

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		644.844.924,95	644.844.924,95	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		642.082.530,60	642.082.530,60	
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCICIO		2.281.353,33	2.281.353,33	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		481.041,02	481.041,02	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	600.141,07C	585.789,27	378.515,42	392.867,22C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.354.668,87C	48.832.287,35	50.480.403,07	5.002.784,59C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		45.419.816,03	45.419.816,03	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		33.863.082,82	33.863.082,82	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		11.556.733,21	11.556.733,21	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	3.354.668,87C	3.412.471,32	5.060.587,04	5.002.784,59C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	140.381.724,76C	148.737.531,60	8.409.619,79	53.812,95C
212160200	RESTOS A PAGAR	140.381.724,76C	148.737.531,60	8.409.619,79	53.812,95C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	140.381.724,76C	148.737.531,60	8.409.619,79	53.812,95C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	705.327,05C	38.021.998,07	37.350.346,20	33.675,18C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCICIO		36.747.817,32	36.747.817,32	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		36.747.817,32	36.747.817,32	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERCICIO	705.327,05C	1.274.180,75	602.528,88	33.675,18C
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONIO	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	534.415.991,59C	5.355.678.116,27	5.462.922.347,82	641.660.223,14C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	534.415.991,59C	5.355.678.116,27	5.462.922.347,82	641.660.223,14C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	221.473.235,38C	214.787.685,57	300.894.038,21	307.579.588,02C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	221.473.235,38C	214.787.685,57	300.894.038,21	307.579.588,02C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	210.744.941,81C	210.960.430,77	299.572.526,97	299.357.038,01C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187	154.506.752,60C	154.506.752,60		
222440106	INSS - CT 3588856-0026-5	104.997,25C	320.486,21	269.215,81	53.726,85C
222440107	INSS - CT 60436977-8	9.003.772,75C	9.003.772,75		
222440108	INSS - CT 60437073-3	47.129.419,21C	47.129.419,21		
222440109	INSS - S/N - LEI 11.960/2009			299.303.311,16	299.303.311,16C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	10.728.293,57C	3.827.254,80	1.321.511,24	8.222.550,01C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	10.728.293,57C	3.827.254,80	1.321.511,24	8.222.550,01C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	312.942.756,21C	5.140.890.430,70	5.162.028.309,61	334.080.635,12C
222510000	PROVISOES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS		939.103.208,30	939.103.208,30	
222510100	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENE		469.551.604,15	469.551.604,15	
222510200	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)		465.458.927,69	465.458.927,69	
222510300	CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES (REDUTORA)		2.781.779,63	2.781.779,63	
222510302	* INATIVOS (REDUTORA)		2.781.779,63	2.781.779,63	
222510400	* CONTRIBUICOES DOS PENSIONISTAS (1.310.896,83	1.310.896,83	
222520000	PROVISOES PARA BENEFICIOS A CONCEDER		1.686.432.576,16	1.686.432.576,16	
222520100	APOSENT. E PENSOES PARA GERACAO AT		982.068.908,15	982.068.908,15	
222520200	* CONTRIB.DO ENTE PARA GERACAO ATU		583.569.274,89	583.569.274,89	
222520300	CONTRIB.SERVIDORES P/GERACAO ATUAL		120.794.393,12	120.794.393,12	
222520301	* ATIVOS (REDUTORA)		120.794.393,12	120.794.393,12	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
222530000	PROVISOES AMORTIZADAS (REDUTORA)		145.162.051,23	145.162.051,23	
222530100	* SERVICO PASSADO (REDUTORA)		145.162.051,23	145.162.051,23	
222540000	PLANO FINANCEIRO		1.715.229.828,69	1.715.229.828,69	
222540100	PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		566.816.926,22	566.816.926,22	
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENE			566.462.657,85	566.462.657,85C
222540102	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)		502.788.274,80		502.788.274,80D
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO		6.071.488,80		6.071.488,80D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE		1.310.896,83	354.268,37	956.628,46D
222540105	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU		56.646.265,79		56.646.265,79D
222540200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		1.148.412.902,47	1.148.412.902,47	
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENE			1.148.047.276,66	1.148.047.276,66C
222540202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)		1.027.362.507,68		1.027.362.507,68D
222540203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)		6.245.667,12	365.625,81	5.880.041,31D
222540204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU		114.804.727,67		114.804.727,67D
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO		342.020.010,11	609.284.518,21	267.264.508,10C
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		342.020.010,11	609.284.518,21	267.264.508,10C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENE			609.284.518,21	609.284.518,21C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)		147.257.995,57		147.257.995,57D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA)		133.833.562,72		133.833.562,72D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU		60.928.451,82		60.928.451,82D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	312.942.756,21C	312.942.756,21	66.816.127,02	66.816.127,02C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER			66.816.127,02	66.816.127,02C
222590400	PROV. ATUARIAL P/CONTIGENCIAS DE B	69.426.310,03C	69.426.310,03		
222590500	OUTRA PROVISOES ATUARIAIS P/ AJUS	243.516.446,18C	243.516.446,18		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	957.534.357,76C	20.040.417,64	20.040.417,64	957.534.357,76C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.869.841,61C			277.869.841,61C
241100000	PATRIMONIO	276.868.674,35C			276.868.674,35C
241200000	CAPITAL REALIZADO	1.001.167,26C			1.001.167,26C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.080.000,00C			1.080.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
242000000	RESERVAS	4.097.024,49C			4.097.024,49C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	4.097.024,49C			4.097.024,49C
242160000	RESERVA DE CAIPAL A INTEGRALIZAR	356.853,86C			356.853,86C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	675.567.491,66C	20.040.417,64	20.040.417,64	675.567.491,66C
243100000	RESULTADO DO EXERCICIO		20.040.417,64	20.040.417,64	
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	675.567.491,66C			675.567.491,66C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	179.661.594,52C	48.404.394.824,18	68.931.851.599,87	20.707.118.370,21C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.968.436.418,06	3.798.454.764,34	1.830.018.346,28C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		46.139.357,26	1.876.157.703,54	1.830.018.346,28C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		43.993.026,00	1.457.400.288,50	1.413.407.262,50C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA		2.146.331,26	418.757.415,04	416.611.083,78C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.922.297.060,80	1.922.297.060,80	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.922.297.060,80	1.922.297.060,80	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		43.993.026,00	1.457.400.288,50	1.413.407.262,50C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE		2.146.331,26	418.757.415,04	416.611.083,78C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.876.157.703,54	46.139.357,26	1.830.018.346,28D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.305.103.696,26	22.589.151.166,40	6.284.047.470,14C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.344.333.146,48	9.370.964.066,68	2.026.630.920,20C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.136.523.051,02	4.280.359.909,80	143.836.858,78C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		743.684.848,39	749.720.029,78	6.035.181,39C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		584.568.659,57	588.636.638,54	4.067.978,97C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		43.294.053,73	43.470.282,23	176.228,50C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		84.660.019,75	85.070.214,74	410.194,99C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		31.162.115,34	32.542.894,27	1.380.778,93C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.464.125.247,07	4.340.884.127,10	1.876.758.880,03C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.351.620.630,26	2.351.620.630,26	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		112.504.616,81	1.989.263.496,84	1.876.758.880,03C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		129.770.004,98	633.668.794,86	503.898.789,88C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		129.770.004,98	633.668.794,86	503.898.789,88C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		129.770.004,98	633.668.794,86	503.898.789,88C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.831.000.544,80	12.584.518.304,86	3.753.517.760,06C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		8.831.000.544,80	12.584.518.304,86	3.753.517.760,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.415.500.272,40	6.292.259.152,43	1.876.758.880,03C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.351.566.817,31	2.351.620.630,26	53.812,95C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.979.650.444,42	2.073.492.694,56	93.842.250,14C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		84.283.010,67	1.867.145.827,61	1.782.862.816,94C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.415.500.272,40	6.292.259.152,43	1.876.758.880,03C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.351.566.817,31	2.351.620.630,26	53.812,95C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.979.650.444,42	2.073.492.694,56	93.842.250,14C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		84.283.010,67	1.867.145.827,61	1.782.862.816,94C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		29.392.747.228,66	36.235.347.394,04	6.842.600.165,38C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		24.888.397.853,74	31.826.216.153,93	6.937.818.300,19C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		9.422.714.939,69	13.830.003.529,80	4.407.288.590,11C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7.474.043.878,51	10.004.573.588,59	2.530.529.710,08C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.897.407.037,57	3.918.002.776,38	2.020.595.738,81C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.239.116.013,45	362.357.133,42	1.876.758.880,03D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.351.566.817,31	2.351.617.900,26	53.812,95C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		112.501.886,81	1.989.206.953,89	1.876.705.067,08C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		743.684.848,39	749.720.029,78	6.035.181,39C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		129.770.004,98	633.668.794,86	503.898.789,88C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		52.159.859,88	52.159.859,88	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		17.007.825,16	17.007.825,16	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		17.198.106,06	17.953.928,66	755.822,60C
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA		946.103,50	17.198.106,06	16.252.002,56C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		17.007.825,16		17.007.825,16D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.896.511.201,30	3.773.270.081,33	1.876.758.880,03C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.762.220.084,81	2.339.391.479,62	577.171.394,81C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		101.064.374,17	1.399.862.951,39	1.298.798.577,22C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110403	= COTAS SOLICITADAS		17.007.825,16	17.007.825,16	
293110404	= COTAS APROVADAS			17.007.825,16	17.007.825,16C
293110409	* = EXCECAO DE COTAS FINANCEIRAS		16.218.917,16		16.218.917,16D
293120000	COTA ORCAMENTARIA		15.465.682.914,05	17.996.212.624,13	2.530.529.710,08C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.926.621.540,12	5.020.153.428,49	93.531.888,37C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.213.411.866,04	2.215.703.122,22	2.291.256,18C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		3.036.694.382,12	3.084.708.096,35	48.013.714,23C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.351.566.817,31	2.351.620.630,26	53.812,95C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		1.979.650.444,42	2.073.492.694,56	93.842.250,14C
293120700	= COTA PAGA		84.283.010,67	1.867.145.827,61	1.782.862.816,94C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		743.684.848,39	749.720.029,78	6.035.181,39C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		129.770.004,98	633.668.794,86	503.898.789,88C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.459.419.920,79	2.117.936.890,08	341.483.030,71D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.044.929.454,13	2.291.194.350,03	246.264.895,90C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.011.158.006,22	2.257.422.902,12	246.264.895,90C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.970.277.504,45	2.072.825.729,99	102.548.225,54C
293310200	= CONSIGNACOES		32.931.916,42	181.583.919,66	148.652.003,24C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		7.948.585,35	3.013.252,47	4.935.332,88D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		33.771.447,91	33.771.447,91	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		32.771.779,49	999.668,42	31.772.111,07D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		999.668,42	32.771.779,49	31.772.111,07C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	174.596.015,81C	451.078.679,73	370.399.015,16	93.916.351,24C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	140.381.724,76C	146.326.804,76	5.998.892,95	53.812,95C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		235.933.768,56	235.933.768,56	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		120.346.840,89	120.346.840,89	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		115.586.927,67	115.586.927,67	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	34.194.002,90C	68.818.106,41	128.466.353,65	93.842.250,14C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	34.194.002,90C	35.768.342,67	95.416.589,91	93.842.250,14C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		33.049.763,74	33.049.763,74	
295400000	EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	20.288,15C			20.288,15C
295490000	RESTOS A PAGAR DE 2008	20.288,15C			20.288,15C
295490100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2008	20.288,15C			20.288,15C
295490101	= R.P.P. A PAGAR - 2008	20.288,15C			20.288,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		286.260.688,31	5.936.623.812,27	5.650.363.123,96C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		85.046.175,01	1.986.529.729,53	1.901.483.554,52C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		74.708.834,09	1.838.769.920,09	1.764.061.086,00C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		160.277,20	3.369.341,66	3.209.064,46C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			4.960.857,84	4.960.857,84C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			12.408.262,96	12.408.262,96C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		5.555.474,68	47.479.120,87	41.923.646,19C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		4.621.589,04	79.542.226,11	74.920.637,07C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		201.214.513,30	3.950.094.082,74	3.748.879.569,44C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		67.195.329,81	1.650.784.082,29	1.583.588.752,48C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		7.251.788,70	152.786.407,70	145.534.619,00C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		14.405.107,90	178.902.028,80	164.496.920,90C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		112.362.286,89	1.967.621.563,95	1.855.259.277,06C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	5.065.578,71C	768.113,16	1.875.447,66	6.172.913,21C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	929.342,73C	768.113,16	1.416.576,40	1.577.805,97C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	929.342,73C	768.113,16	1.388.576,40	1.549.805,97C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPECIAL SAUDE P/NE			28.000,00	28.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.136.235,98C		458.871,26	4.595.107,24C
300000000	DESPESA		1.991.385.290,72	114.626.410,69	1.876.758.880,03D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.480.502.701,28	93.984.112,20	1.386.518.589,08D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		666.496.295,77	51.442.983,34	615.053.312,43D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		789.806,03	35.184,81	754.621,22D
331209600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUIS		789.806,03	35.184,81	754.621,22D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		789.806,03	35.184,81	754.621,22D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		871.010,68	12.181,19	858.829,49D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUIS.		871.010,68	12.181,19	858.829,49D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		871.010,68	12.181,19	858.829,49D
331400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		257.591,69		257.591,69D
331409600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQU. -		257.591,69		257.591,69D
331409601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		257.591,69		257.591,69D
331900000	APLICACOES DIRETAS		664.577.887,37	51.395.617,34	613.182.270,03D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		48.830.221,53		48.830.221,53D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		178.990,11		178.990,11D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		48.651.231,42		48.651.231,42D
331900300	PENSOES		19.414.280,23		19.414.280,23D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		19.412.125,81		19.412.125,81D
331900399	OUTRAS PENSOES		2.154,42		2.154,42D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		56.983.292,16	820.164,66	56.163.127,50D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		56.983.292,16	820.164,66	56.163.127,50D
331900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		65.504,73		65.504,73D
331900802	AUXÍLIO FUNERAL		65.504,73		65.504,73D
331900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		121.697,38		121.697,38D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		121.697,38		121.697,38D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		436.449.046,63	45.834.445,83	390.614.600,80D
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		436.449.046,63	45.834.445,83	390.614.600,80D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		19.051.507,52	1.442.334,02	17.609.173,50D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		10.785.267,35	1.146.700,65	9.638.566,70D
331901302	= CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS - INSS		5.680.151,17	257.085,50	5.423.065,67D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		387.275,87	4.449,22	382.826,65D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		161.197,23		161.197,23D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		2.037.615,90	34.098,65	2.003.517,25D
331901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		916.349,77		916.349,77D
331901601	GRATIFICACAO PREST. DE SERVICO EXT		1.200,00		1.200,00D
331901699	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA		915.149,77		915.149,77D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO		57.752.189,74	1.628.643,92	56.123.545,82D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		2.358.450,64		2.358.450,64D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO		55.393.739,10	1.628.643,92	53.765.095,18D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		1.581.929,46		1.581.929,46D
331909101	SENT. JUDIC. TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.581.929,46		1.581.929,46D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		403.814,75	24.137,95	379.676,80D
331909201	ATIVO CIVIL		62.893,96		62.893,96D
331909202	INATIVO CIVIL		7.919,94		7.919,94D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		164.342,33	21.384,31	142.958,02D
331909212	PENSIONISTA CIVIL		10.356,80		10.356,80D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		158.301,72	2.753,64	155.548,08D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		479.930,24	9.910,77	470.019,47D
331909401	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO		1.376,06		1.376,06D
331909403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO		31.090,52		31.090,52D
331909413	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PENSIO		820,08		820,08D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		416.850,69	9.566,76	407.283,93D
331909499	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		29.792,89	344,01	29.448,88D
331910000	APLIC. DIR. DECOR. OP. ORG. FUNDOS E EN		22.528.123,23	1.635.980,19	20.892.143,04D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		22.528.123,23	1.635.980,19	20.892.143,04D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		22.528.123,23	1.635.980,19	20.892.143,04D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.094.715,10		1.094.715,10D
332900000	APLICACOES DIRETAS		1.094.715,10		1.094.715,10D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.094.715,10		1.094.715,10D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		1.094.715,10		1.094.715,10D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.911.690,41	42.541.128,86	770.370.561,55D
333200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		330.486,18	99,39	330.386,79D
333209300	INDENIZACOES E RESTITUICOES - UNIAO		330.486,18	99,39	330.386,79D
333209301	INDENIZACOES E RESTITUICOES		330.486,18	99,39	330.386,79D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		16.714.597,88	473.996,51	16.240.601,37D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST.		7.880.029,08	197.005,00	7.683.024,08D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVENIOS		7.880.029,08	197.005,00	7.683.024,08D
333504100	CONTRIBUICOES - TRANSF INST. PRIVADAS		619.560,00		619.560,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS		619.560,00		619.560,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF INST. PRIVADAS		8.215.008,80	276.991,51	7.938.017,29D
333504301	= SUBV. A ENTID. PROTECAO A CRIANCA		4.721.211,82	89.879,01	4.631.332,81D
333504302	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUDE		624.000,00	80.000,00	544.000,00D
333504303	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE EDUCACAO		31.500,00	31.500,00	
333504304	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESPORTE		660.000,00	30.000,00	630.000,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. PRIVADAS		648.103,48	30.737,40	617.366,08D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOES PRIVADAS		1.530.193,50	14.875,10	1.515.318,40D
333600000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADA COM FINS		52.695.538,84	13.754.756,45	38.940.782,39D
333603900	OUTROS SERV. TERC. PJ - TRANSF INST		52.448.506,73	13.754.756,45	38.693.750,28D
333603901	CONVENIOS		52.448.506,73	13.754.756,45	38.693.750,28D
333604100	CONTRIBUICOES - TRANSF INST. PRIVADAS		247.032,11		247.032,11D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADAS		247.032,11		247.032,11D
333900000	APLICACOES DIRETAS		743.171.067,51	28.312.276,51	714.858.791,00D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.255.805,97	1.255.805,97	
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.255.805,97	1.255.805,97	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333900300	PENSOES		1.011.522,53	865.987,91	145.534,62D
333900301	PENSAO		145.534,62		145.534,62D
333900399	OUTROS		865.987,91	865.987,91	
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		19.676,56		19.676,56D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		19.676,56		19.676,56D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		195.751,58	25.899,89	169.851,69D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-IN		195.751,58	25.899,89	169.851,69D
333901400	DIARIAS - CIVIL		648.112,88	6.795,98	641.316,90D
333901410	CAMARA DE VEREADORES		12.600,00		12.600,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		580.871,98	6.795,98	574.076,00D
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		14.883,00		14.883,00D
333901418	DIARIAS NO EXTERIOR - AGENTES POLI		1.386,00		1.386,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		38.371,90		38.371,90D
333901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		224.649,87	15.555,00	209.094,87D
333901899	DIVERSOS AUXILIOS FINANCEIROS A ES		224.649,87	15.555,00	209.094,87D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	104.075.712,55		3.353.756,32	100.721.956,23D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		3.545.272,48	91.072,02	3.454.200,46D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO.		252.765,98		252.765,98D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		251.521,25	6.800,00	244.721,25D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		4.321.704,46	160.576,80	4.161.127,66D
333903005	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		91.040,30		91.040,30D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		82.545,00		82.545,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		2.978.097,41	117.803,04	2.860.294,37D
333903008	FERRAMENTAS		2.714,90		2.714,90D
333903009	JUROS		39.226,00	39.000,00	226,00D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		28.893,00	8.193,00	20.700,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.340.769,14	7.000,00	1.333.769,14D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.072.098,82		1.072.098,82D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		1.517.044,06	7.960,00	1.509.084,06D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		485.943,34	13.723,20	472.220,14D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		333.383,26		333.383,26D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		119.547,23		119.547,23D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		69.529,95		69.529,95D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO		7.383,00		7.383,00D
333903030	MATERIAL PARA COMUNICACAO		19.218,00	5.340,00	13.878,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		4.458.279,26	61.769,90	4.396.509,36D
333903032	MATERIAL QUIMICO		1.141.025,24		1.141.025,24D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		40.236.929,84	873.776,10	39.363.153,74D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		23.145.202,81	1.180.459,51	21.964.743,30D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO		181.686,36	19.523,30	162.163,06D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		1.370.415,05	2.900,00	1.367.515,05D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		15.785,00		15.785,00D
333903045	MAT. TECNICO PARA SELECAO E TREINA		7.605,00		7.605,00D
333903064	DESPEZA DE PRONTO PAGAMENTO		2.995.436,00	663.657,20	2.331.778,80D
333903098	RESTOS A PAGAR		8.456,90		8.456,90D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		13.956.193,51	94.202,25	13.861.991,26D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		164.991,00	46.585,00	118.406,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		164.991,00	46.585,00	118.406,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		21.588.119,94	142.329,92	21.445.790,02D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS		2.249.682,49		2.249.682,49D
333903202	MATERIAL PARA CONSTRUCAO		7.411,80		7.411,80D
333903203	LIVROS DIDATICOS		5.098.743,28		5.098.743,28D
333903204	MEDICAMENTOS E EXAMES		2.416.311,78	1.920,00	2.414.391,78D
333903205	MAT. E EQUIPTOS ORTOPEDICOS E CORR		976.812,00	1.790,00	975.022,00D
333903207	VESTUARIO/CALCADO		7.926.997,85	138.619,92	7.788.377,93D
333903209	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL		7.700,00		7.700,00D
333903264	DESPEZA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		1.628.648,60		1.628.648,60D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		1.275.812,14		1.275.812,14D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		131.217,08		131.217,08D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		99.349,52		99.349,52D
333903302	LOCACAO DE VEICULO		20.001,43		20.001,43D
333903399	OUTRAS PASSAGENS E DESPESAS COM LO		11.866,13		11.866,13D
333903400	OUTRAS DESP.DE PES.DECO.CONTRATO D		600.000,00		600.000,00D
333903401	OUTRAS DESP.DE PES.DECO.CONTRATO D		600.000,00		600.000,00D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		4.728.658,81		4.728.658,81D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		2.725.417,14		2.725.417,14D
333903599	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA		2.003.241,67		2.003.241,67D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		16.122.861,34	1.688.714,03	14.434.147,31D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		2.629.736,81		2.629.736,81D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR.		429.555,21	515,00	429.040,21D
333903604	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		275.200,00	137.600,00	137.600,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.312.672,35	115.133,00	2.197.539,35D
333903613	CONFERENCIAS E EXPOSICOES		7.550,00	1.850,00	5.700,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		2.845.835,22	197.733,21	2.648.102,01D
333903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		17.327,33	2.325,33	15.002,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		2.468.212,73	650.121,28	1.818.091,45D
333903642	JUROS		10,37		10,37D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		348.258,76	36.506,99	311.751,77D
333903698	RESTOS A PAGAR		2.000,00		2.000,00D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		4.786.502,56	546.929,22	4.239.573,34D
333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.908.591,84		1.908.591,84D
333903702	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.532.754,00		1.532.754,00D
333903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M		375.837,84		375.837,84D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		495.869.577,36	19.572.846,76	476.296.730,60D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		51.042,58	26.667,06	24.375,52D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		7.158.548,84	260.232,14	6.898.316,70D
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS		7.702.915,13	155.255,58	7.547.659,55D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		104.827.710,08	3.423.463,43	101.404.246,65D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		67.230.334,24	1.563.451,18	65.666.883,06D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		1.791.152,30	249.236,40	1.541.915,90D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		113.123,35	44.150,88	68.972,47D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		616.188,66	122.804,51	493.384,15D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		357.691,76		357.691,76D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		21.492.299,57	417.596,16	21.074.703,41D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		1.173.753,98	80.447,20	1.093.306,78D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		1.577.441,68	70.758,78	1.506.682,90D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		456.842,56	9.500,66	447.341,90D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		68.652,78	2.200,00	66.452,78D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		729.205,86	2.500,00	726.705,86D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.465.299,45	82.180,00	2.383.119,45D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		8.431.704,18	213.992,27	8.217.711,91D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		758.970,33	20.270,00	738.700,33D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		500,02	263,11	236,91D
333903935	ENCARGOS C/INSS S/PRESTACAO DE SER		546,39	259,66	286,73D
333903936	DESPEAS COM TAXAS		65.079,32		65.079,32D
333903937	JUROS		225.013,62	1.467,74	223.545,88D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		28.693.792,26	845.139,55	27.848.652,71D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		30.979.642,99	2.596.885,97	28.382.757,02D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		5.085.321,78	136.341,33	4.948.980,45D
333903945	SERVICOS DE GAS		284.909,57		284.909,57D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.024.818,67	674.301,43	350.517,24D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		43.252,00		43.252,00D
333903949	SERVICOS DE PRODUCOES JORNALISTICA		7.429,00		7.429,00D
333903952	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIO		12.798,00		12.798,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		223.461,85		223.461,85D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		7.273.467,16	413.833,01	6.859.634,15D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		300.177,00	7.600,00	292.577,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		1.486.843,82		1.486.843,82D
333903964	DESPEAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.815.170,64	396.582,50	4.418.588,14D
333903969	SEGUROS EM GERAL		11.053,14		11.053,14D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		261.951,00	78.600,00	183.351,00D
333903972	VALE-TRANSPORTE		3.133,00	211,20	2.921,80D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		1.662.426,15	120.005,76	1.542.420,39D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		1.452.061,42		1.452.061,42D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		75.925.809,33	526.673,85	75.399.135,48D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		18.047.819,31		18.047.819,31D
333903980	HOSPEDAGENS		432.561,44	14.229,90	418.331,54D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		498.207,80	2.127,33	496.080,47D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		161.695,68		161.695,68D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		71.215,20	2.277,60	68.937,60D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.238.276,19	7.830,00	1.230.446,19D
333903994	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACA		108.830,91		108.830,91D
333903995	MANUT. E CONS. DE EQUIPTO DE PROC. D		52.848,60	2.150,00	50.698,60D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		88.416.586,77	7.001.360,57	81.415.226,20D
333904100	CONTRIBUICOES		153.855,80	26.000,00	127.855,80D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 18

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333904101	= CONTRIBUICOES		153.855,80	26.000,00	127.855,80D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		21.306.215,04	760.000,00	20.546.215,04D
333904601	AUXILIO ALIMENTAÇÃO A FUNCIONARIOS		21.306.215,04	760.000,00	20.546.215,04D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		17.726.027,98		17.726.027,98D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		17.726.027,98		17.726.027,98D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		34.206.438,39	338.839,59	33.867.598,80D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		34.186.438,39	334.839,59	33.851.598,80D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		20.000,00	4.000,00	16.000,00D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		12.750.000,00		12.750.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		12.750.000,00		12.750.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		330.604,70	79.853,97	250.750,73D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		195.005,43	69.653,97	125.351,46D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		135.599,27	10.200,00	125.399,27D
333909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.849.958,02	133.306,17	7.716.651,85D
333909291	SENTENCAS JUDICIAIS		32,97		32,97D
333909293	INDENIZACOES E RESTITUICOES		45.506,80		45.506,80D
333909299	OUTRAS DESPEAS CORRENTES		7.804.418,25	133.306,17	7.671.112,08D
333909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		302.718,27		302.718,27D
333909302	RESTITUICOES		302.718,27		302.718,27D
340000000	DESPEAS DE CAPITAL		510.882.589,44	20.642.298,49	490.240.290,95D
344000000	INVESTIMENTOS		439.136.458,61	1.192.435,01	437.944.023,60D
344900000	APLICACOES DIRETAS		439.136.458,61	1.192.435,01	437.944.023,60D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		420.019.689,59	1.103.081,82	418.916.607,77D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		62.230.708,80	277.804,00	61.952.904,80D
344905192	INSTALACOES		37.745,27		37.745,27D
344905193	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TER		172,45		172,45D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		319.165.807,50	710.950,39	318.454.857,11D
344905198	RESTOS A PAGAR		43.356,05		43.356,05D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		38.541.899,52	114.327,43	38.427.572,09D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.024.447,99	89.353,19	12.935.094,80D
344905201	SEMOVENTE		7.216,00	7.216,00	
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		52.372,00	6.736,00	45.636,00D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED., O		3.218.524,98	18.057,00	3.200.467,98D
344905210	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E		9.168,80	659,40	8.509,40D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		45.071,55		45.071,55D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		1.823.031,90		1.823.031,90D
344905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		11.266,20		11.266,20D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		16.972,10		16.972,10D
344905226	INSTRUMENTOS MUISCAIS E ARTISTICOS		5.845,00		5.845,00D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		84.144,00		84.144,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		58.896,00	9.590,00	49.306,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		838.865,07	17.368,29	821.496,78D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		558.070,84		558.070,84D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		389.218,00		389.218,00D
344905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		868,00		868,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 19

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		355.325,50	38,00	355.287,50D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		1.031.473,07	11.913,00	1.019.560,07D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		3.085.063,06		3.085.063,06D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		322.638,00		322.638,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		1.110.417,92	17.775,50	1.092.642,42D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.092.321,03		6.092.321,03D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		2.791.376,04		2.791.376,04D
344909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		3.300.944,99		3.300.944,99D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		46.503.706,76	19.441.339,19	27.062.367,57D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		17.143.095,26	11.499.173,26	5.643.922,00D
345606600	CONCESSAO DE EMPREST - TRANSF INST		17.143.095,26	11.499.173,26	5.643.922,00D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		17.143.095,26	11.499.173,26	5.643.922,00D
345900000	APLICACOES DIRETAS		29.360.611,50	7.942.165,93	21.418.445,57D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		23.724.607,46	7.556.350,00	16.168.257,46D
345906101	EDIFICIOS		138.830,00		138.830,00D
345906103	TERRENOS		23.322.566,57	7.556.350,00	15.766.216,57D
345906106	SALAS E ESCRITORIOS		263.210,89		263.210,89D
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS		5.636.004,04	385.815,93	5.250.188,11D
345909101	SETENCAS JUDICIAIS		5.636.004,04	385.815,93	5.250.188,11D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		25.242.424,07	8.524,29	25.233.899,78D
346900000	APLICACOES DIRETAS		25.242.424,07	8.524,29	25.233.899,78D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		25.242.424,07	8.524,29	25.233.899,78D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		25.242.424,07	8.524,29	25.233.899,78D
400000000	RECEITA		174.760.980,46	2.041.986.035,64	1.867.225.055,18C
410000000	RECEITAS CORRENTES		97.375.717,15	1.999.588.925,30	1.902.213.208,15C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		50.820.196,22	182.711.530,48	131.891.334,26C
411100000	IMPOSTOS		50.632.739,33	172.099.158,34	121.466.419,01C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		22.172.170,55	72.954.507,07	50.782.336,52C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		8.140.847,37	26.276.553,43	18.135.706,06C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		8.140.847,37	26.276.553,43	18.135.706,06C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		11.013.980,14	36.160.092,93	25.146.112,79C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		9.386.908,45	30.494.829,55	21.107.921,10C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU		1.627.071,69	5.665.263,38	4.038.191,69C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		3.017.343,04	10.517.860,71	7.500.517,67C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		3.017.343,04	10.517.860,71	7.500.517,67C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		28.460.568,78	99.144.651,27	70.684.082,49C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		28.460.568,78	99.144.651,27	70.684.082,49C
411130501	I.S.S.		28.102.862,04	92.926.521,69	64.823.659,65C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL		285.369,89	989.896,19	704.526,30C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		72.336,85	5.228.233,39	5.155.896,54C
411200000	TAXAS		187.456,89	6.318.929,10	6.131.472,21C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		63.527,92	2.485.876,07	2.422.348,15C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		1.426,26	84.405,43	82.979,17C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		1.426,26	84.405,43	82.979,17C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		40.545,36	549.497,07	508.951,71C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 20

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411212501	TAXA DE ALVARA		27.878,16	52.766,85	24.888,69C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		4.138,00	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
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		191,82	23.259,38	23.067,56C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		191,82	23.259,38	23.067,56C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			812.561,08	812.561,08C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			812.561,08	812.561,08C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		13.212,83	933.078,18	919.865,35C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL		7,24	173.911,68	173.904,44C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		13.205,59	759.166,50	745.960,91C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER		8.151,65	83.074,93	74.923,28C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB			3.571,84	3.571,84C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO		8.151,65	66.078,39	57.926,74C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			13.424,70	13.424,70C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		123.928,97	3.833.053,03	3.709.124,06C
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
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		623,51	2.982.657,29	2.982.033,78C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		623,51	2.982.657,29	2.982.033,78C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		2.586,94	332.661,27	330.074,33C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		125,60	28.666,83	28.541,23C
411229999	TAXAS DIVERSAS		2.461,34	303.994,44	301.533,10C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			4.293.443,04	4.293.443,04C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			4.293.443,04	4.293.443,04C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILLUM.PUB			4.293.443,04	4.293.443,04C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.247.642,55	21.995.499,50	18.747.856,95C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.247.642,55	21.995.499,50	18.747.856,95C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		3.247.642,55	21.995.499,50	18.747.856,95C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		3.194.297,35	21.216.380,69	18.022.083,34C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		53.345,20	623.950,93	570.605,73C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI			155.167,88	155.167,88C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		21.033.991,55	118.484.250,39	97.450.258,84C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS		19.273,29	46.813,29	27.540,00C
413110000	ALUGUEIS		19.273,29	46.813,29	27.540,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA		19.273,29	21.703,29	2.430,00C
413110004	ALUGUEIS DE TEATRO			25.110,00	25.110,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		21.009.194,38	118.344.681,60	97.335.487,22C
413210000	JUROS DE TITULOS DE RENDA		801.459,84	11.540.721,10	10.739.261,26C
413210600	TITULOS DE RESPONSABILIDADE GOVER		801.459,84	7.448.295,89	6.646.836,05C
413210601	TITULOS RESPONS. GOV.FEDERAL-VINCU		801.459,84	7.448.295,89	6.646.836,05C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 21

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413210700	JUROS E TITULOS DE RENDA FIXA			4.092.425,21	4.092.425,21C
413210701	JUROS DE TITULOS DE RENDA FIXA			4.092.425,21	4.092.425,21C
413220000	DIVIDENDOS			181,93	181,93C
413220100	DIVIDENDOS C/ACOES E TITULOS NA TE			181,93	181,93C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		805.972,00	1.479.597,08	673.625,08C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE		805.972,00	1.479.597,08	673.625,08C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		12.876.677,47	29.197.394,16	16.320.716,69C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		12.670.690,98	21.015.418,64	8.344.727,66C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO		12.176.692,44	16.573.850,44	4.397.158,00C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			546.336,86	546.336,86C
413250103	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F. SA		210.550,46	1.050.286,75	839.736,29C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			20.837,35	20.837,35C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			7.294,61	7.294,61C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE		596,63	732.315,81	731.719,18C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		282.851,45	2.084.496,82	1.801.645,37C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		205.986,49	8.181.975,52	7.975.989,03C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		205.986,49	8.181.975,52	7.975.989,03C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		6.525.085,07	76.126.787,33	69.601.702,26C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		6.525.085,07	64.255.602,85	57.730.517,78C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND			11.871.184,48	11.871.184,48C
413300000	RECEITA DE CONCESSSES E PERMISSSES		5.523,88	92.755,50	87.231,62C
413310000	RECEITA DE CONCESSSES E PERMISSSES		5.523,88	92.755,50	87.231,62C
413319900	OUTRAS RECEITAS CONCESSSES/PERMISS		5.523,88	92.755,50	87.231,62C
413319901	REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS AP		5.523,88	92.755,50	87.231,62C
416000000	RECEITA DE SERVICOS		55.391,38	8.511.031,47	8.455.640,09C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS		49.826,00	3.476.107,80	3.426.281,80C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		49.826,00	3.476.107,80	3.426.281,80C
416000500	SERVICOS DE SAUDE		253,27	4.811.834,94	4.811.581,67C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			4.633.696,79	4.633.696,79C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		253,27	178.138,15	177.884,88C
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.816,11	93.760,43	89.944,32C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		3.816,11	93.760,43	89.944,32C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI		1.496,00	129.328,30	127.832,30C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA		1.496,00	129.328,30	127.832,30C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		12.449.513,92	1.643.090.175,00	1.630.640.661,08C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		12.449.513,92	1.642.393.103,57	1.629.943.589,65C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		7.003.417,26	1.263.986.832,78	1.256.983.415,52C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		136.717,90	36.603.752,35	36.467.034,45C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.			35.645.997,47	35.645.997,47C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R		182,24	286.596,98	286.414,74C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI		136.535,66	671.157,90	534.622,24C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN		50.695,89	1.098.462.168,28	1.098.411.472,39C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC		14.570,46	531.949,69	517.379,23C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D.			40.572.602,97	40.572.602,97C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			441.489.146,04	441.489.146,04C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO

* 06/04/2011 AS 15:15 *

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 06/04/2011 PAG.: 22

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9		36.125,43	615.446.076,69	615.409.951,26C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			422.392,89	422.392,89C
417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		6.544.763,29	99.498.503,25	92.953.739,96C
417213307	TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM S			83.279,81	83.279,81C
417213309	INCENTIVO P/ HOSP. REF. SUBSISTEMA		1.500,00	4.500,00	3.000,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS - PAM			39.074,12	39.074,12C
417213316	INCENTIVO DESTINADO CUSTEIO DOS CA			190.415,35	190.415,35C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GESTAO		14.577,10	7.987.463,00	7.972.885,90C
417213325	EDUC. PERM. EM SAUDE / GESTAO PLEN		3.220,54	340.268,80	337.048,26C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.AMB. E HOSP./G		6.525.465,65	86.529.218,61	80.003.752,96C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / GEST			1.990.136,62	1.990.136,62C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE / GESTA			1.865.257,94	1.865.257,94C
417213329	VIG. EPID. E AMB EM SAUDE - AIDS/G			468.889,00	468.889,00C
417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.		190.252,18	5.618.703,92	5.428.451,74C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.		190.252,18	5.618.703,92	5.428.451,74C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO		80.988,00	21.283.296,87	21.202.308,87C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO		80.988,00	13.559.894,13	13.478.906,13C
417213502	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA			30.165,10	30.165,10C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN			4.182.240,00	4.182.240,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN			395.531,64	395.531,64C
417213528	FNDE - TRANSF. ESTADO E MUNICIPIOS			175.220,00	175.220,00C
417213529	FNDE - PTA - PROGRAMA DE TRABALHO			564.894,00	564.894,00C
417213530	FNDE - TD - PROJovem URBANO			2.375.352,00	2.375.352,00C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -			1.163.981,16	1.163.981,16C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.356.426,95	1.356.426,95C
417219901	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIP			455.424,79	455.424,79C
417219902	FEX- AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORT			901.002,16	901.002,16C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.372.836,59	282.201.346,58	276.828.509,99C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO		4.854.005,92	260.492.183,76	255.638.177,84C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.			236.062.514,32	236.062.514,32C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		4.787.824,16	18.508.095,18	13.720.271,02C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		66.181,76	5.921.574,26	5.855.392,50C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			11.869.980,35	11.869.980,35C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			11.869.980,35	11.869.980,35C
417223300	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PROG		518.830,67	9.839.182,47	9.320.351,80C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		73.260,07	96.204.924,21	96.131.664,14C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		73.260,07	96.204.924,21	96.131.664,14C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		73.260,07	96.204.924,21	96.131.664,14C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			6.187,15	6.187,15C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			6.187,15	6.187,15C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			690.884,28	690.884,28C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO			688.349,28	688.349,28C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			688.349,28	688.349,28C
417619901	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO - INFRA			207.680,00	207.680,00C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (58.339,28	58.339,28C