

## DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO  
**Nelson Nahim Mathews de Oliveira**

### ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

**Secretaria Municipal de Governo**  
 Suledil Bernardino da Silva (em exercício)

**Procuradoria Geral do Município**  
 Francisco de Assis Pessanha Filho

**Secretaria Municipal de Finanças**  
 Francisco Esquef

**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo**  
 Eraldo Bacelar da Silva

**Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo**  
 César Romero Ferreira Braga

**Secretaria Municipal de Saúde**  
 Paulo Roberto Hirano

**Secretaria Municipal de Defesa Civil**  
 Marçó Antônio da S. Soares

**Secretaria Municipal de Educação**  
 Joliza Rangel Abreu

**Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca**  
 Carlos Frederico da Silva Paes

**Secretaria Municipal de Trabalho e Renda**  
 Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

**Secretaria Municipal de Cultura**  
 Orávio de Campos Soares

**Fundação Municipal Trianon**  
 Maria Auxiliadora Freitas de Souza

**Secretaria Municipal da Família e Assistência Social**  
 Henrique Oliveira

**Secretaria de Controle e Orçamento**  
 Suledil Bernardino da Silva

**Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos**  
 Fábio Augusto Viana Ribeiro

**Secretaria Municipal de Comunicação Social**  
 Mauro José da Silva

**Secretaria Municipal de Serviços Públicos**  
 Zacarias de Albuquerque

**Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária**  
 Gilmar Barbosa Lemos

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente**  
 Humberto Samyn Nobre Oliveira

**Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor**  
 Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

**Secretaria Municipal Particular**  
 Helson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

### SUMÁRIO

<b>Atos do Poder Legislativo</b> .....	...
<b>Atos do Poder Executivo</b> .....	...
Atos do Prefeito em exercício .....	...
Despachos do Prefeito em exercício .....	...
Secretaria Municipal de Governo .....	1
Secretaria Particular .....	...
Secretaria de Comunicação Social .....	...
Procuradoria Geral do Município .....	...

### ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

<b>Planejamento e Gestão</b> .....	1
Administração e Recursos Humanos .....	1
Controle e Orçamento .....	...
Finanças .....	1
<b>Desenvolvimento Econômico</b> .....	...
Agricultura e Pesca .....	...
Trabalho e Renda .....	...
Defesa do Consumidor .....	...
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia .....	...
<b>Desenvolvimento Social</b> .....	1
Cultura .....	1
Saúde .....	5
Família e Assistência Social .....	13
Educação .....	...
Justiça e Assistência Judiciária .....	...
<b>Infraestrutura</b> .....	...
Obras e Urbanismo .....	...
Meio Ambiente .....	...
Serviços Públicos .....	...
<b>Ordem Pública</b> .....	15

**AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO** ..... 20

**CÂMARA MUNICIPAL** .....

### Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito

#### CANCELAMENTO

Cancelamento da publicação de Deferimento, por envio incorreto, quanto ao processo nº 2156/10 - Letícia Parreira Martins Corrêa, ocorrido em 03/11/2010.

SECRETARIA DE GOVERNO  
 Em 04/11/10

Suledil Bernardino  
 - Secretário de Governo -

Id: 1042122

### Coordenadoria de Planejamento e Gestão

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

#### ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/10

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", considerando o procedimento licitatório na modalidade pregão, processo nº 2010.005.000307-2-PR, instaurado e processado na forma do Decreto Municipal nº 65/05 e das Leis 10.520/02 e 8.666/93, realizado no dia 20 de outubro de 2010 objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, neste ato resolve **ADJUDICAR** este objeto às empresas vencedoras dos registros do Pregão epigrafado, a saber:

**DIBOÁ COMERCIAL LTDA**, item 09;

**ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS-ME**, itens 01 e 36;

**QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, itens 02, 11 e 30;

**THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA**, itens 03, 04, 05, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32 e 33;

**MANU FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME**, itens 06, 07, 25 e 39;

**J. R. A. DIAS & AZEREDO LTDA**, itens 12, 13, 14 e 34;

**MERCAMPE COMÉRCIO LTDA**, itens 28, 29, 37 e 38.

Campos dos Goytacazes, 03 de novembro de 2010.

José Dalton de Souza Pinto Filho  
 Pregoeiro

#### HOMOLOGAÇÃO

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão nº 071/10, processo nº 2010.005.000307-2-PR cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de escritório para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e, em consequência, **HOMOLOGO** a presente licitação, com o registro do objeto às licitantes vencedoras:

**DIBOÁ COMERCIAL LTDA**, no item 09;

**ZACARIAS DO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS-ME**, nos itens 01 e 36;

**QUALITATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, nos itens 02, 11 e 30;

**THIENAN INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA**, nos itens 03, 04, 05, 08, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32 e 33;

**MANU FORM PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA-ME**, nos itens 06, 07, 25 e 39;

**J. R. A. DIAS & AZEREDO LTDA**, nos itens 12, 13, 14 e 34;

**MERCAMPE COMÉRCIO LTDA**, nos itens 28, 29, 37 e 38.

PUBLIQUE-SE

Campos dos Goytacazes, 03 de novembro de 2010.

Fábio Augusto Viana Ribeiro

= Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos =

Id: 1042081

#### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Tendo em vista parecer da Comissão Permanente de Licitações, aprovo os atos praticados no processo nº 2010.034.000437-4-PR, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 062/10, e, em consequência, ADJUDICO o seu objeto, execução de obra de melhorias operacionais na Localidade de Guandu, à licitante vencedora ajex construções e comércio Ltda que apresentou o valor total de R\$ 331.932,22 (trezentos e trinta e um mil, novecentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos).

PUBLIQUE-SE

Em 26 de outubro de 2010.

César Romero Ferreira Braga

= Secretário Municipal de Obras e Urbanismo =

Id: 1042098

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Processo Fiscal nº 42727/03

Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos; julgou procedente o Auto de Infração 9574/03, devendo a autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 08 de setembro de 2010

Carla Suely Miele Porto  
 Presidente

Id: 1041841

Processo Fiscal nº 42950/03

Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos; julgou procedente o Auto de Infração 7204/03, devendo a autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 08 de setembro de 2010

Carla Suely Miele Porto  
 Presidente

Id: 1041842

Processo Fiscal nº 42952/03

Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos; julgou procedente o Auto de Infração 7206/03, devendo a autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 08 de setembro de 2010

Carla Suely Miele Porto  
 Presidente

Id: 1041843

Processo Fiscal nº 42958/03

Recorrente: Clínica Cirúrgica e Maternidade Lília Neves Ltda.

**Acórdão:** A Junta de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos; julgou procedente o Auto de Infração 9599/03, devendo a autuada pagar o crédito tributário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 08 de setembro de 2010

Carla Suely Miele Porto  
 Presidente

Id: 1041844

### Coordenadoria de Desenvolvimento Social

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

PORTARIA Nº 003/2010

O presidente do Conselho Municipal de Cultura de Campos dos Goytacazes, cumprindo suas funções regimentais, depois de ouvido os conselheiros que se fizeram presentes à reunião extraordinária do dia 28 de outubro de 2010, estabelece o regulamento para a concessão do Prêmio de Cultura Alberto Ribeiro Lamego, nas seguintes condições:

#### PRÊMIO DE CULTURA ALBERTO RIBEIRO LAMEGO Regulamento

Artigo 1º - São candidatos naturais as personalidades - vivas ou falecidas - do município de Campos dos Goytacazes, que se destacam/destacaram por notória contribuição para a sociedade campista, nas diferentes linguagens artísticas e culturais.

Artigo 2º - As indicações serão feitas pelos membros efetivos (e nas ausências pelos seus suplentes) do Conselho Municipal de Cultura; Parágrafo Único - Cada membro (efetivo e/ou suplente) poderá indicar três nomes, independentemente se são de pessoas vivas ou falecidas, anexando uma justificativa;

Artigo 3º - Os nomes deverão ser apresentados em reunião do Conselho de Cultura convocada, especificamente, para esta finalidade;

Artigo 4º - De todas as listas serão destacados os cinco nomes mais votados pelo Conselho que, imediatamente, procederá à votação do premiado;

Artigo 5º - Qualquer membro do conselho poderá defender o nome que escolheu perante a assembleia;

Artigo 6º - A votação final será aberta;

Artigo 7º - O resultado será declarado na mesma reunião e, após aprovado, deverá ser encaminhado pelo presidente do Conselho para publicação no Diário Oficial do Município;

Artigo 8º - O Prêmio será entregue em solenidade a ser marcada pelo Conselho, entendendo-se que, em caso do laureado já tiver falecido, caberá a seus familiares receber a comenda e o reconhecimento da municipalidade;

Artigo 9º - Os casos omissos serão resolvidos pela maioria dos conselheiros.

Campos dos Goytacazes, 28 de Outubro de 2010.

Orávio de Campos Soares  
 - Presidente -

Id: 1041707

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/10/2010 AS 09:11 \* EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: SETEMBRO  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/10/2010 PAG.: 1  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	3.974.959,81D	19.286.830,55	7.518.434,82	15.743.355,54D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.788.009,89D	7.981.458,59	4.088.150,25	7.681.318,23D
111000000	DISPONIVEL	178.944,04D	178.702,51	178.702,51	178.944,04D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	178.944,04D	178.702,51	178.702,51	178.944,04D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	6.728,88	6.728,88	6.970,41D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		6.726,11		6.726,11D
111128841	= BANCO ITAU S/A		6.726,11		6.726,11D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.970,41D	2,77	6.728,88	244,30D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
111129941	= BANCO ITAU	6.726,11D	2,77	6.728,88	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	171.973,63D	171.973,63	171.973,63	171.973,63D
111130700	= POUFANCAS	171.973,63D		171.973,63	
111131700	POUFANCAS		171.973,63		171.973,63D
111131741	= BANCO ITAU		171.973,63		171.973,63D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.552.240,64D	7.786.616,68	3.893.308,34	7.445.548,98D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	3.552.240,64D			3.552.240,64D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		7.786.616,68	3.893.308,34	3.893.308,34D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.825,21D	16.139,40	16.139,40	56.825,21D
113100000	ESTOQUES	56.825,21D	16.139,40	16.139,40	56.825,21D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	56.825,21D	16.139,40	16.139,40	56.825,21D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	56.825,21D	16.139,40	16.139,40	56.825,21D
140000000	ATIVO PERMANENTE	144.821,34D	226.478,05	24.323,98	346.975,41D
142000000	IMOBILIZADO	144.821,34D	226.478,05	24.323,98	346.975,41D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.821,34D	226.478,05	24.323,98	346.975,41D
142110000	BENS IMOVEIS		201.985,83		201.985,83D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS		201.985,83		201.985,83D
142120000	BENS MOVEIS	144.821,34D	24.492,22	24.323,98	144.989,58D
142120600	APARELHOS E EQUIPOS DE COMUNICACA	1.810,88D	547,00		2.357,88D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	14.938,00D			14.938,00D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	8.251,67D			8.251,67D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	11.300,00D			11.300,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E DID	13.805,00D			13.805,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	25.548,41D	23.945,05	18.321,30	31.172,16D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	36.927,50D	0,03	1.080,80	35.846,73D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	329,00D	0,02	0,02	329,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	31.104,88D	0,12	4.530,86	26.574,14D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	806,00D		391,00	415,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	42.128,58D	11.078.893,91	3.405.960,59	7.715.061,90D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		11,08	11,08	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		5,54	5,54	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2,77	2,77	
191140000	= RECEITA REALIZADA		2,77	2,77	
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		5,54	5,54	

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
Elisabete S. Ribeiro  
Contadora  
CRC 041078/0-4

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Cordeiro  
Vice - Presidente

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/10/2010 AS 09:11 \* EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: SETEMBRO  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/10/2010 PAG.: 2  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5,54	5,54	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2,77	2,77	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2,77	2,77	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.408.230,10	888.806,00	2.519.424,10D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.921.766,00	885.766,00	1.036.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.106.000,00		1.106.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		815.766,00		815.766,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		815.766,00		815.766,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			885.766,00	885.766,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			885.766,00	885.766,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.486.464,10	3.040,00	1.483.424,10D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.486.464,10	3.040,00	1.483.424,10D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		743.232,05	1.520,00	741.712,05D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		743.232,05		743.232,05D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.520,00	1.520,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		743.232,05	1.520,00	741.712,05D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		743.232,05	1.520,00	741.712,05D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		5.349.647,32	2.477.466,30	2.872.181,02D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.586.764,05	1.773.052,00	2.813.712,05D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.664.998,05	887.286,00	1.777.712,05D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.921.766,00	885.766,00	1.036.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.921.766,00		1.921.766,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			885.766,00	885.766,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		743.232,05	1.520,00	741.712,05D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		743.232,05	1.520,00	741.712,05D
193200000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.921.766,00	885.766,00	1.036.000,00D
193201000	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.921.766,00	885.766,00	1.036.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2,77	2,77	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2,77	2,77	
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2,77	2,77	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		762.880,50	704.411,53	58.468,97D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		762.880,50	704.411,53	58.468,97D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D		4,75	34.123,83D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	34.128,58D			34.128,58D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	22.830,26D			22.830,26D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	11.298,32D			11.298,32D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR			4,75	4,75C
197000000	OUTROS CONTROLES		2.309.005,41	35.672,46	2.273.332,95D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		764.193,56	5.340,68	758.852,88D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		725.872,44	5.340,68	720.531,76D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		38.321,12		38.321,12D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.544.811,85	30.331,78	1.514.480,07D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		685.323,44	5.340,68	679.982,76D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		57.642,73		57.642,73D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
Elisabete S. Ribeiro  
Contadora  
CRC 041078/0-4

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Cordeiro  
Vice - Presidente

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Jorge Luiz P. dos Santos  
Presidente



**Nelson Nahim**  
Matheus de Oliveira  
PREFEITO EM EXERCÍCIO

**Suledil Bernardino da Silva**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

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

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

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

**E-MAIL:** diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

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

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**  
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**  
Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/10/2010 AS 09:11 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/10/2010 PAG.: 3  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		44.805,54	5.903,01	38.902,53D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		757.040,14	19.088,09	737.952,05D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D	12.000,00	4.000,00	16.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D	12.000,00	4.000,00	16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D	12.000,00	4.000,00	16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D	12.000,00	4.000,00	16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D	12.000,00	4.000,00	16.000,00D
200000000	PASSIVO	3.974.959,81C	18.284.663,02	25.936.690,76	11.626.987,55C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	109.936,89C	834.494,63	813.589,05	89.031,31C
211000000	DEPOSITOS	75.808,31C	63.545,74	45.305,22	57.567,79C
211100000	CONSIGNACOES	75.808,31C	63.545,74	45.305,22	57.567,79C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	37.228,97C	2.374,60	14.252,62	49.106,99C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	37.228,97C	2.374,60	14.252,62	49.106,99C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.579,34C	61.171,14	31.052,60	8.460,80C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	498,50C	19.836,61	19.338,11	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	38.080,84C	41.334,53	11.714,49	8.460,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.128,58C	770.948,89	768.283,83	31.463,52C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	34.128,58C	770.948,89	768.283,83	31.463,52C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	22.830,26C	759.650,57	768.283,83	31.463,52C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		749.217,07	768.283,83	19.066,76C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		716.757,07	733.282,83	16.525,76C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		20.460,00	23.001,00	2.541,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	22.830,26C	10.433,50		12.396,76C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	11.298,32C	11.298,32		
212160200	RESTOS A PAGAR	11.298,32C	11.298,32		
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	11.298,32C	11.298,32		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.822.894,34C			3.822.894,34C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.744,26D			277.744,26D
241100000	PATRIMONIO	277.744,26D			277.744,26D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.100.638,60C			4.100.638,60C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.100.638,60C			4.100.638,60C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	42.128,58C	17.450.168,39	25.123.101,71	7.715.061,90C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.429.329,35	8.948.753,45	2.519.424,10C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.391.287,55	4.427.287,55	1.036.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.727.873,32	1.923.286,00	195.412,68C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		885.766,00	984.641,27	98.875,27C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		885.766,00	885.766,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			98.875,27	98.875,27C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		777.648,23	1.519.360,28	741.712,05C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		758.560,14	762.320,14	3.760,00C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		19.088,09	757.040,14	737.952,05C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.038.041,80	4.521.465,90	1.483.424,10C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		3.038.041,80	4.521.465,90	1.483.424,10C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.519.020,90	2.260.732,95	741.712,05C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
Eliabete S. Ribeiro  
Contadora  
CRC 041078/0-4

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Cordeiro Alves  
Vice - Presidente - Matr. 21703

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Ingridia P. dos Santos  
M. 21703

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/10/2010 AS 09:11 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/10/2010 PAG.: 4  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		758.560,14	762.320,14	3.760,00C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		749.217,07	768.283,83	19.066,76C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		11.243,69	730.128,98	718.885,29C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.519.020,90	2.260.732,95	741.712,05C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		758.560,14	762.320,14	3.760,00C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		749.217,07	768.283,83	19.066,76C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		11.243,69	730.128,98	718.885,29C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.948.141,19	13.820.322,21	2.872.181,02C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.182.584,84	12.996.296,89	2.813.712,05C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		3.912.215,55	5.689.927,60	1.777.712,05C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.391.287,55	4.427.287,55	1.036.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		984.641,27	1.921.766,00	937.124,73C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		743.232,05	1.520,00	741.712,05D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		758.560,14	762.320,14	3.760,00C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		19.088,09	757.040,14	737.952,05C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		885.766,00	984.641,27	98.875,27C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		520.928,00	1.262.640,05	741.712,05C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		517.789,91	746.370,14	228.580,23C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.138,09	516.269,91	513.131,82C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		6.270.369,29	7.306.369,29	1.036.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.021.165,67	2.182.363,35	161.197,68C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.101.184,67	1.135.399,67	34.215,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		743.232,05	743.232,05	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		758.560,14	762.320,14	3.760,00C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		749.217,07	768.283,83	19.066,76C
293120700	= COTA PAGA		11.243,69	730.128,98	718.885,29C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		885.766,00	984.641,27	98.875,27C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2,77	2,77	
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		765.553,58	824.022,55	58.468,97C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		755.120,08	813.589,05	58.468,97C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		749.217,07	768.283,83	19.066,76C
293310200	= CONSIGNACOES		5.903,01	45.305,22	39.402,21C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		10.433,50	10.433,50	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		10.433,50		10.433,50D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			10.433,50	10.433,50C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	34.128,58C	33.025,39	33.020,64	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	11.293,57	11.293,57C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	22.830,26C	10.433,50	10.433,50	22.830,26C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	22.830,26C	10.433,50		12.396,76C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			10.433,50	10.433,50C
297000000	OUTROS CONTROLES		35.672,46	2.309.005,41	2.273.332,95C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		5.340,68	764.193,56	758.852,88C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
Eliabete S. Ribeiro  
Contadora  
CRC 041078/0-4

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Patrícia Cordeiro Alves  
Vice - Presidente - Matr. 21703

Fundação Municipal Zumbi dos Palmares  
Ingridia P. dos Santos  
M. 21703

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/10/2010 AS 09:11 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/10/2010 PAG.: 5  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		5.340,68	725.872,44	720.531,76C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			38.321,12	38.321,12C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		30.331,78	1.544.811,85	1.514.480,07C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		5.340,68	685.323,44	679.982,76C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			57.642,73	57.642,73C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.903,01	44.805,54	38.902,53C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		19.088,09	757.040,14	737.952,05C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C	4.000,00	12.000,00	16.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	8.000,00C	4.000,00	12.000,00	16.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C	4.000,00	12.000,00	16.000,00C
300000000	DESPESA		757.040,14	19.088,09	737.952,05D
330000000	DESPESAS CORRENTES		531.109,31	3.138,09	527.971,22D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		531.109,31	3.138,09	527.971,22D
333900000	APLICACOES DIRETAS		531.109,31	3.138,09	527.971,22D
333901400	DIARIAS - CIVIL		22.737,00		22.737,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		8.316,00		8.316,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		14.421,00		14.421,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		14.839,40		14.839,40D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		7.892,00		7.892,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		756,00		756,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.191,40		6.191,40D
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		119.900,00		119.900,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		119.900,00		119.900,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		298.931,48	3.138,09	295.793,39D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		106.000,00		106.000,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		5.070,00		5.070,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		1.540,00		1.540,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.950,02		7.950,02D
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
333903980	HOSPEDAGENS		54.746,00		54.746,00D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		7.995,28		7.995,28D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		5.716,00		5.716,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		14.276,18	3.138,09	11.138,09D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		225.930,83	15.950,00	209.980,83D
344000000	INVESTIMENTOS		225.930,83	15.950,00	209.980,83D
344900000	APLICACOES DIRETAS		225.930,83	15.950,00	209.980,83D
344905100	OBRA E INSTALACOES		201.985,83		201.985,83D
344905199	OUTRAS OBRA E INSTALACOES		201.985,83		201.985,83D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.945,00	15.950,00	7.995,00D

FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
Elisabete S. Ribeiro  
Contadora  
CRC 041078/0-4

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 14/10/2010 AS 09:11 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES DATA : 14/10/2010 PAG.: 6  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		23.945,00	15.950,00	7.995,00D
400000000	RECEITA		2,77	2,77	
410000000	RECEITAS CORRENTES		2,77	2,77	
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2,77	2,77	
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2,77	2,77	
419220000	RESTITUICOES		2,77	2,77	
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		2,77	2,77	
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		2,77	2,77	
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		24.513,38		24.513,38D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		24.513,38		24.513,38D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		24.513,38		24.513,38D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		24.513,38		24.513,38D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		24.513,38		24.513,38D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		8.373,98		8.373,98D
523120199	OUTRAS		8.373,98		8.373,98D
523120200	BENS DE ESTOQUE		16.139,40		16.139,40D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		16.139,40		16.139,40D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		3.914.599,02	8.793.432,44	4.878.833,42C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		21.290,68	1.004.624,66	983.333,98C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.340,68	763.854,43	758.513,75C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		5.340,68	763.854,43	758.513,75C
612120000	REPASSE RECEBIDO		5.340,68	763.854,43	758.513,75C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		5.340,68	763.854,43	758.513,75C
613000000	MUTACOES ATIVAS		15.950,00	240.770,23	224.820,23C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		15.950,00	240.770,23	224.820,23C
613110000	AQUISICOES DE BENS		15.950,00	240.770,23	224.820,23C
613110100	BENS IMOVEIS			201.985,83	201.985,83C
613110200	BENS MOVEIS		15.950,00	38.784,40	22.834,40C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		15.950,00	23.945,00	7.995,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			14.839,40	14.839,40C
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

FUNDACAO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
Elisabete S. Ribeiro  
Contadora  
CRC 041078/0-4

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

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
360400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 14/10/2010 AS 09:11 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 14/10/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
623310500	RESTOS A PAGAR			4,75	4,75C
RESUMO :					
	ATIVO	=	15.743.355,54D		
	PASSIVO	=	11.626.987,55C		
	DESPESA	=	737.952,05D		
	RECEITA	=			
	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	24.513,38D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	4.878.833,42C		

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

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

*Elisabete S. Ribeiro*  
FUNDAÇÃO MUN. ZUMBI DOS PALMARES  
Contadora  
CRC 041078/0-4

Id: 1041820

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 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 31/08/2010

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
100000000	ATIVO	39.761.490,63D	46.642.795,68	41.534.997,45	942.076.334,71	281.019.550,76	700.818.274,58D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.562.311,54D	31.964.635,07	30.633.150,33	54.018.703,79	45.899.527,83	18.681.487,50D
111000000	DISPONIVEL	8.535.090,00D	31.151.591,39	30.629.150,33	47.764.474,59	45.845.963,95	10.453.600,64D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.535.090,00D	31.151.591,39	30.629.150,33	47.764.474,59	45.845.963,95	10.453.600,64D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.535.090,00D	22.016.132,49	22.019.192,89	28.728.670,73	37.153.829,35	109.931,38D
111244000	BANCOS CONTA OUTROS		8.595.519,64	8.595.695,14	13.048.467,83	13.012.305,85	36.161,98D
111244010	= BANCO DO BRASIL S/		8.595.519,64	8.595.695,14	13.048.467,83	13.012.305,85	36.161,98D
111299000	OUTROS BANCOS CONTA	8.535.090,00D	13.420.612,85	13.423.497,75	15.680.202,90	24.141.523,50	73.769,40D
111299010	= BANCO DO BRASIL S/	8.470.461,17D	13.419.712,73	13.423.479,05	15.670.514,16	24.140.975,33	
111299370	= BANCO BRASILEIRO D	64.628,83D	900,12	18,70	9.688,74	548,17	73.769,40D
111300000	APLICACOES FINANCEIR		9.135.458,90	8.609.957,44	19.035.803,86	8.692.134,60	10.343.669,26D
111319000	APLICACAO FINANCEIRA		9.109.915,31	4.310.345,96	14.654.015,22	4.310.345,96	10.343.669,26D
111319010	= BANCO DO BRASIL		9.109.915,31	4.310.345,96	14.654.015,22	4.310.345,96	10.343.669,26D
111344000	APLICACAO FINANCEIRA		25.543,59	4.299.611,48	4.381.788,64	4.381.788,64	
111344010	= BANCO DO BRASIL S/		25.543,59	4.299.611,48	4.381.788,64	4.381.788,64	
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC				10.500,00	10.500,00	
112600000	VALORES EM TRANSITO				10.500,00	10.500,00	
112610000	VALORES A CREDITAR				10.500,00	10.500,00	
113000000	BENS E VALORES EM CI	2.027.221,54D	813.043,68	4.000,00	6.241.067,60	40.402,28	8.227.886,86D
113100000	ESTOQUES	2.027.221,54D	813.043,68	4.000,00	6.241.067,60	40.402,28	8.227.886,86D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.027.221,54D	813.043,68	4.000,00	6.241.067,60	40.402,28	8.227.886,86D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	2.027.221,54D	813.043,68	4.000,00	6.241.067,60	40.402,28	8.227.886,86D
114000000	VALORES PENDENTES A				2.661,60	2.661,60	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PA				2.661,60	2.661,60	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS				2.661,60	2.661,60	
114119900	= OUTRAS DESPESAS AN				2.661,60	2.661,60	
140000000	ATIVO PERMANENTE	25.707.120,26D	265.162,91	265.162,91	1.269.321,33	426.525,00	26.549.916,59D
142000000	IMOBILIZADO	25.707.120,26D	265.162,91	265.162,91	1.269.321,33	426.525,00	26.549.916,59D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	25.707.120,26D	265.162,91	265.162,91	1.269.321,33	426.525,00	26.549.916,59D
142110000	BENS IMOVEIS		265.162,91	265.162,91	426.525,00	426.525,00	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		265.162,91	265.162,91	426.525,00	426.525,00	
142120000	BENS MOVEIS	25.707.120,26D			842.796,33		26.549.916,59D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	126.803,38D					126.803,38D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	17.631.504,80D			163.446,66		17.794.951,46D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS	310,00D					310,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	313.751,69D					313.751,69D
142121800	COLECOES E MATERIAIS	1.125,00D					1.125,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO	36.181,16D					36.181,16D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMEN	116.095,75D					116.095,75D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	149.822,07D					149.822,07D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	1.039.570,10D			86.178,70		1.125.748,80D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	1.170.588,32D					1.170.588,32D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	8.025,00D					8.025,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E U	341.096,03D					341.096,03D

*Neiva Peres Gomes*  
Contadora da FBM  
Matr. 25576-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF 436.642.966-72

*Michele Dario M. Teixeira*  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077.91

*Dr. Leonardo Ferraz*  
Vice-Presidente FBM  
CPF: 724.657.607-00  
Matr. 25576-0 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

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 31/08/2010

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	605.165,41D			7.193,60		612.359,01D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	1.316.003,10D			585.977,37		1.901.980,47D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECA	75.277,59D					75.277,59D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	2.627.208,35D					2.627.208,35D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	4.915,66D					4.915,66D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	143.676,85D					143.676,85D
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.492.058,83D	14.412.997,70	10.636.684,21	886.788.309,59	234.693.497,93	655.586.870,49D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		1.146.609,78	1.146.609,78	11.006.294,20	5.518.580,90	5.487.713,30D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		573.304,89	573.304,89	8.247.003,75	2.759.290,45	5.487.713,30D
191110000	= RECEITA A REALIZAR			573.304,89	5.499.008,89	2.747.994,86	2.751.014,03D
191140000	= RECEITA REALIZADA		573.304,89		2.747.994,86	11.295,59	2.736.699,27D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		573.304,89	573.304,89	2.759.290,45	2.759.290,45	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		573.304,89	573.304,89	2.759.290,45	2.759.290,45	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		573.304,89		2.747.994,86	11.295,59	2.736.699,27D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE			573.304,89	11.295,59	2.747.994,86	2.736.699,27C

*Neiva Peres Gomes*  
Contadora da FBM  
Matr. 25576-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF 436.642.966-72

192120000	OUTRAS ARRECADACOES						
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA	1.913.107,38	2.372.690,00	295.220.607,24	70.980.630,16	224.239.977,08D	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	320.000,00	2.362.892,00	245.074.430,00	70.039.862,00	175.034.568,00D	
192110000	= DOTACAO INICIAL			144.581.660,00	4.134.000,00	140.447.660,00D	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	320.000,00		100.480.000,00	48.280.000,00	52.200.000,00D	
192120100	= EXCESSO DE ARRECAD			96.560.000,00	48.280.000,00	48.280.000,00D	
192120500	= ANULACAO TOTAL OU	320.000,00		3.920.000,00		3.920.000,00D	
192130000	DOTACAO ESPECIAL			250,00		250,00D	
192130500	= ANULACAO TOTAL OU			250,00		250,00D	
192190000	DOTACAO CANCELADA		2.362.892,00	12.520,00	17.625.862,00	17.613.342,00C	
192190100	ALTERACAO DO QUADRO			12.520,00	12.520,00		
192190101	= ACRESCIMO			12.520,00		12.520,00D	
192190109	* = REDUCAO				12.520,00	12.520,00C	
192190300	* = CANCELAMENTO DE		2.362.892,00		17.613.342,00	17.613.342,00C	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	1.593.107,38	9.798,00	50.146.177,24	940.768,16	49.205.409,08D	
192410000	EMPENHO DA DESPESA	1.593.107,38	9.798,00	50.146.177,24	940.768,16	49.205.409,08D	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	796.553,69	4.899,00	25.073.088,62	470.384,08	24.602.704,54D	
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	796.553,69		25.073.088,62		25.073.088,62D	
192410109	* = ANULACAO DE EMPE		4.899,00		470.384,08	470.384,08C	
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	796.553,69	4.899,00	25.073.088,62	470.384,08	24.602.704,54D	
192410401	= VALORES COMPROMETI	796.553,69	4.899,00	25.073.088,62	470.384,08	24.602.704,54D	
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA	3.971.525,96	7.116.827,78	533.625.749,95	155.979.592,26	377.646.157,69D	
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE	1.436.553,69	4.730.683,00	515.221.948,62	140.550.108,08	374.671.840,54D	
193110000	COTAS FINANCEIRAS	1.116.553,69	2.367.791,00	270.147.518,62	70.510.246,08	199.637.272,54D	
193110100	COTAS DE DESPESA ORC	320.000,00	2.362.892,00	245.074.430,00	70.039.862,00	175.034.568,00D	
193110101	= COTAS DE DESPESA A	320.000,00		245.074.430,00		192.660.430,00D	
193110109	* = ANULACAO DE COTA		2.362.892,00		17.625.862,00	17.625.862,00C	
193110400	CONTROLE DE SOLICITA	796.553,69	4.899,00	25.073.088,62	470.384,08	24.602.704,54D	
193110401	= COTAS EMPENHADAS D	796.553,69	4.899,00	25.073.088,62	470.384,08	24.602.704,54D	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL	320.000,00	2.362.892,00	245.074.430,00	70.039.862,00	175.034.568,00D	

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor de Planejamento do H.F.M.  
CPF 454.106.077/91

Leonaldo Ferraz  
Vice-Presidente do FIRM  
CPF 724.877.007-00  
M. 25796-60 - C.F.M. 52.48596-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO  
EXERCICIO: 2010  
DATA : 31/08/2010  
REFERENCIA: AGOSTO  
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
193120100	= COTA DE DESPESA OR		320.000,00	2.362.892,00	245.074.430,00	70.039.862,00	175.034.568,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		573.370,89	52.058,69	2.856.102,16	938.720,38	1.917.381,78D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		573.370,89	52.058,69	2.856.102,16	938.720,38	1.917.381,78D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		573.370,89	52.058,69	2.856.102,16	938.720,38	1.917.381,78D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.961.601,38	2.334.086,09	15.547.699,17	14.490.763,80	1.056.935,37D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		1.961.601,38	2.334.086,09	15.547.699,17	14.490.763,80	1.056.935,37D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	3.472.074,19D					3.472.074,19D
195100000	INSCRICAO 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		7.377.754,58	556,65	46.911.658,20	2.214.694,61	44.696.963,59D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		2.914.053,51	475,15	17.380.302,86	715.152,71	16.665.150,15D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		2.835.443,83	475,15	17.031.807,39	700.797,04	16.331.010,35D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		33.900,10		55.709,12	610,50	55.098,62D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		44.709,58		292.786,35	13.745,17	279.041,18D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		4.463.701,07	81,50	29.531.355,34	1.499.541,90	28.031.813,44D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		2.334.306,59	66,00	13.705.901,30	682.426,97	13.023.474,33D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		116.824,13		506.177,33	14.355,67	491.821,66D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		65.742,62	5,00	476.700,04	21.023,61	455.676,43D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		1.946.827,73	10,50	14.842.576,67	781.735,65	14.060.841,02D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS	19.984,64D	4.000,00		24.000,00		43.984,64D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	19.984,64D	4.000,00		24.000,00		43.984,64D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	19.984,64D	4.000,00		24.000,00		43.984,64D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	19.984,64D	4.000,00		24.000,00		43.984,64D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	19.984,64D	4.000,00		24.000,00		43.984,64D
200000000	PASSIVO	39.761.490,63C	52.100.079,27	54.910.760,49	992.953.794,22	1.642.445.383,11	689.253.079,52C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.479.737,81C	2.998.562,72	2.032.930,45	18.696.995,12	16.093.772,35	876.515,04C
211000000	DEPOSITOS	7.663,62C	116.829,13	85.622,57	530.681,29	525.894,68	2.877,01C
211100000	CONSIGNACOES	7.663,62C	116.829,13	85.622,57	530.681,29	525.894,68	2.877,01C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		44.709,58	35.407,42	300.307,21	300.923,53	616,32C
211110200	= INSS DOS SERVIDORE			616,32		616,32	616,32C
211110300	= INSS - SERV. PESSO		44.709,58	34.791,10	300.307,21	300.307,21	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.663,62C	72.119,55	50.215,15	230.374,08	224.971,15	2.260,69C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	7.663,62C	38.219,45	35.204,12	167.349,22	161.433,75	1.600,86C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - S			512,54		512,54	
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIRO	70,49C					70,49C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	76,80C	33.900,10	14.498,49	63.024,86	63.024,86	76,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	3.472.074,19C	2.881.733,59	1.947.307,88	18.166.313,83	15.567.877,67	873.638,03C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.472.074,19C	2.881.733,59	1.947.307,88	18.166.313,83	15.567.877,67	873.638,03C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	1.036.370,71C	1.906.602,81	1.364.734,80	11.043.818,85	10.335.294,23	327.846,09C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		1.906.602,81	1.364.734,80	10.066.618,66	10.334.095,37	267.476,71C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		1.782.536,92	1.247.380,15	9.577.736,33	9.844.803,89	267.067,56C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		9.154,50	6.219,00	29.974,50	29.974,50	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		4.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	

Neiva Pires Gomes  
Contadora do FIRM  
M. 25796-60 - C.R.C. 53218-0  
CPF 436.647.966-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor de Planejamento do H.F.M.  
CPF 454.106.077/91

Leonaldo Ferraz  
Vice-Presidente do FIRM  
CPF 724.877.007-00  
M. 25796-60 - C.F.M. 52.48596-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO  
EXERCICIO: 2010  
DATA : 31/08/2010  
REFERENCIA: AGOSTO  
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
212110106	= OUTROS FORNECEDORE		110.911,39	107.135,65	434.907,83	435.316,98	409,15C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	1.036.370,71C			977.200,19	1.198,86	60.369,38C
212120000	PESSOAL A PAGAR	52.229,92C	4.210,91		26.365,03	4.800,17	30.665,06C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE	52.229,92C	4.210,91		26.365,03	4.800,17	30.665,06C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R		582.573,08	582.573,08	5.221.985,58	5.221.985,58	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO		582.573,08	582.573,08	5.221.985,58	5.221.985,58	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		582.573,08	582.573,08	5.221.985,58	5.221.985,58	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	2.383.473,56C	388.346,79		1.874.144,37	5.797,69	515.126,88C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.383.473,56C	388.346,79		1.874.144,37	5.797,69	515.126,88C
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	2.383.473,56C	388.346,79		1.874.144,37	5.797,69	515.126,88C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	32.789.693,99C					32.789.693,99C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	14.690.324,67C					14.690.324,67C
241100000	PATRIMONIO	14.690.324,67C					14.690.324,67C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	18.099.369,32C					18.099.369,32C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	18.099.369,32C					18.099.369,32C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.492.058,83C	49.101.516,55	52.877.830,04	974.256.799,10	1.626.351.610,76	655.586.870,49C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				5.487.713,30	10.975.426,60	5.487.713,30C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					5.487.713,30	5.487.713,30C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					5.487.713,30	5.487.713,30C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI					5.487.713,30	5.487.713,30C
291210000	CONTROLE POR FONTE					5.487.713,30	5.487.713,30C
291210100	= PREVISAO INICIAL P					5.487.713,30	5.487.713,30C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO					5.487.713,30	5.487.713,30D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		18.221.511,60	17.761.928,98	329.227.887,35	553.467.864,43	224.239.977,08C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		9.338.746,06	7.295.854,06	266.597.748,81		

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

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 31/08/2010

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
292410403	= VALORES PAGOS-POR		480,15	2.489.165,39	713.504,28	14.506.868,59	13.793.364,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		30.129.008,07	26.983.706,25	632.529.148,34	1.010.175.306,03	377.646.157,69C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		27.677.115,67	24.382.986,36	615.623.541,46	990.295.382,00	374.671.840,54C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		10.537.715,91	9.286.478,60	276.865.653,81	476.502.926,35	199.637.272,54C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		9.338.746,06	7.295.854,06	266.597.748,81	441.632.316,81	175.034.568,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A		4.170.199,81	377.363,33	212.567.192,90	246.873.858,89	34.306.665,99C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		796.553,69	4.899,00	25.073.088,62	470.384,08	24.602.704,54D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		1.951.726,73	796.564,19	15.312.960,75	25.854.824,27	10.541.863,52C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		10,50	1.946.827,73	781.735,65	14.842.576,67	14.060.841,02C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		2.420.255,33	4.170.199,81	12.862.770,89	16.528.172,90	3.665.402,01C
293110112	= COTA DE DESPESA CO					137.062.500,00	137.062.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		1.198.969,85	1.990.624,54	10.267.905,00	34.870.609,54	24.602.704,54C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		1.198.959,35	796.564,19	9.494.566,95	25.846.426,67	16.351.859,72C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		10,50	1.194.060,35	773.338,05	9.024.182,87	8.250.844,82C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		17.139.399,76	15.096.507,76	338.757.887,65	513.792.455,65	175.034.568,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		6.616.530,33	608.431,92	239.253.826,75	247.304.392,41	8.050.565,66C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		2.810.481,89	4.185.197,41	29.980.526,79	31.523.498,97	1.542.972,18C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		850.749,44	899.641,16	25.345.693,95	25.456.117,56	110.423,61C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		1.951.726,73	796.564,19	15.312.960,75	25.854.824,27	10.541.863,52C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A P		2.489.175,89	1.947.307,88	15.288.604,24	15.556.080,95	267.476,71C
293120700	= COTA PAGA		480,15	2.489.165,39	713.504,28	14.506.868,59	13.793.364,31C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.420.255,33	4.170.199,81	12.862.770,89	16.528.172,90	3.665.402,01C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					137.062.500,00	137.062.500,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		52.058,69	573.370,89	938.720,38	2.856.102,16	1.917.381,78C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.399.833,71	2.027.349,00	15.966.886,50	17.023.821,87	1.056.935,37C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		2.399.833,71	2.027.349,00	14.988.487,45	16.045.422,82	1.056.935,37C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		2.399.828,71	1.946.832,73	14.963.940,99	15.545.961,25	582.020,26C
293310200	= CONSIGNACOES		5,00	80.516,27	24.546,46	499.461,57	474.915,11C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P				978.399,05	978.399,05	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E				977.200,19	1.198,86	976.001,33D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				1.198,86	977.200,19	976.001,33C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	3.472.074,19C	750.440,23	750.440,23	4.797.355,50	4.797.355,50	3.472.074,19C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	2.383.473,56C	357.882,53		1.899.844,51	8.004,68	491.633,73C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		388.346,79	746.229,32	1.887.946,74	3.779.786,57	1.891.839,83C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADO		388.346,79	357.882,53	1.882.149,05	1.905.642,20	23.493,15C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADO			388.346,79	5.797,69	1.874.144,37	1.868.346,68C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	1.088.600,63C	4.210,91	4.210,91	1.009.564,25	1.009.564,25	1.088.600,63C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	1.088.600,63C	4.210,91		1.003.565,22	5.999,03	91.034,44C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO			4.210,91	5.999,03	1.003.565,22	997.566,19C
297000000	OUTROS CONTROLES		556,65	7.377.754,58	2.214.694,61	46.911.658,20	44.696.963,59C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		475,15	2.914.053,51	2.115.152,71	17.380.302,86	16.665.150,15C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		475,15	2.835.443,83	700.797,04	17.031.807,39	16.331.010,35C
297520000	= CONTROLE DE IRRF (			33.900,10	610,50	55.709,12	55.098,62C
297560000	= CONTROLE DE INSS (			44.709,58	13.745,17	292.786,35	279.041,18C

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

Manoel Darci M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077-91

D. Leonardo Ferraz  
Vice-Presidente FIBM  
Mat. 25296-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF 436.642.966-72

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

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 31/08/2010

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		81,50	4.463.701,07	1.499.541,90	29.531.355,34	28.031.813,44C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		66,00	2.334.306,59	682.426,97	13.705.901,30	13.023.474,33C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			116.824,13	14.355,67	506.177,33	491.821,66C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		5,00	65.742,62	21.023,61	476.700,04	455.676,43C
297640000	= DESPESAS LIQUIDAD		10,50	1.946.827,73	781.735,65	14.842.576,67	14.060.841,02C
299000000	COMPENSAOES PASSIVA	19.984,64C		4.000,00		24.000,00	43.984,64C
299100000	TITULOS E VALORES SO	19.984,64C		4.000,00		24.000,00	43.984,64C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	19.984,64C		4.000,00		24.000,00	43.984,64C
300000000	DESPESA		1.946.827,73	10,50	14.842.576,67	781.735,65	14.060.841,02D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.946.827,73	10,50	14.080.265,00	781.735,65	13.298.529,35D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		609.304,44		4.663.025,03	574.929,39	4.088.095,64D
331900000	APLICACOES DIRETAS		609.304,44		4.663.025,03	574.929,39	4.088.095,64D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		582.573,08		4.636.293,67	574.929,39	4.061.364,28D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANT		582.573,08		4.572.546,01	574.929,39	3.997.616,62D
331901304	= JUROS REFERENTE A				63.747,66		63.747,66D
331909200	DESPESAS DE EXERCICI		26.731,36		26.731,36		26.731,36D
331909212	PENSIONISTA CIVIL		10.356,80		10.356,80		10.356,80D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE E		16.374,56		16.374,56		16.374,56D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		1.337.523,29	10,50	9.417.239,97	206.806,26	9.210.433,71D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.337.523,29	10,50	9.417.239,97	206.806,26	9.210.433,71D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.153,00		29.908,50		29.908,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		6.153,00		29.908,50		29.908,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		752.767,38		5.056.082,13	8.397,60	5.047.684,53D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME		2.337,50		105.539,50		105.539,50D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E				60.508,00		60.508,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		176.485,62		445.033,48	1.397,60	443.635,88D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN				16.240,00	7.000,00	9.240,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSA		23.413,00		66.255,40		66.255,40D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA				148.303,50		148.303,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCA		122.352,57		142.645,57		142.645,57D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCA		3.450,00		135.357,81		135.357,81D
333903026	MATERIAL ELETRICO E				1.824,00		1.824,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO		35.611,65		35.988,65		35.988,65D
333903031	MATERIAL LABORATORIA				1.068.135,22		1.068.135,22D
333903032	MATERIAL QUIMICO		31.256,10		286.240,95		286.240,95D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		320.582,69		2.465.546,80		2.465.546,80D
333903034	MATERIAL FARMACOLOG		26.778,25		27.338,25		27.338,25D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		4.000,00		24.000,00		24.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		6.500,00		27.125,00		27.125,00D
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		135.693,01		1.152.597,03	164.159,56	988.437,47D
333903613	CONFERENCIAS E EXPOS		2.000,00		2.000,00		2.000,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADM		133.693,01		1.150.597,03	164.159,56	986.437,47D

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

Manoel Darci M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077-91

D. Leonardo Ferraz  
Vice-Presidente 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  
DATA : 31/08/2010

REFERÊNCIA: AGOSTO  
PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OB				1.908.591,84		1.908.591,84D
333903702	SERVICOS DE LIMPEZA				1.532.754,00		1.532.754,00D
333903706	MANUTENCAO E CONSERV				375.837,84		375.837,84D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		442.909,90	10,50	1.268.894,79	34.249,10	1.234.645,69D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR		23.014,10		36.655,01		36.655,01D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE		3.360,00		19.296,00		19.296,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CO		14.901,25		14.901,25		14.901,25D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO		80.009,33		463.912,31	32.700,00	431.212,31D
333903919	SERV. DE MANUT. E CO		23.286,41		124.651,03		124.651,03D
333903920	SERV. DE MANUT. E CO		7.140,00		8.060,00		8.060,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		7.121,01		171.886,21		171.886,21D
333903937	JUROS				9.927,83	1.445,10	8.482,73D
333903945	SERVICOS DE GAS		48.717,00		173.007,32		173.007,32D
333903947	SERVICOS DE COMUNICA		377,90		3.824,20		3.824,20D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, V		7.650,00		7.650,00		7.650,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		80,00		80,00		80,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL				3.643,73		3.643,73D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA		221.472,00		221.472,00		221.472,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM		660,00		1.980,00		1.980,00D
333903980	HOSPEDAGENS				160,00		160,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		189,70	10,50	2.856,70	104,00	2.752,70D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN		4.931,20		4.931,20		4.931,20D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL				762.311,67		762.311,67D
344000000	INVESTIMENTOS				762.311,67		762.311,67D
344900000	APLICACOES DIRETAS				762.311,67		762.311,67D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER				762.311,67		762.311,67D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS				106.900,00		106.900,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E				86.178,70		86.178,70D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIO				7.193,60		7.193,60D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL				562.039,37		562.039,37D
400000000	RECEITA				573.304,89	2.747.994,86	2.736.699,27C
410000000	RECEITAS CORRENTES				573.304,89	2.747.994,86	2.736.699,27C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL				555.185,98	811.666,28	800.623,96C
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				555.185,98	811.236,28	800.193,96C
413220000	DIVIDENDOS					181,93	181,93C
413220100	DIVIDENDOS C/ACOES E					181,93	181,93C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS				555.185,98	811.054,35	800.012,03C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA				21.777,27	43.588,77	43.588,77C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP.				21.777,27	43.588,77	43.588,77C
413250200	REMUN. DE DEP. DE RE				533.408,71	767.465,58	756.423,26C
413250299	REMUNERACAO DE OUTRO				533.408,71	767.465,58	756.423,26C

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

Manoel Ovídio M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077 91

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

EXERCÍCIO: 2010  
DATA : 31/08/2010

REFERÊNCIA: AGOSTO  
PAG.: 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
416000000	RECEITA DE SERVICOS			18.118,91	253,27	1.936.328,58	1.936.075,31C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			18.118,91	253,27	1.936.328,58	1.936.075,31C
416000501	SERVICOS HOSPITALARE					1.827.737,62	1.827.737,62C
416000599	OUTROS SERVICOS DE S			18.118,91	253,27	108.590,96	108.337,69C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		269.162,91		450.525,00		450.525,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		269.162,91		450.525,00		450.525,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		269.162,91		450.525,00		450.525,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE		269.162,91		450.525,00		450.525,00D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI		265.162,91		426.525,00		426.525,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.000,00		24.000,00		24.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00		24.000,00		24.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.000,00		24.000,00		24.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		409,15	3.940.201,41	633.947,69	23.973.809,50	23.339.861,81C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		409,15	3.614.762,20	625.943,01	22.281.814,37	21.655.871,36C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		409,15	2.861.994,82	617.545,41	16.463.420,57	15.845.875,16C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		409,15	2.861.994,82	617.545,41	16.463.420,57	15.845.875,16C
612120000	REPASSE RECEBIDO		409,15	2.861.994,82	617.545,41	16.463.420,57	15.845.875,16C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		409,15	2.861.994,82	617.545,41	16.463.420,57	15.845.875,16C
613000000	MUTACOES ATIVAS			752.767,38	8.397,60	5.818.393,80	5.809.996,20C
613100000	INCORPORACOES DE ATI			752.767,38	8.397,60	5.818.393,80	5.809.996,20C
613110000	AQUISICOES DE BENS			752.767,38	8.397,60	5.818.393,80	5.809.996,20C
613110200	BENS MOVEIS			752.767,38	8.397,60	5.818.393,80	5.809.996,20C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P					762.311,67	762.311,67C
613110202	BENS DE ESTOQUE			752.767,38	8.397,60	5.056.082,13	5.047.684,53C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA			325.439,21	8.004,68	1.691.995,13	1.683.990,45C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI			325.439,21	8.004,68	1.691.995,13	1.683.990,45C
623100000	INCORPORACOES DE ATI			325.439,21	8.004,68	1.691.995,13	1.683.990,45C
623110000	INCORPORACAO DE BENS			265.162,91		426.525,00	426.525,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS			60.276,30	8.004,68	1.265.470,13	1.257.465,45C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P					80.484,66	80.484,66C
623120101	AQUISICAO					80.484,66	80.484,66C
623120200	BENS DE ESTOQUE			60.276,30	8.004,68	1.184.985,47	1.176.980,79C
623120201	AQUISICAO			60.276,30	8.004,68	1.184.985,47	1.176.980,79C

RESUMO :  
ATIVO = 700.818.274,58D  
PASSIVO = 689.253.079,52C  
DESPESA = 14.060.841,02D  
RECEITA = 2.736.699,27C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 450.525,00D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 23.339.861,81C

Dr Leonardo Ferraz  
Vice-Presidente/FI&M  
Mat 20102 - CRM: 52.48596-1

Manoel Ovídio M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077 91

Neiva Peres Gomes  
Contadora da FI&M  
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

\* 15/10/2010 AS 08:52 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 15/10/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	39.761.490,63D	957.271.272,26	305.530.063,06	691.502.699,83D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	10.562.311,54D	54.762.022,24	46.076.749,41	19.247.584,37D
11100000	DISPONIVEL	8.535.090,00D	47.931.138,86	46.018.270,53	10.447.958,33D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.535.090,00D	47.931.138,86	46.018.270,53	10.447.958,33D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.535.090,00D	28.825.851,49	37.249.782,14	111.159,35D
11112440	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS		13.048.467,83	13.012.305,85	36.161,98D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A		13.048.467,83	13.012.305,85	36.161,98D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.535.090,00D	15.777.383,66	24.237.476,29	74.997,37D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	8.470.461,17D	15.766.448,25	24.236.909,42	
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	64.628,83D	10.935,41	566,87	74.997,37D
11113000	APLICACOES FINANCEIRAS		19.105.287,37	8.768.488,39	10.336.798,98D
11113190	APLICACAO FINANCEIRA		14.723.498,73	4.386.699,75	10.336.798,98D
111131901	= BANCO DO BRASIL		14.723.498,73	4.386.699,75	10.336.798,98D
11113440	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		4.381.788,64	4.381.788,64	
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A		4.381.788,64	4.381.788,64	
11200000	CREDITOS EM CIRCULACAO		10.500,00	10.500,00	
11260000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		10.500,00	10.500,00	
11261000	VALORES A CREDITAR		10.500,00	10.500,00	
11300000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.027.221,54D	6.817.721,78	45.317,28	8.799.626,04D
11310000	ESTOQUES	2.027.221,54D	6.817.721,78	45.317,28	8.799.626,04D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.027.221,54D	6.817.721,78	45.317,28	8.799.626,04D
11311010	= MATERIAL DE CONSUMO	2.027.221,54D	6.817.721,78	45.317,28	8.799.626,04D
11400000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		2.661,60	2.661,60	
11410000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		2.661,60	2.661,60	
11411000	DESPESAS ANTECIPADAS		2.661,60	2.661,60	
11411990	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		2.661,60	2.661,60	
14000000	ATIVO PERMANENTE	25.707.120,26D	1.738.073,73	426.525,00	27.018.668,99D
14200000	IMOBILIZADO	25.707.120,26D	1.738.073,73	426.525,00	27.018.668,99D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.707.120,26D	1.738.073,73	426.525,00	27.018.668,99D
14211000	BENS IMOVEIS		426.525,00	426.525,00	
14211940	OBRAS SUBVENCIONADAS		426.525,00	426.525,00	
14212000	BENS MOVEIS	25.707.120,26D	1.311.548,73		27.018.668,99D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	126.803,38D			126.803,38D
14212080	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	17.631.504,80D	446.986,46		18.078.491,26D
14212100	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	310,00D			310,00D
14212120	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	313.751,69D			313.751,69D
14212180	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.125,00D			1.125,00D
14212240	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	36.181,16D			36.181,16D
14212320	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	116.095,75D			116.095,75D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	149.822,07D			149.822,07D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	1.039.570,10D	219.678,70		1.259.248,80D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.170.588,32D	50.844,60		1.221.432,92D
14212360	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	8.025,00D			8.025,00D
14212380	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	341.096,03D	868,00		341.964,03D
14212390	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	605.165,41D	7.193,60		612.359,01D

Neivaldes Gomes  
Contadora da FIBM  
Mat. 25296-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF: 436.642.966-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077 91

Leandro Ferraz  
Vice-Presidente FIBM  
CPF: 724.657.607-00  
Mat. 26202 - CRM 52-48396-1

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

\* 15/10/2010 AS 08:52 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 15/10/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	1.316.003,10D	585.977,37		1.901.980,47D
14212440	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	75.277,59D			75.277,59D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	2.627.208,35D			2.627.208,35D
14212970	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.915,66D			4.915,66D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	143.676,85D			143.676,85D
19000000	ATIVO COMPENSADO	3.492.058,83D	900.771.176,29	259.026.788,65	645.236.446,47D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		11.149.754,56	5.662.041,26	5.487.713,30D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		8.318.733,93	2.831.020,63	5.487.713,30D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		5.499.008,89	2.819.725,04	2.679.283,85D
19114000	= RECEITA REALIZADA		2.819.725,04	11.295,59	2.808.429,45D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.831.020,63	2.831.020,63	
19121000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.831.020,63	2.831.020,63	
19121010	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.819.725,04	11.295,59	2.808.429,45D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOES		11.295,59	2.819.725,04	2.808.429,45C
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		298.363.397,54	78.094.910,80	220.268.486,74D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		245.074.430,00	77.044.862,00	168.029.568,00D
19211000	= DOTACAO INICIAL		144.581.660,00	4.134.000,00	140.447.660,00D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		100.480.000,00	48.280.000,00	52.200.000,00D
19212010	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		96.560.000,00	48.280.000,00	48.280.000,00D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.920.000,00		3.920.000,00D
19213000	DOTACAO ESPECIAL		250,00		250,00D
19213050	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		250,00		250,00D
19219000	DOTACAO CANCELADA		12.520,00	24.630.862,00	24.618.342,00C
19219010	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D		12.520,00	12.520,00	
192190101	= ACRESCI		12.520,00		12.520,00D
192190109	* = REDUCAO			12.520,00	12.520,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			24.618.342,00	24.618.342,00C
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		53.288.967,54	1.050.048,80	52.238.918,74D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		53.288.967,54	1.050.048,80	52.238.918,74D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		26.644.483,77	525.024,40	26.119.459,37D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		26.644.483,77		26.644.483,77D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			525.024,40	525.024,40C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		26.644.483,77	525.024,40	26.119.459,37D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		26.644.483,77	525.024,40	26.119.459,37D
19300000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		537.571.401,67	172.305.828,15	365.265.573,52D
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		516.793.343,77	154.614.748,40	362.178.595,37D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		271.718.913,77	77.569.886,40	194.149.027,37D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		245.074.430,00	77.044.862,00	168.029.568,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		245.074.430,00	52.414.000,00	192.660.430,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			24.630.862,00	24.630.862,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		26.644.483,77	525.024,40	26.119.459,37D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		26.644.483,77	525.024,40	26.119.459,37D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		245.074.430,00	77.044.862,00	168.029.568,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		245.074.430,00	77.044.862,00	168.029.568,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.929.931,36	1.017.575,57	1.912.355,79D

Neivaldes Gomes  
Contadora da FIBM  
Mat. 25296-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF: 436.642.966-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077 91

Leandro Ferraz  
Vice-Presidente FIBM  
CPF: 724.657.607-00  
Mat. 26202 - CRM 52-48396-1

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

\* 15/10/2010 AS 08:52 \*

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 15/10/2010 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.929.931,36	1.017.575,57	1.912.355,79D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.929.931,36	1.017.575,57	1.912.355,79D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		17.848.126,54	16.673.504,18	1.174.622,36D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		17.848.126,54	16.673.504,18	1.174.622,36D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	3.472.074,19D		57.901,12	3.414.173,07D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	3.472.074,19D			3.472.074,19D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	1.088.600,63D			1.088.600,63D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	2.383.473,56D			2.383.473,56D
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			57.901,12	57.901,12C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR			57.901,12	57.901,12C
197000000	OUTROS CONTROLES		53.658.622,52	2.906.107,32	50.752.515,20D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		19.814.828,23	1.095.361,31	18.719.466,92D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		19.417.080,15	1.073.782,59	18.343.297,56D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		64.712,39	610,50	64.101,89D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		616,32		616,32D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		332.419,37	20.968,22	311.451,15D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		33.843.794,29	1.810.746,01	32.033.048,28D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		15.887.437,82	982.511,15	14.904.926,67D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		576.869,04	25.400,60	551.468,44D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		536.567,57	21.023,61	515.543,96D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		16.842.919,86	781.810,65	16.061.109,21D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	19.984,64D	28.000,00		47.984,64D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	19.984,64D	28.000,00		47.984,64D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.984,64D	28.000,00		47.984,64D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	19.984,64D	28.000,00		47.984,64D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.984,64D	28.000,00		47.984,64D
200000000	PASSIVO	39.761.490,63C	1.270.515.128,94	1.909.544.344,11	678.790.705,80C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.479.737,81C	21.249.364,14	18.534.191,67	764.565,34C
211000000	DEPOSITOS	7.663,62C	601.373,00	596.807,14	3.097,76C
211100000	CONSIGNACOES	7.663,62C	601.373,00	596.807,14	3.097,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		340.556,55	341.953,55	1.397,00C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES		616,32	616,32	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		339.940,23	341.337,23	1.397,00C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.663,62C	260.816,45	254.853,59	1.700,76C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	7.516,33C	188.788,32	182.576,48	1.304,49C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES		512,54	512,54	
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	70,49C			70,49C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	76,80C	71.515,59	71.764,57	325,78C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.472.074,19C	20.647.991,14	17.937.384,53	761.467,58C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.472.074,19C	20.647.991,14	17.937.384,53	761.467,58C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.036.370,71C	12.841.467,61	12.123.074,82	317.977,92C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		11.864.267,42	12.121.875,96	257.608,54C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		11.210.663,30	11.467.862,69	257.199,39C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		34.478,50	34.478,50	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		28.000,00	28.000,00	

Neiva Peres Gomes  
Contadora da FIRM  
Mat: 25296-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF: 33.642.966-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077 91

Dr Leonardo Ferraz  
Vice-Presidente FUBM  
CPF: 724.657.607-00  
Mat: 26202 - CRM: 52-48596-1

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

\* 15/10/2010 AS 08:52 \*

EXERCÍCIO: 2010 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 15/10/2010 PAG. : 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		591.125,62	591.534,77	409,15C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.036.370,71C	977.200,19	1.198,86	60.369,38C
212120000	PESSOAL A PAGAR	52.229,92C	27.501,21	4.800,17	29.528,88C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	52.229,92C	27.501,21	4.800,17	29.528,88C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		5.803.448,85	5.803.448,85	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		5.803.448,85	5.803.448,85	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		5.803.448,85	5.803.448,85	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.383.473,56C	1.975.573,47	6.060,69	413.960,78C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.383.473,56C	1.975.573,47	6.060,69	413.960,78C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.383.473,56C	1.975.573,47	6.060,69	413.960,78C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	32.789.693,99C			32.789.693,99C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	14.690.324,67C			14.690.324,67C
241100000	PATRIMONIO	14.690.324,67C			14.690.324,67C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.099.369,32C			18.099.369,32C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.099.369,32C			18.099.369,32C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.492.058,83C	1.249.265.764,80	1.891.010.152,44	645.236.446,47C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.487.713,30	10.975.426,60	5.487.713,30C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			5.487.713,30	5.487.713,30C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.487.713,30	5.487.713,30C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		5.487.713,30	5.487.713,30	5.487.713,30C
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.487.713,30	5.487.713,30	5.487.713,30C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		5.487.713,30	5.487.713,30	5.487.713,30C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		5.487.713,30	5.487.713,30	5.487.713,30D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		423.767.335,10	644.035.821,84	220.268.486,74C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		316.531.204,14	382.498.272,14	65.967.068,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		280.828.678,34	282.398.883,29	1.570.204,95C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		17.552.770,89	55.830.174,57	38.277.403,68C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		16.853.342,00	50.332.975,92	33.479.633,92C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		699.428,89	5.497.198,65	4.797.769,76C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		18.149.754,91	44.269.214,28	26.119.459,37C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		17.367.944,26	27.426.294,42	10.058.350,16C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		781.810,65	16.842.919,86	16.061.109,21C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		35.000.000,00	137.062.500,00	102.062.500,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		35.000.000,00	137.062.500,00	102.062.500,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		35.000.000,00	137.062.500,00	102.062.500,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		72.236.130,96	124.475.049,70	52.238.918,74C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		72.236.130,96	124.475.049,70	52.238.918,74C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		36.118.065,48	62.237.524,85	26.119.459,37C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		17.367.944,26	27.426.294,42	10.058.350,16C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		17.667.716,27	17.925.324,81	257.608,54C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1.082.404,95	16.885.905,62	15.803.500,67C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		36.118.065,48	62.237.524,85	26.119.459,37C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		17.367.944,26	27.426.294,42	10.058.350,16C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		17.667.716,27	17.925.324,81	257.608,54C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.082.404,95	16.885.905,62	15.803.500,67C

Neiva Peres Gomes  
Contadora da FIRM  
Mat: 25296-0 CRC-RJ 53218-0  
CPF: 33.642.966-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077 91

Dr Leonardo Ferraz  
Vice-Presidente FUBM  
CPF: 724.657.607-00  
Mat: 26202 - CRM: 52-48596-1