

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/04/2011 AS 09:12 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 05/04/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	240.386,70D			240.386,70D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	240.386,70D			240.386,70D
290000000	PASSIVO COMPENSADO	110.616,07C	13.068.966,10	35.534.425,04	22.576.075,01C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.614.500,00	3.229.000,00	1.614.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			1.614.500,00	1.614.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.614.500,00	1.614.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.614.500,00	1.614.500,00	1.614.500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.614.500,00	1.614.500,00	1.614.500,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			1.614.500,00	1.614.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.614.500,00		1.614.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.322.133,83	10.507.144,49	7.185.010,66C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.252.631,03	9.802.131,03	6.549.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.170.255,33	6.614.500,00	3.444.244,67C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		65.000,00	2.852.500,00	2.787.500,00C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		13.750,00	13.750,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		51.250,00	2.838.750,00	2.787.500,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		17.375,70	335.131,03	317.755,33C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		17.375,70	317.755,33	300.379,63C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			17.375,70	17.375,70C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		69.502,80	705.013,46	635.510,66C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		69.502,80	705.013,46	635.510,66C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		34.751,40	352.506,73	317.755,33C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		17.375,70	317.755,33	300.379,63C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		17.375,70	17.375,70	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			17.375,70	17.375,70C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		34.751,40	352.506,73	317.755,33C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		17.375,70	317.755,33	300.379,63C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		17.375,70	17.375,70	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			17.375,70	17.375,70C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.071.835,74	21.610.592,72	13.538.756,98C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.966.770,41	21.383.525,74	13.416.755,33C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		3.270.006,73	10.137.262,06	6.867.255,33C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.252.631,03	9.802.131,03	6.549.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.852.500,00	6.614.500,00	3.762.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		317.755,33		317.755,33D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		17.375,70	317.755,33	300.379,63C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			17.375,70	17.375,70C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		65.000,00	2.852.500,00	2.787.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		17.375,70	335.131,03	317.755,33C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		17.375,70	317.755,33	300.379,63C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			17.375,70	17.375,70C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		4.696.763,68	11.246.263,68	6.549.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		3.889.715,73	6.614.500,00	2.724.784,27C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		389.541,22	1.037.215,73	647.674,51C

*João Freitas*  
Sitone Bado de Mala Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

*Jivago Vieira Faria*  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

*Jose Carlos Mota*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/04/2011 AS 09:12 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 05/04/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		317.755,33	389.541,22	71.785,89C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		17.375,70	317.755,33	300.379,63C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		17.375,70	17.375,70	
293120700	= COTA PAGA			17.375,70	17.375,70C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		65.000,00	2.852.500,00	2.787.500,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		27.193,10	147.382,04	120.188,94C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		77.872,23	79.684,94	1.812,71C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		17.375,70	19.188,41	1.812,71C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		17.375,70	17.375,70	
293310200	= CONSIGNACOES			1.812,71	1.812,71C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		60.496,53	60.496,53	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		60.496,53		60.496,53D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			60.496,53	60.496,53C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	106.616,07C	60.496,53	60.496,53	106.616,07C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.616,07C	60.496,53	60.496,53	106.616,07C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	106.616,07C	60.496,53	60.496,53	106.616,07C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	106.616,07C	60.496,53		46.119,54C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	106.616,07C	60.496,53		46.119,54C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			60.496,53	60.496,53C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			60.496,53	60.496,53C
297000000	OUTROS CONTROLES			127.191,30	127.191,30C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			84.249,71	84.249,71C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			79.178,67	79.178,67C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			5.071,04	5.071,04C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		42.941,59		42.941,59C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		15.562,99		15.562,99C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		8.190,19		8.190,19C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.812,71		1.812,71C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		17.375,70		17.375,70C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.000,00C			4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.000,00C			4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.000,00C			4.000,00C
300000000	DESPESA		17.375,70		17.375,70D
330000000	DESPESAS CORRENTES		17.375,70		17.375,70D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.475,19		2.475,19D
331900000	APLICACOES DIRETAS		2.475,19		2.475,19D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.475,19		2.475,19D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		2.475,19		2.475,19D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.900,51		14.900,51D
333900000	APLICACOES DIRETAS		14.900,51		14.900,51D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		14.900,51		14.900,51D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		13.135,57		13.135,57D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		1.764,94		1.764,94D
400000000	RECEITA			147.382,04	147.382,04C
410000000	RECEITAS CORRENTES			147.382,04	147.382,04C

*Jivago Vieira Faria*  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

*Jose Carlos Mota*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

*João Freitas*  
Sitone Bado de Mala Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/04/2011 AS 09:12 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 05/04/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411000000	RECEITA TRIBUTARIA			138.361,78	138.361,78C
411200000	TAXAS			138.361,78	138.361,78C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC			86.569,73	86.569,73C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER			15.838,33	15.838,33C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			7.293,47	7.293,47C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT			5.299,52	5.299,52C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D			334,60	334,60C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			2.020,74	2.020,74C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO			890,00	890,00C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			70.731,40	70.731,40C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD			70.731,40	70.731,40C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			51.792,05	51.792,05C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS			23.393,55	23.393,55C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS			15.020,00	15.020,00C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)			8.373,55	8.373,55C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			28.398,50	28.398,50C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING			27.873,50	27.873,50C
411229999	TAXAS DIVERSAS			525,00	525,00C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			8.980,26	8.980,26C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			8.980,26	8.980,26C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			8.980,26	8.980,26C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			8.520,10	8.520,10C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			8.520,10	8.520,10C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			460,16	460,16C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			460,16	460,16C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			40,00	40,00C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			40,00	40,00C
419909900	OUTRAS RECEITAS			40,00	40,00C
419909901	OUTRAS RECEITAS			40,00	40,00C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			57.056,61	57.056,61C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			36.511,01	36.511,01C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			36.511,01	36.511,01C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			36.511,01	36.511,01C
612120000	REPASSE RECEBIDO			36.511,01	36.511,01C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			36.511,01	36.511,01C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			20.545,60	20.545,60C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			20.545,60	20.545,60C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			20.545,60	20.545,60C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			20.545,60	20.545,60C
RESUMO :					
ATIVO	=			27.539.843,15D	
PASSIVO	=			27.352.780,20C	
DESPESA	=			17.375,70D	
RECEITA	=			147.382,04C	

Jivara Maria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

Silvane Bastos da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 05/04/2011 AS 09:12 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
DATA : 05/04/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO				
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			57.056,61C	

Jivara Maria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

Silvane Bastos da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:02 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 22/03/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	7.267.496,47D	83.929.341,19	39.408.034,08	51.788.803,58D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.869.981,03D	11.401.030,30	13.185.214,26	2.085.797,07D
111000000	DISPONIVEL	3.752.707,32D	11.367.987,15	13.152.171,11	1.968.523,36D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.752.707,32D	11.367.987,15	13.152.171,11	1.968.523,36D
111110000	CAIXA	34.377,14D	438.739,92	453.977,37	19.139,69D
111110100	= CAIXA	34.377,14D	438.739,92	453.977,37	19.139,69D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	6.790.775,05	7.698.519,42	272.442,57D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.180.186,94D	6.790.775,05	7.698.519,42	272.442,57D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	11.089,00D	5.397.197,38	5.384.127,54	24.158,84D
111129941	= BANCO ITAU	1.169.097,94D	1.393.577,67	2.314.391,88	248.283,73D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	2.538.143,24D	4.138.472,18	4.999.674,32	1.676.941,10D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	2.538.143,24D	17.315,32	2.555.458,56	
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		4.121.156,86	2.444.215,76	1.676.941,10D
111131937	= BRADESCO S/A		4.121.156,86	2.444.215,76	1.676.941,10D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	117.273,71D			117.273,71D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	117.273,71D			117.273,71D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	6.883,86D			6.883,86D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	110.389,85D			110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	110.389,85D			110.389,85D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		3,89	3,89	
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		3,89	3,89	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		7.812,20	7.812,20	
113100000	ESTOQUES		7.812,20	7.812,20	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		7.812,20	7.812,20	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20	7.812,20	
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		25.227,06	25.227,06	
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		25.227,06	25.227,06	
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		25.227,06	25.227,06	
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		25.227,06	25.227,06	
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.735.494,28D	69.449,68	47.161,83	2.757.782,13D
142000000	IMOBILIZADO	2.735.494,28D	69.449,68	47.161,83	2.757.782,13D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.692.342,22D	69.449,68	47.161,83	4.714.630,07D
142110000	BENS IMOVEIS	4.038.503,17D	47.161,83	47.161,83	4.038.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142110300	TERRENOS	75.000,00D			75.000,00D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		47.161,83	47.161,83	
142120000	BENS MOVEIS	653.839,05D	22.287,85		676.126,90D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	28.978,95D	7.461,00		36.439,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	101.371,11D	14.826,85		116.197,96D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D

Jivago Vieira Maria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21532  
CODEMCA

Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

Luiz Antonio Frutuoso  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:02 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 22/03/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	67.747,09D			67.747,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D			172.765,24D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	662.021,16D	72.458.861,21	26.175.657,99	46.945.224,38D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.177.322,24	4.141.974,74	1.035.347,50D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		3.106.334,87	2.070.987,37	1.035.347,50D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.182.185,25	1.924.149,62	741.964,37C
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.924.149,62	146.837,75	1.777.311,87D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.070.987,37	2.070.987,37	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.070.987,37	2.070.987,37	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.924.149,62	146.837,75	1.777.311,87D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		146.837,75	1.924.149,62	1.777.311,87C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		19.695.022,98	4.204.771,01	15.490.251,97D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		9.977.961,62	3.683.970,51	6.293.991,11D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.935.000,00		3.935.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.758.070,21		5.758.070,21D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		3.356.260,00		3.356.260,00D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		250.000,00		250.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.151.810,21		2.151.810,21D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		284.891,41		284.891,41D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		284.891,41		284.891,41D
192190000	DOTACAO CANCELADA			3.683.970,51	3.683.970,51C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			3.683.970,51	3.683.970,51C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		222.000,00	222.000,00	
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00	
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		222.000,00	222.000,00	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.495.061,36	298.800,50	9.196.260,86D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		9.495.061,36	298.800,50	9.196.260,86D

Jivago Vieira Maria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21532  
CODEMCA

Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

Luiz Antonio Frutuoso  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 22/03/2011 AS 09:02 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS				DATA : 22/03/2011 PAG.: 3	
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.747.530,68	149.400,25	4.598.130,43D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.747.530,68		4.747.530,68D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			149.400,25	149.400,25C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.747.530,68	149.400,25	4.598.130,43D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.747.530,68	149.400,25	4.598.130,43D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		32.371.100,47	16.396.351,37	15.974.749,10D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		25.147.453,92	7.961.341,27	17.186.112,65D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		14.947.492,30	4.055.370,76	10.892.121,54D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.199.961,62	3.905.970,51	6.293.991,11D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		9.977.961,62		9.977.961,62D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		222.000,00	222.000,00	
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			3.683.970,51	3.683.970,51C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.747.530,68	149.400,25	4.598.130,43D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.747.530,68	149.400,25	4.598.130,43D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		10.199.961,62	3.905.970,51	6.293.991,11D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		9.977.961,62	3.683.970,51	6.293.991,11D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		222.000,00	222.000,00	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.034.110,53	3.818.294,49	1.784.183,96C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.034.110,53	3.818.294,49	1.784.183,96C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.034.110,53	3.818.294,49	1.784.183,96C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.189.536,02	4.616.715,61	572.820,41D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		5.189.536,02	4.616.715,61	572.820,41D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D	154.477,47	701.952,82	106.616,07D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	654.091,42D	106.616,07	654.091,42	106.616,07D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	207.856,33D	106.616,07	207.856,33	106.616,07D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	446.235,09D		446.235,09	
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		47.861,40	47.861,40	
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		10.312,79	10.312,79	
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR		37.548,61	37.548,61	
197000000	OUTROS CONTROLES		15.056.938,05	722.678,31	14.334.259,74D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		5.040.307,01	111.460,91	4.928.846,10D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.752.651,20	111.460,91	4.641.190,29D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		2.799,39		2.799,39D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		284.856,42		284.856,42D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		10.016.631,04	611.217,40	9.405.413,64D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.115.325,71	77.326,88	4.037.998,83D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		315.768,85		315.768,85D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		484.604,99	31.089,46	453.515,53D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.100.931,49	502.801,06	4.598.130,43D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.929,74D	4.000,00	7.929,74	4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	7.929,74D	4.000,00	7.929,74	4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.929,74D	4.000,00	7.929,74	4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	7.929,74D	4.000,00	7.929,74	4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.929,74D	4.000,00	7.929,74	4.000,00D
200000000	PASSIVO	7.267.496,47C	135.007.012,01	180.907.730,35	53.168.214,81C

Jivara Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21532  
CODENCA

Jose Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODENCA

SobrenFruitos  
Liliane Bastos da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 22/03/2011 AS 09:02 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.	
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS				DATA : 22/03/2011 PAG.: 4	
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	753.150,29C	6.461.618,57	6.079.133,69	370.665,41C
211000000	DEPOSITOS	99.058,87C	349.083,26	514.073,73	264.049,34C
211100000	CONSIGNACOES	99.058,87C	349.083,26	514.073,73	264.049,34C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	98.770,36C	302.453,97	316.361,19	112.677,58C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	98.770,36C	302.453,97	316.361,19	112.677,58C
211130000	TESOURO NACIONAL	131,01C			131,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	131,01C			131,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	131,01C			131,01C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	157,50C	46.629,29	197.712,54	151.240,75C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	157,50C	46.629,29	197.712,54	151.240,75C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	654.091,42C	6.112.535,31	5.565.059,96	106.616,07C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	654.091,42C	6.112.535,31	5.565.059,96	106.616,07C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	207.522,21C	5.597.192,11	5.496.038,44	106.368,54C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		5.283.301,36	5.283.301,36	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		5.270.820,36	5.270.820,36	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		8.481,00	8.481,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	207.522,21C	313.890,75	212.737,08	106.368,54C
212120000	PESSOAL A PAGAR		25.218,29	25.218,29	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		25.218,29	25.218,29	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		25.218,29	25.218,29	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	334,12C	7.530,84	7.444,25	247,53C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		7.196,72	7.196,72	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		6.540,69	6.540,69	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		656,03	656,03	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	334,12C	334,12	247,53	247,53C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	446.235,09C	482.594,07	36.358,98	
212160200	RESTOS A PAGAR	446.235,09C	482.594,07	36.358,98	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	446.235,09C	482.594,07	36.358,98	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.852.325,02C			5.852.325,02C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C			973.129,86C
241200000	CAPITAL REALIZADO	973.129,86C			973.129,86C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C			970.000,00C
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
242000000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.139.024,53C			1.139.024,53C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.139.024,53C			1.139.024,53C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	662.021,16C	128.545.393,44	174.828.596,66	46.945.224,38C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.035.347,50	2.070.695,00	1.035.347,50C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			1.035.347,50	1.035.347,50C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			785.347,50	785.347,50C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			250.000,00	250.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.035.347,50	1.035.347,50	

Jivara Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21532  
CODENCA

Jose Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODENCA

SobrenFruitos  
Liliane Bastos da Mata Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:02 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.035.347,50	1.035.347,50	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			785.347,50	785.347,50C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			250.000,00	250.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.035.347,50		1.035.347,50D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	43.812.331,76	59.302.583,73	15.490.251,97C	15.490.251,97C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	22.660.132,08	28.641.363,19	5.981.231,11C	5.981.231,11C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	11.812.259,58	12.239.371,06	427.111,48C	427.111,48C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	5.094.739,70	6.050.728,90	955.989,20C	955.989,20C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	3.443.970,51	4.004.085,54	560.115,03C	560.115,03C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	1.650.769,19	2.046.643,36	395.874,17C	395.874,17C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	5.753.132,80	10.351.263,23	4.598.130,43C	4.598.130,43C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	5.250.331,74	5.250.331,74		
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	502.801,06	5.100.931,49	4.598.130,43C	4.598.130,43C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS	229.240,00	542.000,00	312.760,00C	312.760,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	229.240,00	542.000,00	312.760,00C	312.760,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	229.240,00	542.000,00	312.760,00C	312.760,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	20.922.959,68	30.119.220,54	9.196.260,86C	9.196.260,86C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	20.922.959,68	30.119.220,54	9.196.260,86C	9.196.260,86C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	10.461.479,84	15.059.610,27	4.598.130,43C	4.598.130,43C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	5.250.331,74	5.250.331,74		
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	5.102.731,76	5.209.347,83	106.616,07C	106.616,07C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	108.416,34	4.599.930,70	4.491.514,36C	4.491.514,36C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES	10.461.479,84	15.059.610,27	4.598.130,43C	4.598.130,43C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	5.250.331,74	5.250.331,74		
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	5.102.731,76	5.209.347,83	106.616,07C	106.616,07C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	108.416,34	4.599.930,70	4.491.514,36C	4.491.514,36C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	81.123.568,17	97.098.317,27	15.974.749,10C	15.974.749,10C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	71.975.320,08	89.161.432,73	17.186.112,65C	17.186.112,65C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	28.628.125,44	39.520.246,98	10.892.121,54C	10.892.121,54C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	22.889.372,08	29.183.363,19	6.293.991,11C	6.293.991,11C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	7.064.728,90	12.089.970,81	5.025.241,91C	5.025.241,91C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	4.747.530,68	149.400,25	4.598.130,43D	4.598.130,43D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	5.250.331,74	5.250.331,74		
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	502.801,06	5.100.931,49	4.598.130,43C	4.598.130,43C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	5.094.739,70	6.050.728,90	955.989,20C	955.989,20C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA	229.240,00	542.000,00	312.760,00C	312.760,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	5.738.753,36	10.336.883,79	4.598.130,43C	4.598.130,43C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	5.220.231,69	5.266.052,35	45.820,66C	45.820,66C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	518.521,67	5.070.831,44	4.552.309,77C	4.552.309,77C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	43.347.194,64	49.641.185,75	6.293.991,11C	6.293.991,11C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	13.086.259,98	13.106.972,02	20.712,04C	20.712,04C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	9.649.944,44	9.796.943,63	146.999,19C	146.999,19C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	4.825.530,68	5.084.930,93	259.400,25C	259.400,25C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	5.250.331,74	5.250.331,74		
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	5.102.731,76	5.209.347,83	106.616,07C	106.616,07C

Jivara Maria Maria  
Diretor Presidente  
M. 21576  
CODENCA

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
M. 21576  
CODENCA

Leandro Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:02 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120700	= COTA PAGA		108.416,34	4.599.930,70	4.491.514,36C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		5.094.739,70	6.050.728,90	955.989,20C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		229.240,00	542.000,00	312.760,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		3.818.294,49	2.034.110,53	1.784.183,96D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.329.953,60	5.902.774,01	572.820,41C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		5.132.410,06	5.705.230,47	572.820,41C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		5.096.626,76	5.209.347,83	112.721,07C
293310200	= CONSIGNACOES		35.783,30	495.882,64	460.099,34C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		197.543,54	197.543,54	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		197.543,54		197.543,54D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			197.543,54	197.543,54D
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	654.091,42C	1.843.537,96	1.296.062,61	106.616,07C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	446.235,09C	497.141,13	50.906,04	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		940.996,96	940.996,96	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		495.951,50	495.951,50	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		445.045,46	445.045,46	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	207.856,33C	405.399,87	304.159,61	106.616,07C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	207.856,33C	207.856,33	106.616,07	106.616,07C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		197.543,54	197.543,54	
297000000	OUTROS CONTROLES		722.678,31	15.056.938,05	14.334.259,74C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		111.460,91	5.040.307,01	4.928.846,10C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		111.460,91	4.752.651,20	4.641.190,29C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.799,39	2.799,39C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			284.856,42	284.856,42C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		611.217,40	10.016.631,04	9.405.413,64C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		77.326,88	4.115.325,71	4.037.998,83C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			315.768,85	315.768,85C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		31.089,46	484.604,99	453.515,53C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		502.801,06	5.100.931,49	4.598.130,43C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.929,74C	7.929,74	4.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	7.929,74C	7.929,74	4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.929,74C	7.929,74	4.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA		5.100.931,49	502.801,06	4.598.130,43D
330000000	DESPESAS CORRENTES		5.078.643,64	502.801,06	4.575.842,58D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.415,01		32.415,01D
331900000	APLICACOES DIRETAS		32.415,01		32.415,01D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		25.218,29		25.218,29D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		25.218,29		25.218,29D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		7.196,72		7.196,72D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		656,03		656,03D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		6.540,69		6.540,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.046.228,63	502.801,06	4.543.427,57D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		247.032,11		247.032,11D
333604100	CONTRIBUICOES - TRANSF INST.PRIV C		247.032,11		247.032,11D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		247.032,11		247.032,11D

Jivara Maria Maria  
Diretor Presidente  
M. 21576  
CODENCA

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
M. 21576  
CODENCA

Leandro Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:02 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333900000	APLICACOES DIRETAS		4.799.196,52	502.801,06	4.296.395,46D
333901400	DIARIAS - CIVIL		7.293,00		7.293,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		6.006,00		6.006,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		1.287,00		1.287,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		7.812,20		7.812,20D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.812,20		7.812,20D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00		400,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		400,00		400,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		4.783.691,32	502.801,06	4.280.890,26D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		2.132,52	3,06	2.129,46D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		1.500,00		1.500,00D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		7.800,00		7.800,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		39.903,18		39.903,18D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		284.420,65	2.646,00	281.774,65D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		290.482,61		290.482,61D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.210,00		7.210,00D
333903937	JUROS		505,19		505,19D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.384,06		5.384,06D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903972	VALE-TRANSPORTE		3.133,00	211,20	2.921,80D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		100.590,00		100.590,00D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		20.000,00		20.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		3.492.275,50	497.790,80	2.994.484,70D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		337.457,67		337.457,67D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		16.236,51		16.236,51D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		7.900,00	2.150,00	5.750,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		159.160,43		159.160,43D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		22.287,85		22.287,85D
344000000	INVESTIMENTOS		22.287,85		22.287,85D
344900000	APLICACOES DIRETAS		22.287,85		22.287,85D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.287,85		22.287,85D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		7.461,00		7.461,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		14.826,85		14.826,85D
400000000	RECEITA		146.837,75	1.924.149,62	1.777.311,87C
410000000	RECEITAS CORRENTES		146.837,75	1.924.149,62	1.777.311,87C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		146.716,91	1.807.753,25	1.661.036,34C
411200000	TAXAS		146.716,91	1.807.753,25	1.661.036,34C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		25.872,79	1.256.386,72	1.230.513,93C
411212500	TX.LIC.FUNC. EST.COMERC. IND.E P.SER		12.667,20	496.730,22	484.063,02C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		4.139,00	18.635,42	14.497,42C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		3.001,79	93.355,39	90.353,60C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		3.097,34	107.720,78	104.623,44C
411212505	TAXA DE PERM. DE USO RODOV.FAROL D		205,51	1.668,91	1.463,40C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II		654,56	13.389,02	12.734,46C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		1.570,00	261.960,70	260.390,70C

Jivara Maria  
Diretor Presidente  
D.O. Nº 21532  
CODENCA

José Carlos Mota  
Diretor Adj. Financeiro  
D.O. Nº 21576  
CODENCA

Leandro Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:02 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		13.205,59	759.656,50	746.450,91C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			490,00	490,00C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		13.205,59	759.166,50	745.960,91C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		120.844,12	551.366,53	430.522,41C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		120.718,52	517.734,47	397.015,95C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		6.245,71	124.691,47	118.445,76C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		114.472,81	393.043,00	278.570,19C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		125,60	33.632,06	33.506,46C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		125,60	28.666,83	28.541,23C
411229999	TAXAS DIVERSAS			4.965,23	4.965,23C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		120,84	116.395,64	116.274,80C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		120,84	116.395,64	116.274,80C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		120,84	116.395,64	116.274,80C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			95.519,54	95.519,54C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			95.519,54	95.519,54C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		120,84	20.876,10	20.755,26C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		120,84	20.876,10	20.755,26C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,73	0,73C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			0,73	0,73C
419909900	OUTRAS RECEITAS			0,73	0,73C
419909901	OUTRAS RECEITAS			0,73	0,73C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		39.253,42	15.720,61	23.532,81D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		39.253,42	15.720,61	23.532,81D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		39.253,42	15.720,61	23.532,81D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		39.253,42	15.720,61	23.532,81D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		31.441,22	15.720,61	15.720,61D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		7.812,20		7.812,20D
523120200	BENS DE ESTOQUE		7.812,20		7.812,20D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		7.812,20		7.812,20D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		131.242,04	1.596.182,18	1.464.940,14C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.500,00	1.402.858,13	1.401.358,13C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.500,00	1.372.758,08	1.371.258,08C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.500,00	1.372.758,08	1.371.258,08C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.500,00	1.372.758,08	1.371.258,08C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.500,00	1.372.758,08	1.371.258,08C
613000000	MUTACOES ATIVAS			30.100,05	30.100,05C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			30.100,05	30.100,05C
613110000	AQUISICOES DE BENS			30.100,05	30.100,05C
613110200	BENS MOVEIS			30.100,05	30.100,05C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			22.287,85	22.287,85C
613110202	BENS DE ESTOQUE			7.812,20	7.812,20C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		129.742,04	193.324,05	63.582,01C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		114.021,43	114.021,43	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		114.021,43	114.021,43	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		114.021,43	114.021,43	

Jivara Maria  
Diretor Presidente  
D.O. Nº 21532  
CODENCA

José Carlos Mota  
Diretor Adj. Financeiro  
D.O. Nº 21576  
CODENCA

Leandro Freitas  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:02 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 22/03/2011 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		15.720,61	79.302,62	63.582,01C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		15.720,61	31.441,22	15.720,61C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		15.720,61	31.441,22	15.720,61C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			47.861,40	47.861,40C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			47.861,40	47.861,40C
623310500	RESTOS A PAGAR			47.861,40	47.861,40C
RESUMO :					
ATIVO	=	51.788.803,58D			
PASSIVO	=	53.168.214,81C			
DESPESA	=	4.598.130,43D			
RECEITA	=	1.777.311,87C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	23.532,81D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.464.940,14C			

*Jivara Faria*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21532  
CODENCA

*João Carlos Mota*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODENCA

*Leandro Fróis*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ N.º 104.555/O-9

Id: 1114074

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/04/2011 AS 10:47 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
DATA : 06/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	15.907.700,78D	62.961.424,88	11.054.302,19	67.814.823,47D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.143.832,83D	17.026,29	16.082,65	7.144.776,47D
111000000	DISPONIVEL	138.380,73D	1.026,29	82,65	139.324,37D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	138.380,73D	1.026,29	82,65	139.324,37D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.492,00D			1.492,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	1.492,00D			1.492,00D
111128841	= BANCO ITAU S/A	1.492,00D			1.492,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	136.888,73D	1.026,29	82,65	137.832,37D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	136.888,73D	1.026,29	82,65	137.832,37D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	18.570,02D	171,72	82,65	18.659,09D
111138841	= BANCO ITAU S/A	118.318,71D	854,57		119.173,28D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	7.003.182,90D			7.003.182,90D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112199900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.094.612,32D			4.094.612,32D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.094.612,32D			4.094.612,32D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	4.094.612,32D			4.094.612,32D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.269,20D	16.000,00	16.000,00	2.269,20D
113100000	ESTOQUES	2.269,20D	16.000,00	16.000,00	2.269,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.269,20D	16.000,00	16.000,00	2.269,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	2.269,20D	16.000,00	16.000,00	2.269,20D
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.366.304,32D	7.780,00		7.374.084,32D
142000000	IMOBILIZADO	7.366.304,32D	7.780,00		7.374.084,32D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.366.304,32D	7.780,00		7.374.084,32D
142110000	BENS IMOVEIS	5.648.532,85D			5.648.532,85D
142110100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	109.442,58D			109.442,58D
142119200	INSTALACOES	32.246,00D			32.246,00D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	146.034,13D			146.034,13D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	22.631,67D			22.631,67D
142120000	BENS MOVEIS	1.717.771,47D	7.780,00		1.725.551,47D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	21.753,85D			21.753,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.605,00D			6.605,00D
142121600	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00D			600,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	21.890,49D			21.890,49D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.790,05D			105.790,05D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	44.872,30D			44.872,30D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.201,00D			12.201,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	153.669,80D			153.669,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	269.150,65D			269.150,65D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	143.724,53D	7.780,00		151.504,53D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	18.582,00D			18.582,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	472.745,80D			472.745,80D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	142.500,00D			142.500,00D

*Osvaldo Lima*  
Presidente  
Fund. Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Mat.: 13833-0

*Fernando Lopes Machado*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 13833-0

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 06/04/2011 AS 10:47 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO	
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA				DATA : 06/04/2011 PAG.: 2	
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124800	VEICULOS DIVERSOS	211.326,20D			211.326,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	92.359,80D			92.359,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.397.563,63D	62.936.618,59	11.038.219,54	53.295.962,68D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.197,88	2.197,88	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.098,94	1.098,94	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		76,65	1.022,29	945,64C
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.022,29	76,65	945,64D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.098,94	1.098,94	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.098,94	1.098,94	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.022,29	76,65	945,64D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		76,65	1.022,29	945,64C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		21.280.142,24	2.444.056,42	18.836.085,82D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		11.408.645,00	2.428.645,00	8.980.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		8.830.000,00		8.830.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.578.645,00	70.000,00	2.508.645,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		2.578.645,00	70.000,00	2.508.645,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			2.358.645,00	2.358.645,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.358.645,00	2.358.645,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.871.497,24	15.411,42	9.856.085,82D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		9.871.497,24	15.411,42	9.856.085,82D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.935.748,62	7.705,71	4.928.042,91D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.935.748,62		4.935.748,62D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			7.705,71	7.705,71C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.935.748,62	7.705,71	4.928.042,91D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.935.748,62	7.705,71	4.928.042,91D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		31.204.340,14	7.847.437,78	23.356.902,36D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		27.753.038,62	4.864.995,71	22.888.042,91D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		16.344.393,62	2.436.350,71	13.908.042,91D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		11.408.645,00	2.428.645,00	8.980.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		11.408.645,00	70.000,00	11.338.645,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			2.358.645,00	2.358.645,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.935.748,62	7.705,71	4.928.042,91D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		4.935.748,62	7.705,71	4.928.042,91D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		11.408.645,00	2.428.645,00	8.980.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		11.408.645,00	2.428.645,00	8.980.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.026,29	82,65	943,64D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.026,29	82,65	943,64D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.026,29	82,65	943,64D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.450.275,23	2.982.359,42	467.915,81D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.450.275,23	2.982.359,42	467.915,81D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.318.163,63D			1.318.163,63D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.318.163,63D			1.318.163,63D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	1.318.163,63D			1.318.163,63D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	1.318.163,63D			1.318.163,63D
197000000	OUTROS CONTROLES		10.441.938,33	744.527,46	9.697.410,87D

*Osvaldo Lima*  
Presidente  
Fund. Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Me. V

*Fernando Lopes Machado*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 13833-0

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ nº0286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 06/04/2011 AS 10:47 *		OPCAO : 3	
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO	
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA				DATA : 06/04/2011 PAG.: 3	
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		4.165.531,38	192.786,08	3.972.745,30D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.147.655,95	192.786,08	3.954.869,87D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		13.974,31		13.974,31D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		3.901,12		3.901,12D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.276.406,95	551.741,38	5.724.665,57D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.609.705,42	139.499,00	2.470.206,42D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		209.612,33	25.237,08	184.375,25D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		146.312,97	14.351,30	131.961,67D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.310.776,23	372.654,00	2.938.122,23D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	79.400,00D	8.000,00		87.400,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	79.400,00D	8.000,00		87.400,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	79.400,00D	8.000,00		87.400,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	79.400,00D	8.000,00		87.400,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.400,00D	8.000,00		87.400,00D
200000000	PASSIVO	15.907.700,78C	112.630.775,56	163.494.551,54	66.771.476,76C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.489.661,42C	4.698.849,65	3.664.226,58	455.038,35C
211000000	DEPOSITOS	171.497,79C	223.963,63	171.550,05	119.084,21C
211100000	CONSIGNACOES	171.497,79C	223.963,63	171.550,05	119.084,21C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.196,89C			1.196,89C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.196,89C			1.196,89C
211130000	TESOURO NACIONAL	5.824,31C			5.824,31C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	5.824,31C			5.824,31C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	5.824,31C			5.824,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	164.476,59C	223.963,63	171.550,05	112.063,01C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	122.051,77C	208.907,82	155.409,57	68.553,52C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART	42.424,82C	15.055,81	16.140,48	43.509,49C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.318.163,63C	4.474.886,02	3.492.676,53	335.954,14C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.318.163,63C	4.474.886,02	3.492.676,53	335.954,14C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.318.163,63C	4.470.597,90	3.488.388,41	335.954,14C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.124.384,27	3.460.338,41	335.954,14C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.115.526,27	3.451.480,41	335.954,14C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		858,00	858,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.318.163,63C	1.346.213,63	28.050,00	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		4.288,12	4.288,12	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		4.288,12	4.288,12	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		3.901,12	3.901,12	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		387,00	387,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.020.475,73C			13.020.475,73C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.639.252,02C			7.639.252,02C
241100000	PATRIMONIO	7.639.252,02C			7.639.252,02C
243000000	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	5.381.223,71C			5.381.223,71C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.381.223,71C			5.381.223,71C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.397.563,63C	107.931.925,91	159.830.324,96	53.295.962,68C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		35.833.543,83	54.669.629,65	18.836.085,82C

*Osvaldo Lima*  
Presidente  
Fund. Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Me. V

*Fernando Lopes Machado*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 13833-0

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ nº0286/0-0



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/04/2011 AS 10:47 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 06/04/2011 PAG. : 4  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		22.631.534,57	31.611.534,57	8.980.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		12.450.257,56	15.547.846,78	3.097.589,22C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		6.490.141,07	7.444.508,94	954.367,87C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.258.645,00	2.258.645,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		4.195.250,00	4.926.500,00	731.250,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		36.246,07	259.363,94	223.117,87C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.691.135,94	8.619.178,85	4.928.042,91C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.318.481,94	5.308.402,62	1.989.920,68C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		372.654,00	3.310.776,23	2.938.122,23C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		13.202.009,26	23.058.095,08	9.856.085,82C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		13.202.009,26	23.058.095,08	9.856.085,82C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.601.004,63	11.529.047,54	4.928.042,91C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.318.481,94	5.308.402,62	1.989.920,68C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.128.672,39	3.464.626,53	335.954,14C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		153.850,30	2.756.018,39	2.602.168,09C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		6.601.004,63	11.529.047,54	4.928.042,91C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.318.481,94	5.308.402,62	1.989.920,68C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.128.672,39	3.464.626,53	335.954,14C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		153.850,30	2.756.018,39	2.602.168,09C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		69.979.590,99	93.336.493,35	23.356.902,36C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		65.462.221,02	88.350.263,93	22.888.042,91C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		26.298.890,51	40.206.933,42	13.908.042,91C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		22.631.534,57	31.611.534,57	8.980.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		7.514.508,94	15.540.141,07	8.025.632,13C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.935.748,62	7.705,71	4.928.042,91D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.318.481,94	5.308.402,62	1.989.920,68C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		372.654,00	3.310.776,23	2.938.122,23C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		6.490.141,07	7.444.508,94	954.367,87C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.667.355,94	8.595.398,85	4.928.042,91C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		3.298.701,94	5.304.402,62	2.005.700,68C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		368.654,00	3.290.996,23	2.922.342,23C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		39.163.330,51	48.143.330,51	8.980.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		14.787.785,02	16.227.784,04	1.439.999,02C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		6.175.973,53	7.741.563,73	1.565.590,20C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		5.108.426,26	5.200.426,26	92.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.318.481,94	5.308.402,62	1.989.920,68C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.128.672,39	3.464.626,53	335.954,14C
293120700	= COTA PAGA		153.850,30	2.756.018,39	2.602.168,09C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		6.490.141,07	7.444.508,94	954.367,87C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		82,65	1.026,29	943,64C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.517.287,32	4.985.203,13	467.915,81C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.143.023,69	3.610.939,50	467.915,81C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.128.672,39	3.464.626,53	335.954,14C
293310200	= CONSIGNACOES		14.351,30	146.312,97	131.961,67C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.374.263,63	1.374.263,63	

*Assinatura: Oswaldo Lima - Mat.: 2.562*  
*Assinatura: Fernando Lopes Machado - Diretor Adm. Financeiro - Mat.: 13833-0*  
*Assinatura: Eneias Gomes Rosa - Bacharel em Ciências Contábeis - CRC-RJ nº0256/0-0*

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/04/2011 AS 10:47 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 06/04/2011 PAG. : 5  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.346.213,63	28.050,00	1.318.163,63D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		28.050,00	1.346.213,63	1.318.163,63C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	1.318.163,63C	1.374.263,63	1.374.263,63	1.318.163,63C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.318.163,63C	1.374.263,63	1.374.263,63	1.318.163,63C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	1.318.163,63C	1.374.263,63	1.374.263,63	1.318.163,63C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.318.163,63C	1.346.213,63	28.050,00	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.318.163,63C	1.346.213,63	28.050,00	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		28.050,00	1.346.213,63	1.318.163,63C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		28.050,00	1.346.213,63	1.318.163,63C
297000000	OUTROS CONTROLES		744.527,46	10.441.938,33	9.697.410,87C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		192.786,08	4.165.531,38	3.972.745,30C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		192.786,08	4.147.655,95	3.954.869,87C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			13.974,31	13.974,31C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			3.901,12	3.901,12C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		551.741,38	6.276.406,95	5.724.665,57C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		139.499,00	2.609.705,42	2.470.206,42C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		25.237,08	209.612,33	184.375,25C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		14.351,30	146.312,97	131.961,67C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		372.654,00	3.310.776,23	2.938.122,23C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	79.400,00C		8.000,00	87.400,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	79.400,00C		8.000,00	87.400,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	79.400,00C		8.000,00	87.400,00C
300000000	DESPESA		3.310.776,23	372.654,00	2.938.122,23D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.302.996,23	372.654,00	2.930.342,23D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.288,12		4.288,12D
331900000	APLICACOES DIRETAS		4.288,12		4.288,12D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.288,12		4.288,12D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		387,00		387,00D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		3.901,12		3.901,12D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.298.708,11	372.654,00	2.926.054,11D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		257.000,00		257.000,00D
333504100	CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.		257.000,00		257.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		257.000,00		257.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		3.041.708,11	372.654,00	2.669.054,11D
333901400	DIARIAS - CIVIL		858,00		858,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		858,00		858,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.028.850,11	368.654,00	2.660.196,11D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		1.067.600,00	157.600,00	910.000,00D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		254.958,68		254.958,68D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		97.414,79		97.414,79D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.880,00		7.880,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		15.200,00	7.600,00	7.600,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		82.928,00	31.360,00	51.568,00D

*Assinatura: Oswaldo Lima - Mat.: 2.562*  
*Assinatura: Fernando Lopes Machado - Diretor Adm. Financeiro - Mat.: 13833-0*  
*Assinatura: Eneias Gomes Rosa - Bacharel em Ciências Contábeis - CRC-RJ nº0256/0-0*

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/04/2011 AS 10:47 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 06/04/2011 PAG.: 6  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		33.519,34		33.519,34D
333903980	HOSPEDAGENS		78.065,70		78.065,70D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		6,00	4,00	2,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.391.277,60	172.090,00	1.219.187,60D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		7.780,00		7.780,00D
344000000	INVESTIMENTOS		7.780,00		7.780,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		7.780,00		7.780,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.780,00		7.780,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		7.780,00		7.780,00D
400000000	RECEITA		76,65	1.022,29	945,64C
410000000	RECEITAS CORRENTES		76,65	1.022,29	945,64C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		76,65	1.022,29	945,64C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		76,65	1.022,29	945,64C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		76,65	1.022,29	945,64C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		76,65	1.022,29	945,64C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		76,65	1.022,29	945,64C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		200.683,20	4.189.206,50	3.988.523,30C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		196.782,08	4.185.305,38	3.988.523,30C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		192.782,08	4.165.525,38	3.972.743,30C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		192.782,08	4.165.525,38	3.972.743,30C
612120000	REPASSE RECEBIDO		192.782,08	4.165.525,38	3.972.743,30C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		192.782,08	4.165.525,38	3.972.743,30C
613000000	MUTACOES ATIVAS		4.000,00	19.780,00	15.780,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00	19.780,00	15.780,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		4.000,00	19.780,00	15.780,00C
613110200	BENS MOVEIS		4.000,00	19.780,00	15.780,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			7.780,00	7.780,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		3.901,12	3.901,12	
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		3.901,12	3.901,12	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		3.901,12	3.901,12	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		3.901,12	3.901,12	

RESUMO :  
ATIVO = 67.814.823,47D  
PASSIVO = 66.771.476,76C  
DESPESA = 2.938.122,23D  
RECEITA = 945,64C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 06/04/2011 AS 10:47 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 06/04/2011 PAG.: 7  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO			8.000,00D	
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			3.988.523,30C	

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

*Fernando Lopes Machado*  
Fernando Lopes Machado  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 13833-0

*Almir Pereira Aveiro*  
Almir Pereira Aveiro  
Presidente  
Fund. Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Mat.: 21562

Id: 1114045

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/04/2011 AS 09:16 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA : 04/04/2011 PAG.: 1  
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	15.907.700,78D	35.375.433,46	966.432,80	50.316.701,44D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	7.143.832,83D	521,40		7.144.354,23D
111000000	DISPONIVEL	138.380,73D	521,40		138.902,13D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	138.380,73D	521,40		138.902,13D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.492,00D			1.492,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	1.492,00D			1.492,00D
111128841	= BANCO ITAU S/A	1.492,00D			1.492,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	136.888,73D	521,40		137.410,13D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	136.888,73D	521,40		137.410,13D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	18.570,02D	76,65		18.646,67D
111138841	= BANCO ITAU S/A	118.318,71D	444,75		118.763,46D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	7.003.182,90D			7.003.182,90D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112199900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.094.612,32D			4.094.612,32D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.094.612,32D			4.094.612,32D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	4.094.612,32D			4.094.612,32D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.269,20D			2.269,20D
113100000	ESTOQUES	2.269,20D			2.269,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.269,20D			2.269,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	2.269,20D			2.269,20D
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.366.304,32D			7.366.304,32D
142000000	IMOBILIZADO	7.366.304,32D			7.366.304,32D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.366.304,32D			7.366.304,32D
142110000	BENS IMOVEIS	5.648.532,85D			5.648.532,85D
142110100	DEBITOS	5.648.532,85D			5.648.532,85D

*Fernando Lopes Machado*  
Fernando Lopes Machado  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 13833-0

*Almir Pereira Aveiro*  
Almir Pereira Aveiro  
Presidente  
Fund. Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Mat.: 21562