92	47.854,93	209.462,99	217.006,13
211110300	= INSS - SERV. PESSO		65.222,92	47.854,93	209.462,99	217.006,13
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.663,62C	35.208,26	34.775,18	138.127,30	131.217,27
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	7.663,62C	19.908,24	20.085,66	112.391,84	105.481,81
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	70,49C				70,49C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	70,49C				70,49C
212000000	OBRIGAÇÕES EM CIRCUL	3.472.074,19C	1.998.971,76	1.593.544,85	13.566.676,74	11.211.658,71
212100000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.472.074,19C	1.998.971,76	1.593.544,85	13.566.676,74	11.211.658,71
212110000	CREDORES POR EMPENHO	1.036.370,71C	1.253.556,64	1.013.618,17	8.042.356,75	7.132.386,62
212110100	FORNECEDORES E CREDO		1.253.556,64	1.013.618,17	7.065.156,56	7.131.187,76
212110101	= FORNECEDORES E CRE		1.119.981,46	881.590,81	6.848.481,78	6.914.512,98
212110102	= DIARIAS DO EXERCÍCI		15.394,00	15.394,00	20.820,00	20.820,00
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		4.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00
212110104	= OUTROS FORNECEDORE		115.181,18	112.633,36	175.854,78	175.854,78
212110200	= FORNECEDORES E CRE	1.036.370,71C			977.200,18	1.198,86
212120000	PESSOAL A PAGAR	52.229,92C	815,81		22.154,12	4.800,17
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE	52.229,92C	815,81		22.154,12	4.800,17
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R		579.926,68	579.926,68	4.070.991,57	4.070.991,57
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO		579.926,68	579.926,68	4.070.991,57	4.070.991,57
212130107	= FGTS DO EXERCÍCIO		579.926,68	579.926,68	4.070.991,57	4.070.991,57
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	2.383.473,56C	164.672,63		1.431.174,30	3.480,35
212160200	PESTOS A PAGAR	2.383.473,56C	164.672,63		1.431.174,30	3.480,35

[Assinatura]
Presidente da Fundação - Edna
CRM 52.2447-9 - Matr. 21576
CPF: 301.979.807-87

Edna Vargas da Silva
Diretora Administrativa-FJBM
Adm Hospitalar-CRA-RJ 2046939-0
Mat. 26782-9 CPF: 313.65441-30

Neiva Peres Gomes
Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat. 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010

REFERÊNCIA: JUNHO

DATA: 30/06/2010

PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
212160202	= R. P. N. P. EXERCÍ	2.383.473,56C	164.672,63		1.431.174,30	955.779,61C
240000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	32.789.693,99C			3.480,35	32.789.693,99C
241000000	PATRIMÔNIO / CAPITAL	14.690.324,67C				14.690.324,67C
241100000	PATRIMÔNIO	14.690.324,67C				14.690.324,67C
243000000	LUCROS OU PREJUÍZOS	18.099.369,32C				18.099.369,32C
243200000	RESULTADO DE EXERCÍCI	18.099.369,32C				18.099.369,32C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.492.058,83C	31.695.594,88	38.941.800,60	867.822.974,65	1.509.835.954,88
291000000	PREVISÃO ORÇAMENTARI				5.487.713,30	10.975.426,60
291100000	PREVISÃO ORÇAMENTARI					5.487.713,30
291110000	= PREVISÃO INICIAL D					5.487.713,30
291200000	PREVISÃO ORÇAMENTARI				5.487.713,30	5.487.713,30
291210000	CONTROLE POR FONTE				5.487.713,30	5.487.713,30
291210100	= PREVISÃO INICIAL P				5.487.713,30	5.487.713,30
291219900	* OUTROS CONTROLE PO					5.487.713,30
292000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARI		12.036.040,54	13.309.772,34	289.663.798,36	511.733.788,26
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		4.955.784,20	4.355.784,20	244.067.239,28	286.699.099,28
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.371.742,57	398.371,83	225.815.380,12	245.585.389,41
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		885.271,83	1.321.776,67	6.454.557,33	8.128.593,09
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		600.000,00	100.000,00	5.933.550,00	5.933.550,00
292120600	= RESERVA DO ORÇAO (285.271,83	1.221.776,67	521.007,33	2.195.043,09
292130000	DOTAÇÃO UTILIZADO		1.698.769,80	2.635.635,70	11.797.301,83	32.985.116,78
292130100	= DOTAÇÃO EMPENHADA		1.698.676,30	1.050.059,40	11.037.984,03	22.407.084,83
292130200	= DOTAÇÃO LIQUIDADA		93,50	1.585.576,30	759.317,80	10.578.031,95
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					137.062.500,00
292210000	DESCENTRALIZAÇÃO EXT					137.062.500,00
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					137.062.500,00
292400000	EXECUÇÃO DA DESPESA		7.080.256,34	8.953.988,14	45.596.559,08	87.972.188,98
292410000	EMISSÃO DE EMPENHO		7.080.256,34	8.953.988,14	45.596.559,08	87.972.188,98
292410100	EMPENHO POR EMISSÃO		3.540.128,17	4.476.994,07	22.798.279,54	43.986.094,49
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		1.698.676,30	1.050.059,40	11.037.984,03	22.407.084,83
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO		1.833.483,32	1.593.544,85	11.136.148,13	11.202.179,33
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO		7.968,55	1.833.389,82	624.147,38	10.376.830,33
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		3.540.128,17	4.476.994,07	22.798.279,54	43.986.094,49
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.698.676,30	1.050.059,40	11.037.984,03	22.407.084,83
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		1.833.483,32	1.593.544,85	11.136.148,13	11.202.179,33
292410403	= VALORES PAGOS-POR		7.968,55	1.833.389,82	624.147,38	10.376.830,33
293000000	EXECUÇÃO DE PROGRAMA		19.342.061,20	19.884.288,43	566.760.725,18	948.267.072,48
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		17.500.730,62	17.237.596,52	554.045.172,84	934.621.707,79
293110000	COTAS FINANCEIRAS		6.281.300,45	6.618.166,35	251.902.136,29	452.784.311,24
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		4.955.784,20	4.355.784,20	244.067.239,28	423.761.599,28
293110101	= COTA DE DESPESA A		1.321.776,67	285.271,83	204.167.613,09	245.125.437,33
293110103	= COTA DE DESPESA DI		1.049.965,90	113.100,00	21.647.767,03	459.952,08
293110104	= COTA DE DESPESA EM		1.698.676,30	1.050.059,40	11.037.984,03	22.407.084,83
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		93,50	1.585.576,30	759.317,80	10.578.031,95

[Assinatura]
Presidente da Fundação - Edna
CRM 52.2447-9 - Matr. 21576
CPF: 301.979.807-87

Edna Vargas da Silva
Diretora Administrativa-FJBM
Adm Hospitalar-CRA-RJ 2046939-0
Mat. 26782-9 CPF: 313.65441-30

Neiva Peres Gomes
Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat. 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 30/06/2010

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO	
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		885.271,83	1.321.776,67	6.454.557,33	8.128.593,09	1.674.035,76C
293110112	= COTA DE DESPESA CO					137.062.500,00	137.062.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		1.325.516,25	2.262.382,15	7.834.897,01	29.022.711,96	21.187.814,95C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		1.325.422,75	1.050.059,40	7.082.579,21	22.400.084,83	15.317.505,62C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		93,50	1.212.322,75	752.317,80	6.622.627,13	5.870.309,33C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		11.219.430,17	10.619.430,17	302.143.036,55	481.837.396,55	179.694.360,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		2.747.640,55	643.070,55	226.561.819,38	245.335.582,97	18.773.763,59C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		2.996.423,72	2.932.912,38	24.577.448,69	25.213.421,29	635.972,60C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		1.049.965,90	1.244.676,50	21.750.931,61	22.111.204,71	360.273,10C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		1.698.676,30	1.050.059,40	11.037.984,03	22.407.084,83	11.369.100,80C
293120600	= COTA LIQUIDADADA P		1.833.483,32	1.593.544,85	11.136.148,13	11.202.179,33	66.031,20C
293120700	= COTA PAGA		7.968,55	1.833.389,82	624.147,38	10.376.830,33	9.752.682,95C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		885.271,83	1.321.776,67	6.454.557,33	8.128.593,09	1.674.035,76C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					137.062.500,00	137.062.500,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		95.975,33	973.476,56	722.630,67	2.137.400,35	1.414.769,68C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.745.355,25	1.673.215,35	11.992.921,67	12.507.964,34	515.042,67C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		1.745.355,25	1.673.215,35	11.014.522,62	11.529.565,29	515.042,67C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		1.741.864,81	1.591.410,24	10.995.148,00	11.196.719,67	201.571,67C
293310200	= CONSIGNACOES		3.490,44	81.805,11	19.374,62	332.845,62	313.471,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P					978.399,05	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E					977.200,19	976.001,33D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE					1.198,86	977.200,19
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	3.472.074,19C	305.437,59	305.437,59	3.901.624,37	3.901.624,37	3.472.074,19C
295100000	= R.P.N.F. A LIQUIDA	2.383.473,56C	138.362,95	1.586,20	1.453.611,70	8.004,68	937.866,54C
295200000	R.P.N.F. LIQUIDADOS		166.258,83	303.035,58	1.442.659,33	2.888.266,35	1.445.607,02C
295210000	= R.P.N.F. LIQUIDADO		166.258,83	138.362,95	1.439.178,98	1.457.092,05	17.913,07C
295220000	= R.P.N.F. LIQUIDADO			164.672,63	3.480,35	1.431.174,30	1.427.693,95C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	1.088.600,63C	815,81	815,81	1.005.353,34	1.005.353,34	1.088.600,63C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	1.088.600,63C	815,81	815,81	999.354,31	5.999,03	95.245,35C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO					999.354,31	993.355,28C
297000000	OUTROS CONTROLES		12.055,55	5.438.302,24	2.009.113,44	33.938.043,17	31.928.929,73C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		5.303,11	2.014.013,89	622.701,28	12.795.757,85	12.173.056,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		4.478,11	1.833.490,95	614.294,64	12.570.878,27	11.956.584,63C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			15.300,02	610,50	21.909,02	21.198,52C
297560000	= CONTROLE DE INSS (825,00	65.222,92	7.796,14	203.069,56	195.273,42C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		6.752,44	3.424.288,35	1.386.412,16	21.142.285,32	19.755.873,16C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		2.343,50	1.661.586,20	602.835,95	5.911.137,46	9.308.301,51C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS		825,00	96.940,74	8.406,64	329.258,17	319.851,53C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		3.490,44	80.185,11	15.851,77	324.857,74	309.005,97C
297640000	= DESPESAS LIQUIDAD		93,50	1.585.576,30	759.317,80	10.578.031,95	9.818.714,15C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	19.984,64C	4.000,00	4.000,00		20.000,00	39.984,64C
299100000	TITULOS E VALORES SO	19.984,64C				20.000,00	39.984,64C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	19.984,64C				20.000,00	39.984,64C
300000000	DESPESA		1.585.576,30	93,50	10.578.031,95	759.317,80	9.818.714,15D

Ricardo Madeira Costa
Presidente da Fundação - FJBM
CRM 52.2447-2 - Mat: 21574
CPF: 301.979.607-87

Edna Vargas da Silva
Diretora Administrativa-FJBM
Adm Hospitalar-CRA-RJ 2045939-0
Mat. 26782-9 CPF 313.285.441-20

Neiva Peres Gomes
Neiva Peres Gomes
Contadora da FJBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 30/06/2010

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO	
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.447.131,94	93,50	9.841.011,26	759.317,80	9.081.693,46D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		579.926,68		3.485.299,66	574.929,39	2.910.370,27D
331900000	APLICACOES DIRETAS		579.926,68		3.485.299,66	574.929,39	2.910.370,27D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		579.926,68		3.485.299,66	574.929,39	2.910.370,27D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANT		579.926,68		3.421.552,00	574.929,39	2.846.622,61D
331901304	= JUROS REFERENTE A				63.747,66		63.747,66D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		867.205,26	93,50	6.355.711,60	184.388,41	6.171.323,19D
333900000	APLICACOES DIRETAS		867.205,26	93,50	6.355.711,60	184.388,41	6.171.323,19D
333901400	DIARIAS - CIVIL		15.394,00		20.820,00		20.820,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		15.394,00		20.820,00		20.820,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		234.809,19		3.218.384,13	7.000,00	3.211.384,13D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME		32.720,00		88.791,00		88.791,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E				60.508,00		60.508,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		35.536,82		187.520,28		187.520,28D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN		1.440,00		16.240,00	7.000,00	9.240,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSO				7.920,00		7.920,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA		7.620,00		89.057,50		89.057,50D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCA		12.950,00		107.717,99		107.717,99D
333903026	MATERIAL ELETRICO E				1.824,00		1.824,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIA		7.040,43		952.473,07		952.473,07D
333903032	MATERIAL QUIMICO		91.427,95		120.523,95		120.523,95D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		42.073,99		1.544.623,34		1.544.623,34D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGI				560,00		560,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		4.000,00		20.000,00		20.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE				20.625,00		20.625,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				1.165,68		1.165,68D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS				1.165,68		1.165,68D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		189.554,54		794.391,58	143.149,81	651.241,77D
333903635	SERVICO DE APOIO ADM		189.554,54		794.391,58	143.149,81	651.241,77D
333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OB		335.712,80		1.604.659,01		1.604.659,01D
333903707	SERVICOS DE LIMPEZA		218.964,86		1.313.789,16		1.313.789,16D
333903708	MANUTENCAO E CONSERV		116.347,34		290.869,85		290.869,85D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		92.134,73	93,50	716.291,20	34.238,60	682.052,60D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE				9.216,00		9.216,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO		40.824,33		305.661,65	32.700,00	272.961,65D
333903919	SERV. DE MANUT. E CO				101.364,62		101.364,62D
333903920	SERV. DE MANUT. E CO				920,00		920,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		17.207,09		156.665,20		156.665,20D
333903937	JUROS		5.334,09		8.471,13	1.445,10	7.026,03D
333903945	SERVICOS DE GAS		23.973,42		124.290,32		124.290,32D
333903947	SERVICOS DE COMUNICA		484,50		2.932,25		2.932,25D
333903969	SEGUROS EM GERAL				3.643,73		3.643,73D
333903975	SERVICO DE APOIO ADM				660,00		660,00D
333903980	HOSPEDAGENS				160,00		160,00D

Ricardo Madeira Costa
Presidente da Fundação - FJBM
CRM 52.2447-2 - Mat: 21574
CPF: 301.979.607-87

Edna Vargas da Silva
Diretora Administrativa-FJBM
Adm Hospitalar-CRA-RJ 2045939-0
Mat. 26782-9 CPF 313.285.441-20

Neiva Peres Gomes
Neiva Peres Gomes
Contadora da FJBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 30/06/2010

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333903981	SERVICOS BANCARIOS		2.306,30	93,50		2.306,30	2.212,80D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		138.444,36			138.444,36	737.020,69D
344000000	INVESTIMENTOS		138.444,36			138.444,36	737.020,69D
344900000	APLICACOES DIRETAS		138.444,36			138.444,36	737.020,69D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		138.444,36			138.444,36	737.020,69D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS					103.500,00	103.500,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E					78.436,00	78.436,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL					555.084,69	555.084,69D
400000000	RECEITA		141,51	971.133,06		1.112.244,57	2.099.905,82C
410000000	RECEITAS CORRENTES		141,51	971.133,06		1.112.244,57	2.099.905,82C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL					206.925,18	195.882,86C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIA					430,00	430,00C
413110000	ALUGUEIS					430,00	430,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA					430,00	430,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES		141,51	43.083,97		43.225,48	195.452,86C
413220000	DIVIDENDOS					181,93	181,93C
413220100	DIVIDENDOS C/AOES E					181,93	181,93C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS		141,51	43.083,97		43.225,48	195.270,93C
413250200	REMUN. DE DEP. DE RE		141,51	43.083,97		43.225,48	195.270,93C
413250299	REMUNERACAO DE OUTRO		141,51	43.083,97		43.225,48	195.270,93C
416000000	RECEITA DE SERVICOS					253,27	1.904.022,96C
416000500	SERVICOS DE SAUDE					253,27	1.904.022,96C
416000501	SERVICOS HOSPITALARE					253,27	1.904.022,96C
416000599	OUTROS SERVICOS DE S					253,27	1.904.022,96C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		4.000,00	27.470,48		23.470,48	76.285,34C
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		4.000,00			4.000,00	181.362,09D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		4.000,00			4.000,00	181.362,09D
523100000	DESINCORPORACOES DE		4.000,00			4.000,00	181.362,09D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI					161.362,09	161.362,09D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00			4.000,00	20.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00			4.000,00	20.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.000,00			4.000,00	20.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		4.545,81	20.889,296,57		25.435,107,38	16.706.568,71C
610000000	RESULTADO OPCAMENTAR		2.959,61	2.291.433,62		2.294.393,23	15.436.367,75C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		2.959,61	1.918.180,07		1.921.139,68	11.487.962,93C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		2.959,61	1.918.180,07		1.921.139,68	11.487.962,93C
612120000	REPASSE RECEBIDO		2.959,61	1.918.180,07		1.921.139,68	11.487.962,93C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		2.959,61	1.918.180,07		1.921.139,68	11.487.962,93C
613000000	MUTACOES ATIVAS					7.000,00	3.948.404,82C
613100000	INCORPORACOES DE ATI					7.000,00	3.948.404,82C
613110000	AQUISICOES DE BENS					7.000,00	3.948.404,82C
613110200	BENS MOVEIS					7.000,00	3.948.404,82C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P					7.000,00	3.948.404,82C
613110202	BENS DE ESTOQUE					7.000,00	3.948.404,82C

[Handwritten signature]

Edna Vargas da Silva
Diretora Administrativa-FJBM
Adm Hospitalar-CRA-RJ 2045939-0
Mat. 25782-9 CPF 313.285.441-20

[Handwritten signature]

Neiva Peres Gomes
Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 30/06/2010

PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		1.586,20	97.862,95		96.276,75	1.270.200,96C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI		1.586,20	97.862,95		96.276,75	1.270.200,96C
623100000	INCORPORACOES DE ATI		1.586,20	97.862,95		96.276,75	1.270.200,96C
623110000	INCORPORACAO DE BENS					161.362,09	161.362,09C
623120000	INCORPORACAO DE BENS		1.586,20	97.862,95		96.276,75	1.108.838,87C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P					80.484,66	80.484,66C
623120101	AQUISICAO					80.484,66	80.484,66C
623120200	BENS DE ESTOQUE		1.586,20	97.862,95		96.276,75	1.028.354,21C
623120201	AQUISICAO		1.586,20	97.862,95		96.276,75	1.028.354,21C

RESUMO :
ATIVO = 688.226.484,23D
PASSIVO = 679.420.085,94C
DESPESA = 9.818.714,15D
RECEITA = 2.099.905,82C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 181.362,09D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 16.706.568,71C

[Handwritten signature]

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - FJBM
CRM 52.37447-9 - Mat. 21574
CPF: 301.939.807-87

Edna Vargas da Silva
Diretora Administrativa-FJBM
Adm Hospitalar-CRA-RJ 2045939-0
Mat. 25782-9 CPF 313.285.441-20

[Handwritten signature]

Neiva Peres Gomes
Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

Id: 994664

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 23/07/2010 AS 14:55 *

EXERCÍCIO: 2010

OPCAO : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 23/07/2010

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.039.108,97D	33.069.124,25	13.427.232,78	21.681.000,44D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.203.463,59D	55.107,39	109.058,14	1.149.512,84D
111000000	DISPONIVEL	590.307,40D	7.096,69		597.404,09D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	590.307,40D	7.096,69		597.404,09D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.307,40D	7.096,69		597.404,09D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.307,40D	7.096,69		597.404,09D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	590.307,40D	7.096,69		597.404,09D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	532.546,69D			532.546,69D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	532.546,69D			532.546,69D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	202.080,02D			202.080,02D
112299000	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	202.080,02D			202.080,02D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto D'Amorim
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	80.609,50D	48.010,70	109.058,14	19.562,06D
113100000	ESTOQUES	80.609,50D	48.010,70	109.058,14	19.562,06D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	80.609,50D	48.010,70	109.058,14	19.562,06D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	80.609,50D	48.010,70	109.058,14	19.562,06D
140000000	ATIVO PERMANENTE	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142000000	IMOBILIZADO	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142110000	BENS IMOVEIS	115.000,65D	61.168,84	61.168,84	115.000,65D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.850,00D	61.168,84	61.168,84	7.850,00D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	107.150,65D			107.150,65D
142120000	BENS MOVEIS	400.885,09D			400.885,09D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	106.100,00D			106.100,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.587,00D			38.587,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	960,00D			960,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	24.147,31D			24.147,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	9.490,00D			9.490,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	319.759,64D	32.952.848,02	13.257.005,80	20.015.601,86D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		14.193,38	14.193,38	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		7.096,69	7.096,69	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			7.096,69	7.096,69C
191140000	= RECEITA REALIZADA		7.096,69		7.096,69D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		7.096,69	7.096,69	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		7.096,69	7.096,69	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		7.096,69		7.096,69D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			7.096,69	7.096,69C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr. 21580

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Navez
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/07/2010 AS 14:55 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2010
REFERENCIA: MAIO
DATA : 23/07/2010
OPCAO : 3
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.773.363,96	3.335.830,00	6.437.533,96D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.972.500,00	3.275.500,00	3.697.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.287.000,00		3.287.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.791.000,00	630.000,00	2.161.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.791.000,00	630.000,00	2.161.000,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		894.500,00		894.500,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		894.500,00		894.500,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.645.500,00	2.645.500,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.645.500,00	2.645.500,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.800.863,96	60.330,00	2.740.533,96D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.800.863,96	60.330,00	2.740.533,96D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.400.431,98	30.165,00	1.370.266,98D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.400.431,98		1.400.431,98D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			30.165,00	30.165,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.400.431,98	30.165,00	1.370.266,98D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.400.431,98	30.165,00	1.370.266,98D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.722.135,90	8.896.442,61	8.825.693,29D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.345.431,98	5.581.165,00	8.764.266,98D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.372.931,98	3.305.665,00	5.067.266,98D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.972.500,00	3.275.500,00	3.697.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		6.972.500,00	630.000,00	6.342.500,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.645.500,00	2.645.500,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.400.431,98	30.165,00	1.370.266,98D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.400.431,98	30.165,00	1.370.266,98D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		6.972.500,00	3.275.500,00	3.697.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		6.972.500,00	3.275.500,00	3.697.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		7.096,69		7.096,69D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		7.096,69		7.096,69D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		7.096,69		7.096,69D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.369.607,23	2.315.277,61	54.329,62D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.369.607,23	2.315.277,61	54.329,62D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	319.759,64D		4.100,00	315.659,64D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	319.759,64D			319.759,64D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	132.440,80D			132.440,80D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	187.318,84D			187.318,84D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			4.100,00	4.100,00C
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR			50,00	50,00C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR			4.050,00	4.050,00C
197000000	OUTROS CONTROLES		5.427.154,78	1.002.439,81	4.424.714,97D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.635.174,82	7.550,00	1.627.624,82D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.635.174,82	7.550,00	1.627.624,82D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.791.979,96	994.889,81	2.797.090,15D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.322.595,80		1.322.595,80D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		56.556,19		56.556,19D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		49.879,18	2.208,00	47.671,18D

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto D'Augusto Reynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21 721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr. 21580

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Navez
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/07/2010 AS 14:55 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2010
REFERENCIA: MAIO
DATA : 23/07/2010
OPCAO : 3
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.362.948,79	992.681,81	1.370.266,98D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS		16.000,00	4.000,00	12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		16.000,00	4.000,00	12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		16.000,00	4.000,00	12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		16.000,00	4.000,00	12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		16.000,00	4.000,00	12.000,00D
200000000	PASSIVO	2.039.108,97C	59.565.017,99	78.999.402,37	21.473.493,35C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	322.714,22C	2.690.702,25	2.429.244,41	61.256,38C
211000000	DEPOSITOS	2.954,58C	58.764,19	56.537,62	728,01C
211100000	CONSIGNACOES	2.954,58C	58.764,19	56.537,62	728,01C
211130000	TESOURO NACIONAL	1,07C			1,07C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	1,07C			1,07C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	1,07C			1,07C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.953,51C	58.764,19	56.537,62	726,94C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	2.952,01C	58.764,19	56.537,62	725,44C
211140200	I.S.S.	1,50C			1,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	319.759,64C	2.631.938,06	2.372.706,79	60.528,37C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	319.759,64C	2.631.938,06	2.372.706,79	60.528,37C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	132.440,80C	2.494.719,22	2.372.706,79	10.428,37C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.365.156,79	2.365.156,79	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.341.467,79	2.341.467,79	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		7.689,00	7.689,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.000,00	16.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	132.440,80C	129.562,43	7.550,00	10.428,37C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	187.318,84C	137.218,84		50.100,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	187.318,84C	137.218,84		50.100,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	187.318,84C	137.218,84		50.100,00C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto D'Augusto Reynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21 721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr. 21580

240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.396.635,11C			1.396.635,11C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	158.246,78C			158.246,78C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.238.388,33C			1.238.388,33C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.238.388,33C			1.238.388,33C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	319.759,64C	56.874.315,74	76.570.157,96	20.015.601,86C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		20.973.889,97	27.411.423,93	6.437.533,96C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		11.452.932,81	14.914.932,81	3.462.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.308.049,21	7.216.253,00	1.908.203,79C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.759.088,00	2.942.617,23	183.529,23C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.545.500,00	2.545.500,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		213.588,00	397.117,23	183.529,23C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.385.795,60	4.756.062,58	1.370.266,98C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.393.113,79	2.393.113,79	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		992.681,81	2.362.948,79	1.370.266,98C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			235.000,00	235.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			235.000,00	235.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			235.000,00	235.000,00C

Silbio Renato Navez
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/07/2010 AS 14:55 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MAIO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 23/07/2010 PAG.: 4
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.520.957,16	12.261.491,12	2.740.533,96C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.520.957,16	12.261.491,12	2.740.533,96C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.760.478,58	6.130.745,56	1.370.266,98C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.393.113,79	2.393.113,79	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.365.156,79	2.365.156,79	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		2.208,00	1.372.474,98	1.370.266,98C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.760.478,58	6.130.745,56	1.370.266,98C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.393.113,79	2.393.113,79	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.365.156,79	2.365.156,79	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		2.208,00	1.372.474,98	1.370.266,98C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		34.486.485,85	43.312.179,14	8.825.693,29C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		31.982.058,63	40.746.325,61	8.764.266,98C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		14.792.738,41	19.860.005,39	5.067.266,98C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.452.932,81	15.149.932,81	3.697.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		3.907.617,23	7.186.088,00	3.278.470,77C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.400.431,98	30.165,00	1.370.266,98D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.393.113,79	2.393.113,79	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		992.681,81	2.362.948,79	1.370.266,98C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.759.088,00	2.942.617,23	183.529,23C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			235.000,00	235.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.339.805,60	4.710.072,58	1.370.266,98C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.359.123,79	2.381.113,79	21.990,00C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		980.681,81	2.328.958,79	1.348.276,98C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		17.189.320,22	20.886.320,22	3.697.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.939.869,56	7.395.247,89	1.455.378,33C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.328.792,10	2.643.617,56	314.825,46C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.401.091,98	1.539.091,98	138.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.393.113,79	2.393.113,79	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		2.365.156,79	2.365.156,79	
293120700	= COTA PAGA		2.208,00	1.372.474,98	1.370.266,98C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.759.088,00	2.942.617,23	183.529,23C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			235.000,00	235.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			7.096,69	7.096,69C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.504.427,22	2.558.756,84	54.329,62C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.367.364,79	2.421.694,41	54.329,62C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.365.156,79	2.365.156,79	
293310200	= CONSIGNACOES		2.208,00	56.537,62	54.329,62C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		137.062,43	137.062,43	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		129.512,43	7.550,00	121.962,43D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		7.550,00	129.512,43	121.962,43C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	319.759,64C	407.500,11	403.400,11	315.659,64C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	187.318,84C	137.218,84		50.100,00C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		133.168,84	266.337,68	133.168,84C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		133.168,84	133.168,84	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS			133.168,84	133.168,84C

Silbio Renato Navez
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

Magno Prisco Pereira Neves
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21 721

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/07/2010 AS 14:55 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MAIO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 23/07/2010 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	132.440,80C	137.112,43	137.062,43	132.390,80C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	132.440,80C	129.562,43	7.550,00	10.428,37C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		7.550,00	129.512,43	121.962,43C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.002.439,81	5.427.154,78	4.424.714,97C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		7.550,00	1.635.174,82	1.627.624,82C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		7.550,00	1.635.174,82	1.627.624,82C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		994.889,81	3.791.979,96	2.797.090,15C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.322.595,80	1.322.595,80C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			56.556,19	56.556,19C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.208,00	49.879,18	47.671,18C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		992.681,81	2.362.948,79	1.370.266,98C
299000000	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS		4.000,00	16.000,00	12.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		4.000,00	16.000,00	12.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		4.000,00	16.000,00	12.000,00C
300000000	DESPESA		2.362.948,79	992.681,81	1.370.266,98D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.362.948,79	992.681,81	1.370.266,98D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.362.948,79	992.681,81	1.370.266,98D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.362.948,79	992.681,81	1.370.266,98D
333901400	DIARIAS - CIVIL		7.689,00	660,00	7.029,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		7.689,00	660,00	7.029,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		33.990,00	12.000,00	21.990,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		5.990,00		5.990,00D
333903064	DESPESA DE FRONTO PAGAMENTO		28.000,00	12.000,00	16.000,00D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		36.370,00	18.185,00	18.185,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		36.370,00	18.185,00	18.185,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.284.899,79	961.836,81	1.323.062,98D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		383.498,00	191.749,00	191.749,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		7.517,42		7.517,42D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		150.960,00	82.180,00	68.780,00D
333903936	DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUICOES		10.000,00		10.000,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		89.160,00	18.560,00	70.600,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		234.864,37	110.597,81	124.266,56D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.408.900,00	558.750,00	850.150,00D
400000000	RECEITA			7.096,69	7.096,69C
410000000	RECEITAS CORRENTES			7.096,69	7.096,69C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			7.096,69	7.096,69C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			7.096,69	7.096,69C
413110000	ALUGUEIS			7.096,69	7.096,69C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA			7.096,69	7.096,69C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		156.206,28	12.000,00	144.206,28D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		156.206,28	12.000,00	144.206,28D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		156.206,28	12.000,00	144.206,28D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		156.206,28	12.000,00	144.206,28D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		61.168,84		61.168,84D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		95.037,44	12.000,00	83.037,44D

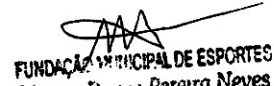
Silbio Renato Navez
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832


Magno Prisco Pereira Neves
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21 721

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/07/2010 AS 14:55 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 23/07/2010 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523120200	BENS DE ESTOQUE		95.037,44	12.000,00	83.037,44D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		61.047,44		61.047,44D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		33.990,00	12.000,00	21.990,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		27.550,00	1.742.433,66	1.714.883,66C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		15.550,00	1.665.164,82	1.649.614,82C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		7.550,00	1.635.174,82	1.627.624,82C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		7.550,00	1.635.174,82	1.627.624,82C
612120000	REPASSE RECEBIDO		7.550,00	1.635.174,82	1.627.624,82C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		7.550,00	1.635.174,82	1.627.624,82C
613000000	MUTACOES ATIVAS		8.000,00	29.990,00	21.990,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		8.000,00	29.990,00	21.990,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		8.000,00	29.990,00	21.990,00C
613110200	BENS MOVEIS		8.000,00	29.990,00	21.990,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		8.000,00	29.990,00	21.990,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		12.000,00	77.268,84	65.268,84C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		12.000,00	77.268,84	65.268,84C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		12.000,00	73.168,84	61.168,84C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			61.168,84	61.168,84C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		12.000,00	12.000,00	
623120200	BENS DE ESTOQUE		12.000,00	12.000,00	
623120201	AQUISICAO		12.000,00	12.000,00	
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			4.100,00	4.100,00C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			4.100,00	4.100,00C
623310500	RESTOS A PAGAR			4.100,00	4.100,00C
RESUMO :					
ATIVO		=	21.681.000,44D		
PASSIVO		=	21.473.493,35C		
DESPESA		=	1.370.266,98D		
RECEITA		=	7.096,69C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		=	144.206,28D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	1.714.883,66C		


FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832


FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580


FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21 721


Id: 994581

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/07/2010 AS 12:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 23/07/2010 PAG.: 1
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	2.039.108,97D	37.145.133,83	14.237.683,84	24.946.558,96D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.203.463,59D	56.956,43	112.014,97	1.148.405,05D
111000000	DISPONIVEL	590.307,40D	8.915,38		599.222,78D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	590.307,40D	8.915,38		599.222,78D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.307,40D	8.915,38		599.222,78D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	590.307,40D	8.915,38		599.222,78D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	590.307,40D	8.915,38		599.222,78D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	532.546,69D			532.546,69D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	532.546,69D			532.546,69D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	202.080,02D			202.080,02D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	202.080,02D			202.080,02D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	80.609,50D	48.041,05	112.014,97	16.635,58D
113100000	ESTOQUES	80.609,50D	48.041,05	112.014,97	16.635,58D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	80.609,50D	48.041,05	112.014,97	16.635,58D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	80.609,50D	48.041,05	112.014,97	16.635,58D
140000000	ATIVO PERMANENTE	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142000000	IMOBILIZADO	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	515.885,74D	61.168,84	61.168,84	515.885,74D
142110000	BENS IMOVEIS	115.000,65D	61.168,84	61.168,84	115.000,65D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.850,00D	61.168,84	61.168,84	7.850,00D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	107.150,65D			107.150,65D
142120000	BENS MOVEIS	400.885,09D			400.885,09D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	106.100,00D			106.100,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.587,00D			38.587,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	960,00D			960,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	24.147,31D			24.147,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	9.490,00D			9.490,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	319.759,64D	37.027.008,56	14.064.500,03	23.282.268,17D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		17.830,76	17.830,76	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		8.915,38	8.915,38	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		8.915,38	8.915,38	
191140000	= RECEITA REALIZADA		8.915,38		8.915,38C
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		8.915,38	8.915,38	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		8.915,38	8.915,38	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		8.915,38		8.915,38D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			8.915,38	8.915,38C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21 721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580


FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Silvio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/07/2010 AS 12:05 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 23/07/2010 PAG.: 2
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		11.666.112,91	3.484.798,95	8.181.313,96D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.176.468,95	3.424.468,95	3.752.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.287.000,00		3.287.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.994.968,95	630.000,00	2.364.968,95D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.994.968,95	630.000,00	2.364.968,95D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		894.500,00		894.500,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		894.500,00		894.500,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.794.468,95	2.794.468,95C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.794.468,95	2.794.468,95C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21 721

192400000	EXECUCAO DA DESPESA	4.489.643,96	60.330,00	4.429.313,96D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	4.489.643,96	60.330,00	4.429.313,96D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	2.244.821,98	30.165,00	2.214.656,98D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	2.244.821,98		2.244.821,98D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		30.165,00	30.165,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	2.244.821,98	30.165,00	2.214.656,98D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	2.244.821,98	30.165,00	2.214.656,98D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	19.301.812,49	9.437.230,51	9.864.581,98D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	16.597.759,88	6.879.102,90	9.718.656,98D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	9.421.290,93	3.454.633,95	5.966.656,98D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	7.176.468,95	3.424.468,95	3.752.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	7.176.468,95	630.000,00	6.546.468,95D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		2.794.468,95	2.794.468,95C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	2.244.821,98	30.165,00	2.214.656,98D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	2.244.821,98	30.165,00	2.214.656,98D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	7.176.468,95	3.424.468,95	3.752.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	7.176.468,95	3.424.468,95	3.752.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	8.915,38		8.915,38D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	8.915,38		8.915,38D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	8.915,38		8.915,38D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	2.695.137,23	2.558.127,61	137.009,62D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	2.695.137,23	2.558.127,61	137.009,62D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	319.759,64D	4.100,00	315.659,64D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	319.759,64D		319.759,64D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	132.440,80D		132.440,80D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	187.318,84D		187.318,84D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		4.100,00	4.100,00C
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		50,00	50,00C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR		4.050,00	4.050,00C
197000000	OUTROS CONTROLES	6.025.252,40	1.112.539,81	4.912.712,59D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	1.770.174,82	7.550,00	1.762.624,82D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	1.770.174,82	7.550,00	1.762.624,82D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	4.255.077,58	1.104.989,81	3.150.087,77D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	1.455.345,80		1.455.345,80D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS	58.806,19		58.806,19D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	52.446,80	2.208,00	50.238,80D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Perreira Neves
Presidente - Matr. 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílbio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Matr. 21882

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/07/2010 AS 12:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010
OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 23/07/2010
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.688.478,79	1.102.781,81	1.585.696,98D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		16.000,00	8.000,00	8.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		16.000,00	8.000,00	8.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		16.000,00	8.000,00	8.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		16.000,00	8.000,00	8.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		16.000,00	8.000,00	8.000,00D
200000000	PASSIVO	2.039.108,97C	68.587.171,00	91.368.651,69	24.820.589,66C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	322.714,22C	2.938.369,87	2.757.342,03	141.686,38C
211000000	DEPOSITOS	2.954,58C	61.014,19	59.105,24	1.045,63C
211100000	CONSIGNACOES	2.954,58C	61.014,19	59.105,24	1.045,63C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL			201,30	201,30C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES			201,30	201,30C
211130000	TESOURO NACIONAL	1,07C		24,82	25,89C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	1,07C		24,82	25,89C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	1,07C			1,07C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART			24,82	24,82C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	2.953,51C	61.014,19	58.879,12	818,44C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	2.952,01C	61.014,19	58.879,12	816,94C
211140200	I.S.S.	1,50C			1,50C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	319.759,64C	2.877.355,68	2.698.236,79	140.640,75C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	319.759,64C	2.877.355,68	2.698.236,79	140.640,75C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	132.440,80C	2.740.136,84	2.698.236,79	90.540,75C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.610.574,41	2.690.686,79	80.112,38C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.586.885,41	2.666.997,79	80.112,38C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		7.689,00	7.689,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.000,00	16.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	132.440,80C	129.562,43	7.550,00	10.428,37C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	187.318,84C	137.218,84		50.100,00C
212160200	RESTOS A PAGAR	187.318,84C	137.218,84		50.100,00C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	187.318,84C	137.218,84		50.100,00C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.396.635,11C			1.396.635,11C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	158.246,78C			158.246,78C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.238.388,33C			1.238.388,33C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.238.388,33C			1.238.388,33C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	319.759,64C			23.282.268,17C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		23.804.111,58	31.985.425,54	8.181.313,96C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		13.141.259,18	16.658.259,18	3.517.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.411.776,63	7.420.221,95	1.008.445,32C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.908.056,95	3.201.954,65	293.897,70C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.694.468,95	2.694.468,95	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		213.588,00	507.485,70	293.897,70C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.821.425,60	6.036.082,58	2.214.656,98C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.718.643,79	3.347.603,79	628.960,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.102.781,81	2.688.478,79	1.585.696,98C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sarquedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Matr. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Perreira Neves
Presidente - Matr. 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílbio Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Matr. 21882

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 23/07/2010 AS 12:05 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010
OPCAO : 3
REFERENCIA: JUNHO
DATA : 23/07/2010
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			235.000,00	235.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			235.000,00	235.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			235.000,00	235.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		10.662.852,40	15.092.166,36	4.429.313,96C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		10.662.852,40	15.092.166,36	4.429.313,96C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.331.426,20	7.546.083,18	2.214.656,98C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.718.643,79	3.347.603,79	628.960,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.610.574,41	2.690.686,79	80.112,38C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		2.208,00	1.507.792,60	1.505.584,60C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		5.331.426,20	7.546.083,18	2.214.656,98C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.718.643,79	3.347.603,79	628.960,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.610.574,41	2.690.686,79	80.112,38C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		2.208,00	1.507.792,60	1.505.584,60C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sarquedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Matr. 21.721