

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Geraldo Roberto Siqueira de Souza

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Orlando Lino Pinheiro Portugal Jr.

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joliza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

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

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Izaura Colodete de Sá Freire

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos da Prefeita.....	1
Despachos da Prefeita.....	
Atos do Vice-Prefeito.....	
Despachos do Vice-Prefeito.....	
Secretaria Municipal de Governo	
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)	
Planejamento e Gestão	
Administração e Recursos Humanos	
Controle e Orçamento.....	
Finanças.....	
Desenvolvimento Econômico	2
Agricultura e Pesca.....	
Trabalho e Renda.....	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	2
Desenvolvimento Social	11
Cultura.....	
Saúde.....	11
Família e Assistência Social.....	12
Educação.....	
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	
Obras e Urbanismo	
Meio Ambiente.....	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	16
CÂMARA MUNICIPAL	

Atos da Prefeita

Decreto nº 268/2011

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o Artigo 6º, inciso II, da Lei Municipal (LOA) nº 8.209/2010, publicada em 30/12/2010 e com os artigos 7º, inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,

D E C R E T A :

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir Crédito Adicional Suplementar de verba orçamentária no valor total de **R\$ 15.414.346,49 (quinze milhões, quatrocentos e quatorze mil, trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos)**, nas dotações referentes aos programas de trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL

UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.062.0069.2380 - DECISÕES E HOMOLOGAÇÕES JUDICIAIS

FONTE 0144 - NAT 339091 - SENTENCAS JUDICIAIS

17.752,68

TOTAL DA UG 17.752,68

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO

UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.23.695.0119.2635 - DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURISTICOS

FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA

5.000,00

TOTAL DA UG 5.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.122.0057.4295 - APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

450.000,00

TOTAL DA UG 450.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

3.237.593,81

1.12.365.0013.1023 - REFORMA E AMPLIAÇÕES DAS CRECHES

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

3.000.000,00

1.15.452.0032.1607 - IMPLANTAÇÃO DOS BAIRROS LEGAIS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

6.204.000,00

1.15.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUT. DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

500.000,00

1.17.511.0032.2081 - DRENAGEM E MICRO-DRENAGEM

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

2.000.000,00

TOTAL DA UG 14.941.593,81

Art. 2º - O recurso necessário para o Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações constantes nos programas de trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 030100 - PROCURADORIA GERAL

UO: 03010 - GABINETE DO PROCURADOR

1.02.122.0067.2268 - APOIO ADM. PROCURADORIA GERAL

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

17.752,68

TOTAL DA UG 17.752,68

UG: 420100 - SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E PETROLEO

UO: 42010 - GAB. DO SECRET. DE DESENVOL. ECO. E PETROLEO

1.23.695.0119.2635 - DIVULGAÇÃO DOS ATRATIVOS TURISTICOS

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

5.000,00

TOTAL DA UG 5.000,00

UG: 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UO: 28070 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.10.302.0057.4680 - MELHORIA DO RESGATE DOMICILIAR (TERCEIR. DA FROTA)

FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

450.000,00

TOTAL DA UG 450.000,00

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.12.361.0013.1026 - REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

FONTE 0144 - NAT 449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

117.593,81

1.12.361.0013.1484 - ESCOLAS DO FUTURO - CONSTRUÇÃO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

796.000,00

1.12.361.0013.1485 - SALAS DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

504.000,00

1.12.361.0013.1532 - ACESSIBILIDADE

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

2.160.000,00

1.12.363.0013.1480 - CURSOS PROFISSIONALIZ. (ESCOLAS ITINERANTES PROFIS.)

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

600.000,00

1.15.122.0067.2280 - APOIO ADM. SEC. OBRAS/URBANISMO

FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

564.000,00

1.15.451.0032.1241 - IMPLANT.COMPL.VIÁRIO - AV.S.J.DA BARRA

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.000.000,00

1.15.451.0032.1257 - CONSTRUÇÃO DE TREVO NA BR 101

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.700.000,00

1.15.452.0032.1609 - REURBANIZAÇÃO DAS ORLAS DO RIO PARAÍBA DO SUL

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

1.000.000,00

1.26.782.0032.1467 - IMPLANTACAO DA LIG. VIARIA CAMPOS-URURAI (1ª ETAPA)

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

500.000,00

1.26.784.0032.1645 - COMPLEXO PORTUARIO DE BARRA DO FURADO

FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES

6.000.000,00

TOTAL DA UG 14.941.593,81

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes(RJ), 16 de maio de 2011

ROSINHA GAROTINHO
Prefeita

Id: 1132378

Portaria N°448/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 670/2010, que nomeou **Kauê de Souza Martins**, para exercer na Secretaria Municipal de Educação, o cargo em comissão de **Coordenador de Ensino Religioso, Símbolo DAS-04**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria N°453/2011

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 417/2009, que nomeou **Ulysses Cardoso Rangel**, para exercer na Empresa Municipal de Habitação - EMHAB, o cargo em comissão de **Assessor Técnico, Símbolo DAS-03**, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº454/2011
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Aluizio Wagner**, para exercer na Empresa Municipal de Habitação - EMHAB, o cargo em comissão de **Assessor Técnico**, **Simbolo DAS-03**, com vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº455/2011
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 1679/2009, que nomeou **Verônica Batista de Lima**, para exercer na Empresa Municipal de Habitação - EMHAB, o cargo em comissão de **Vice-Presidente**, **Simbolo DAS-02**, com vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº456/2011
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Ulysses Cardoso Rangel**, para exercer na Empresa Municipal de Habitação - EMHAB, o cargo em comissão de **Vice-Presidente**, **Simbolo DAS-02**, com vigência a contar da data de publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº457/2011
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, tornar sem efeito a Portaria nº 900/2010, que nomeou **Daniele Sá da Silva Manhães**, para exercer na Fundação Dr. João Barcellos Martins - HFM, o cargo em comissão de **Coordenadora de Enfermagem do Hospital de Ururai**, **Simbolo DAS-05**, com vigência a contar de 01/02/2011.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº458/2011
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8168/2010, **Rubia Helena Fonseca de Faria**, para exercer na Fundação Dr. João Barcellos Martins - HFM, o cargo em comissão de **Gerente da Divisão de Higiene e Saúde**, **Simbolo DAS-05**, com vigência a contar de 15/03/2011.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº459/2011
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8168/2010, **Patrick Pessanha Nogueira**, para exercer na Fundação Dr. João Barcellos Martins - HFM, o cargo em comissão de **Gerente da Divisão de Higiene e Saúde**, **Simbolo DAS-07**, com vigência a contar de 01/05/2011.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº460/2011
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a Portaria nº 637/2010, que nomeou **Bruno Corrêa Pereira**, para exercer na Fundação Dr. João Barcellos Martins - HFM, o cargo em comissão de **Gerente do Departamento de Farmácia**, **Simbolo DAS-04**, com vigência a contar de 01/08/2010.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº461/2011
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, designar, com base na Lei nº 8168/2010, **Rosilene Cardoso Sales**, para exercer na Fundação Dr. João Barcellos Martins - HFM, o cargo em comissão de **Coordenadora de Enfermagem do Hospital de Ururai**, **Simbolo DAS-05**, com vigência a contar de 01/05/2011.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 11 DE MAIO DE 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Portaria Nº473/2011
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE, nomear, com base no Decreto nº 028/09, **Conceição de Maria Silva dos Santos**, para exercer na Secretaria Municipal de Governo, o cargo em comissão de **Assistente Especial**, **Simbolo DAS-06**, com vigência a contar de 01 de maio de 2011.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 16 de maio de 2011.

Rosinha Garotinho
- Prefeita-

Id: 1132377

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
CNPJ: 32.568.834/0001-94

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO CIRCULANTE	2.234.359,94	PASSIVO CIRCULANTE	94.291,34
DISPONIVEL		CONSIGNACOES GERAIS	85.967,91
CAIXA	8.202,41	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69	OUTROS DEPOSITOS	0,00
APLICACAO FINANCEIRA	267.239,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO		OBRIGACOES A PAGAR	0,00
CREDITO A RECEBER	0,00	RESTOS A PAGAR	8.323,43
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.567,73	OUTROS CREDORES	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.647.173,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.787.241,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
INVESTIMENTOS		CAPITAL SOCIAL	970.000,00
IMOBILIZADO		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00
BENS IMOVEIS	3.963.503,17	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.941,39
BENS MOVEIS	640.518,05	RESERVAS	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.956.847,94)	RESERVA DE LUCROS	0,00
INTANGÍVEL		RESERVA DE CORREÇÃO MONET. ESP.	3.740.170,63
		RESERVA DE CAP. COR. MONET.	3.129,86
TOTAL GERAL DO ATIVO	4.881.533,22	TOTAL GERAL DO PASSIVO + PL	4.881.533,22

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

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODMCA

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

 CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR. Rosinha Garotinho PREFEITA Francisco Arthur de S. Oliveira VICE-PREFEITO Geraldo Roberto Siqueira de Souza SECRETÁRIO DE GOVERNO Mauro José da Silva SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMJ	DIÁRIO OFICIAL PUBLICAÇÕES ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd). RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação. TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25 E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br SITE: www.campos.rj.gov.br Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009	Poder Executivo EQUIPE DE PUBLICAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Francisco Chagas Maciel - <i>Chefe de Publicação</i> Mayra Freire Amaral. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL Rodrigo Chereine Viana Barros - <i>Diretor de Comunicação Interna</i> DISTRIBUIÇÃO Fundação Municipal da Infância e Juventude Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438
Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28045-030 - Campos dos Goytacazes-RJ		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS
CNPJ: 32.568.834/0001-94

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2008

01/01/2008 a 31/01/2008

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		1.250.964,47
- SERVIÇOS FATURADOS-RECEITA PRÓPRIA	1.250.964,47	
- OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA		0,00
- PIS-PASEP S/FATURAMENTO	0,00	
- COFINS	0,00	
- OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	0,00	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA DAS ATIVIDADES		1.250.964,47
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	
RESULTADO BRUTO		1.250.964,47
DESPESAS OPERACIONAIS	(10.972.004,57)	2.474.278,53
PESSOAL	(62.910,58)	
- REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS	(62.910,58)	
- OUTROS ENCARGOS	0,00	
- BENEFÍCIOS	0,00	
- OUTRAS DESPESA c/PESSOAL	0,00	
OUTRAS DESPESAS/RECEITA OPERACIONAIS	(3.734.034,63)	
DESPESAS COM INVESTIMENTOS E OBRAS NÃO IMOBILIZÁVEIS	(7.175.059,36)	
RECEITAS		
- REPASSES RECEBIDO	13.446.283,10	
- REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	
SUPERAVIT/DÉFICIT OPERACIONAL		3.725.243,00
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		621.260,51
- MUTAÇÕES PASSIVAS	(7.401.074,10)	
- MUTAÇÕES ATIVAS	8.022.334,61	
RESULTADO FINANCEIRO		0,00
- DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	
- RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO		4.346.503,51
CSLL		0,00
IRPJ		0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.346.503,51

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat. 21576
CODEMCA

Jivago Vieira Faria
Diretor presidente
Mat.: 21582
CODEMCA

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

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
CODEMCA - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO
MUNICÍPIO DE CAMPOS
CNPJ: 32.568.834/0001-94
EXERCÍCIO - 2008**

1. INTRODUÇÃO

A nota explicativa da CODEMCA visa listar e explicitar as formas das operações do contexto operacional e declara o objetivo social da empresa. Com o objetivo de manter a coerência com o escopo declarado no estatuto social da empresa e as regras de governança. A nota descreve sobre o contexto operacional e inclui aspectos que são relevantes sobre a continuidade normal dos negócios e da utilização da capacidade de produção e/ou prestação de serviços. Esta Nota explicativa está sendo preparada no sentido de explicitar de uma melhor forma a transparência das demonstrações do exercício de 2008.

2. DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis da CODEMCA foram baseadas e formalizadas de acordo com o inciso I a V, do artigo 176 da lei nº 6404 de 1976, lei nº 11.638 de 2007 e suas alterações. São elas:

- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do Resultado do Exercício;

3. CONTEXTO OPERACIONAL

A CODEMCA é uma empresa pública de direito privado, com 100% de capital integralizado pela Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, que visa o aumento do desenvolvimento e do nível sustentabilidade do município.

4. PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4.1. Balanço Patrimonial

4.1.1. Ativo Circulante - As contas do ativo circulante estão representadas pela conta de corrente no Banco e valores de créditos (direitos) referentes a processos de outros créditos diversos de pequenos valores e valores de diversos devedores, referente à tomada de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

4.1.2. Ativo Não Circulante - neste é apresentado o valor de bens móveis e imóveis registrados em inventário realizado em 31/12/2008, com registro das depreciações referente aos bens móveis da CODEMCA, de acordo com as normas vigentes.

4.1.2.1. A depreciação dos bens patrimoniais da Empresa foi lançada com base no método de linha reta, atendendo as normas vigentes impostas pela legislação de fiscal, para fins de Imposto de Renda segundo as instruções da Secretaria de Receita Federal.

4.1.2.2. No exercício de 2011, foi designado uma comissão de funcionários para levantar a classificação correta dos bens considerados à classificar, após o término deste trabalho o setor contábil ficará encarregado de remarcar estes bens.

CODEMCA/PMCG

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21578
CODEMCA

Jivago Vieira
Diretor presid.
Mat.: 21578
CODEMCA

Notas Explicativas Página 1 de 2
Luizane Bastos da Mata Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. N.º 104.555/0-9

Em 11/05/2011.

José Carlos Mota
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 21578
CODEMCA

CODEMCA/PMCG

Jivago Vieira
Diretor presid.
Mat.: 21582
CODEMCA

Luizane Bastos da Mata Freitas
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. N.º 104.555/0-9

Notas Explicativas Página 2 de 2

Id: 1132332

FUNDECAM

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 05/04/2011 AS 09:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 05/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	221.329.915,48D	116.716.696,88	23.030.514,48	315.016.097,88D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	74.593.446,13D	9.513.046,19	10.873.159,38	73.233.332,94D
111000000	DISPONIVEL	15.919.586,79D	9.513.046,19	8.706.514,52	16.726.118,46D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.919.586,79D	9.513.046,19	8.706.514,52	16.726.118,46D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.695.706,86	5.695.706,86	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		5.695.706,86	5.695.706,86	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		5.695.706,86	5.695.706,86	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	15.919.586,79D	3.817.339,33	3.010.807,66	16.726.118,46D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	15.263.165,22D	1.631.040,66	1.505.403,83	15.388.802,05D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	15.263.165,22D	1.631.040,66	1.505.403,83	15.388.802,05D
111139000	OUTRAS APLICACOES	656.421,57D	2.186.298,67	1.505.403,83	1.337.316,41D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	656.421,57D	2.186.298,67	1.505.403,83	1.337.316,41D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	58.673.859,34D		2.166.644,86	56.507.214,48D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D			34.286.298,64D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.387.560,70D		2.166.644,86	22.220.915,84D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	24.387.560,70D		2.166.644,86	22.220.915,84D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	24.387.560,70D		2.166.644,86	22.220.915,84D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	1.745.000,00		144.124.658,68D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	1.745.000,00		144.124.658,68D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONG	142.379.658,68D	1.745.000,00		144.124.658,68D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	1.745.000,00		144.124.658,68D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	37.499.714,02D	1.745.000,00		39.244.714,02D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	104.879.944,66D			104.879.944,66D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	40.066.136,94D			40.066.136,94D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D			64.813.807,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	13.971,00D			13.971,00D
142000000	IMOBILIZADO	13.971,00D			13.971,00D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.971,00D			13.971,00D
142120000	BENS MOVEIS	13.971,00D			13.971,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	7.216,00D			7.216,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	6.755,00D			6.755,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.342.839,67D	105.458.650,69	12.157.355,10	97.644.135,26D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		25.652.591,18	5.152.591,18	20.500.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		23.076.295,59	2.576.295,59	20.500.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		20.500.000,00	2.576.295,59	17.923.704,41D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.576.295,59		2.576.295,59D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.576.295,59	2.576.295,59	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.576.295,59	2.576.295,59	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.576.295,59		2.576.295,59D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			2.576.295,59	2.576.295,59C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		23.990.000,00		23.990.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.500.000,00		20.500.000,00D

Bréz Eudes Villela
Comandante CRC MG 038742/0-1-RJ
CPF: 079.580.215-15

Luiz Eduardo de Campos
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21648

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 05/04/2011 AS 09:48 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 05/04/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192110000	= DOTACAO INICIAL		20.500.000,00		20.500.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.490.000,00		3.490.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.490.000,00		3.490.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.745.000,00		1.745.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.745.000,00		1.745.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.745.000,00		1.745.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.745.000,00		1.745.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		48.811.295,59	5.259.763,92	43.551.531,67D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		42.745.000,00		42.745.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		22.245.000,00		22.245.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		20.500.000,00		20.500.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		20.500.000,00		20.500.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.745.000,00		1.745.000,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.745.000,00		1.745.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		20.500.000,00		20.500.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		20.500.000,00		20.500.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		4.321.295,59	3.514.763,92	806.531,67D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		4.321.295,59	3.514.763,92	806.531,67D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		4.321.295,59	3.514.763,92	806.531,67D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.745.000,00	1.745.000,00	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.745.000,00	1.745.000,00	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	55.968,41D			55.968,41D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.968,41D			55.968,41D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	55.968,41D			55.968,41D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	55.968,41D			55.968,41D
197000000	OUTROS CONTROLES		7.004.763,92	1.745.000,00	5.259.763,92D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.514.763,92	1.745.000,00	1.769.763,92D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.514.763,92	1.745.000,00	1.769.763,92D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.490.000,00		3.490.000,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.745.000,00		1.745.000,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.745.000,00		1.745.000,00D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	4.286.871,26D			4.286.871,26D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.286.871,26D			4.286.871,26D
199720000	COM TERCEIROS	4.286.871,26D			4.286.871,26D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	4.286.871,26D			4.286.871,26D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	4.286.871,26D			4.286.871,26D
200000000	PASSIVO	221.329.915,48C	62.479.055,68	155.755.587,35	314.606.447,15C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	56.038,85C	3.514.763,92	3.490.000,00	31.274,93C
211000000	DEPOSITOS	70,44C			70,44C
211100000	CONSIGNACOES	70,44C			70,44C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	70,44C			70,44C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	70,44C			70,44C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.968,41C	3.514.763,92	3.490.000,00	31.204,49C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	55.968,41C	3.514.763,92	3.490.000,00	31.204,49C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	55.968,41C	3.514.763,92	3.490.000,00	31.204,49C

Sh
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/10 T-RJ
CPF: 079.580.215-15

Leop
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Presidente FUNDECAM
Mat. FIMCG 21648

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 05/04/2011 AS 09:48 *

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.745.000,00	1.745.000,00	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		1.745.000,00	1.745.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	55.968,41C	1.769.763,92	1.745.000,00	31.204,49C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	216.931.036,96C			216.931.036,96C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	147.383.054,97C			147.383.054,97C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.383.054,97C			147.383.054,97C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.342.839,67C	58.964.291,76	152.265.587,35	97.644.135,26C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		20.500.000,00	41.000.000,00	20.500.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			20.500.000,00	20.500.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			20.500.000,00	20.500.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		20.500.000,00	20.500.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		20.500.000,00	20.500.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			20.500.000,00	20.500.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		20.500.000,00		20.500.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.470.000,00	34.460.000,00	23.990.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.490.000,00	23.990.000,00	20.500.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.745.000,00	20.500.000,00	18.755.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.745.000,00	3.490.000,00	1.745.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.745.000,00	1.745.000,00	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			1.745.000,00	1.745.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.980.000,00	10.470.000,00	3.490.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.980.000,00	10.470.000,00	3.490.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.490.000,00	5.235.000,00	1.745.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.745.000,00	1.745.000,00	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.745.000,00	1.745.000,00	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			1.745.000,00	1.745.000,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.490.000,00	5.235.000,00	1.745.000,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.745.000,00	1.745.000,00	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.745.000,00	1.745.000,00	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			1.745.000,00	1.745.000,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.734.527,84	66.286.059,51	43.551.531,67C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		13.960.000,00	56.705.000,00	42.745.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		5.235.000,00	27.480.000,00	22.245.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.490.000,00	23.990.000,00	20.500.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR			20.500.000,00	20.500.000,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.745.000,00		1.745.000,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.745.000,00	1.745.000,00	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			1.745.000,00	1.745.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.745.000,00	3.490.000,00	1.745.000,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.745.000,00	1.745.000,00	
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			1.745.000,00	1.745.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		8.725.000,00	29.225.000,00	20.500.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.745.000,00	20.500.000,00	18.755.000,00C

Sh
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/10 T-RJ
CPF: 079.580.215-15

Leop
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Presidente FUNDECAM
Mat. FIMCG 21648

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 05/04/2011 AS 09:48 *

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	
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.745.000,00	1.745.000,00	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.745.000,00	1.745.000,00	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.745.000,00	1.745.000,00	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		1.745.000,00	1.745.000,00	
293120700	= COTA PAGA			1.745.000,00	1.745.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		3.514.763,92	4.321.295,59	806.531,67C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		5.259.763,92	5.259.763,92	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.745.000,00	1.745.000,00	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.745.000,00	1.745.000,00	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		3.514.763,92	3.514.763,92	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.769.763,92	1.745.000,00	24.763,92D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.745.000,00	1.769.763,92	24.763,92C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	55.968,41C	3.514.763,92	3.514.763,92	55.968,41C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.968,41C	3.514.763,92	3.514.763,92	55.968,41C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	55.968,41C	3.514.763,92	3.514.763,92	55.968,41C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	55.968,41C	1.769.763,92	1.745.000,00	31.204,49C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	55.968,41C	1.769.763,92	1.745.000,00	31.204,49C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.745.000,00	1.769.763,92	24.763,92C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.745.000,00	1.769.763,92	24.763,92C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.745.000,00	7.004.763,92	5.259.763,92C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.745.000,00	3.514.763,92	1.769.763,92C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.745.000,00	3.514.763,92	1.769.763,92C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			3.490.000,00	3.490.000,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.745.000,00	1.745.000,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			1.745.000,00	1.745.000,00C
299000000	COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	4.286.871,26C			4.286.871,26C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.286.871,26C			4.286.871,26C
300000000	DESPESA		1.745.000,00		1.745.000,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.745.000,00		1.745.000,00D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		1.745.000,00		1.745.000,00D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		1.745.000,00		1.745.000,00D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.		1.745.000,00		1.745.000,00D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.745.000,00		1.745.000,00D
400000000	RECEITA			2.576.295,59	2.576.295,59C
410000000	RECEITAS CORRENTES			409.650,73	409.650,73C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			130.992,56	130.992,56C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			130.992,56	130.992,56C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			130.992,56	130.992,56C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			130.992,56	130.992,56C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			130.992,56	130.992,56C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			278.658,17	278.658,17C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			278.658,17	278.658,17C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			278.658,17	278.658,17C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL			2.166.644,86	2.166.644,86C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS			2.166.644,86	2.166.644,86C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/01-RJ
CPF: 079.580.215-15

Luiz Eduardo
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21648

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 05/04/2011 AS 09:48 *

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	
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE			2.166.644,86	2.166.644,86C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		2.166.644,86		2.166.644,86D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.166.644,86		2.166.644,86D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		2.166.644,86		2.166.644,86D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		2.166.644,86		2.166.644,86D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		2.166.644,86		2.166.644,86D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.166.644,86		2.166.644,86D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.745.000,00	1.745.000,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			1.745.000,00	1.745.000,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			1.745.000,00	1.745.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.745.000,00	1.745.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS			1.745.000,00	1.745.000,00C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.745.000,00	1.745.000,00C

RESUMO :
ATIVO = 315.016.097,88D
PASSIVO = 314.606.447,15C
DESPESA = 1.745.000,00D
RECEITA = 2.576.295,59C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 2.166.644,86D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.745.000,00C

Luiz Eduardo
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21648

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/01-RJ
CPF: 079.580.215-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 05/04/2011 AS 15:49 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
DATA : 05/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	221.329.915,48D	124.648.669,48	28.987.418,33	316.991.166,63D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	74.593.446,13D	12.608.681,07	13.600.340,76	73.601.786,44D
111000000	DISPONIVEL	15.919.586,79D	12.608.681,07	10.211.811,26	18.316.456,60D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.919.586,79D	12.608.681,07	10.211.811,26	18.316.456,60D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.184.726,49	7.184.706,49	20,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.184.726,49	7.184.706,49	20,00D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		7.184.726,49	7.184.706,49	20,00D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	15.919.586,79D	5.423.954,58	3.027.104,77	18.316.436,60D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	15.263.165,22D	1.755.372,81	1.505.403,83	15.513.134,20D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	15.263.165,22D	1.755.372,81	1.505.403,83	15.513.134,20D
111139000	OUTRAS APLICACOES	656.421,57D	3.668.581,77	1.521.700,94	2.803.302,40D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	656.421,57D	3.668.581,77	1.521.700,94	2.803.302,40D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	58.673.859,34D		3.388.529,50	55.285.329,84D

112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	34.286.298,64D			34.286.298,64D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	1.000.000,00D			1.000.000,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	33.286.298,64D			33.286.298,64D
112300000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.387.560,70D		3.388.529,50	20.999.031,20D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	24.387.560,70D		3.388.529,50	20.999.031,20D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	24.387.560,70D		3.388.529,50	20.999.031,20D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	1.745.000,00		144.124.658,68D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	1.745.000,00		144.124.658,68D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	1.745.000,00		144.124.658,68D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	1.745.000,00		144.124.658,68D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	37.499.714,02D	1.745.000,00		39.244.714,02D
122920600	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCID	104.879.944,66D			104.879.944,66D
122920601	= EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	40.066.136,94D			40.066.136,94D
122920602	= EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D			64.813.807,72D
140000000	ATIVO PERMANENTE	13.971,00D			13.971,00D
142000000	IMOBILIZADO	13.971,00D			13.971,00D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.971,00D			13.971,00D
142120000	BENS MOVEIS	13.971,00D			13.971,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	7.216,00D			7.216,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	6.755,00D			6.755,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	4.342.839,67D	110.294.988,41	15.387.077,57	99.250.750,51D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		28.865.821,68	8.365.821,68	20.500.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		24.682.910,84	4.182.910,84	20.500.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		20.500.000,00	4.182.910,84	16.317.089,16D
191140000	= RECEITA REALIZADA		4.182.910,84		4.182.910,84D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		4.182.910,84	4.182.910,84	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		4.182.910,84	4.182.910,84	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		4.182.910,84		4.182.910,84D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			4.182.910,84	4.182.910,84C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		23.990.000,00		23.990.000,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.500.000,00		20.500.000,00D

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/07-RJ
CPF: 079.580.216-15

Luz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 15:49 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 05/04/2011 PAG.: 2
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192110000	= DOTACAO INICIAL		20.500.000,00		20.500.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.490.000,00		3.490.000,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.490.000,00		3.490.000,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.745.000,00		1.745.000,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.745.000,00		1.745.000,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.745.000,00		1.745.000,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.745.000,00		1.745.000,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		50.418.018,27	5.276.148,46	45.141.869,81D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		42.745.000,00		42.745.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		22.245.000,00		22.245.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		20.500.000,00		20.500.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		20.500.000,00		20.500.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.745.000,00		1.745.000,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.745.000,00		1.745.000,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		20.500.000,00		20.500.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		20.500.000,00		20.500.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		5.928.018,27	3.531.148,46	2.396.869,81D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		5.928.018,27	3.531.148,46	2.396.869,81D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		5.928.018,27	3.531.148,46	2.396.869,81D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.745.000,00	1.745.000,00	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.745.000,00	1.745.000,00	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	55.968,41D			55.968,41D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.968,41D			55.968,41D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	55.968,41D			55.968,41D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	55.968,41D			55.968,41D
197000000	OUTROS CONTROLES		7.021.148,46	1.745.107,43	5.276.041,03D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.531.148,46	1.745.107,43	1.786.041,03D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		3.531.148,46	1.745.107,43	1.786.041,03D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.490.000,00		3.490.000,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.745.000,00		1.745.000,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.745.000,00		1.745.000,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.286.871,26D		4.286.871,26D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		4.286.871,26D		4.286.871,26D
199720000	COM TERCEIROS		4.286.871,26D		4.286.871,26D
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO		4.286.871,26D		4.286.871,26D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA		4.286.871,26D		4.286.871,26D
200000000	PASSIVO	221.329.915,48C	64.634.916,13	159.501.785,94	316.196.785,29C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	56.038,85C	3.531.148,46	3.490.107,43	14.997,82C
211000000	DEPOSITOS	70,44C			70,44C
211100000	CONSIGNACOES	70,44C			70,44C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	70,44C			70,44C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	70,44C			70,44C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.968,41C	3.531.148,46	3.490.107,43	14.927,38C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	55.968,41C	3.531.148,46	3.490.107,43	14.927,38C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	55.968,41C	3.531.148,46	3.490.107,43	14.927,38C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/07-RJ
CPF: 079.580.216-15

Luz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 15:49 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 05/04/2011 PAG.: 3
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212110100	FORNECEDORES E CREDITOS DO EXERCIC		1.745.000,00	1.745.000,00	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		1.745.000,00	1.745.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDITOS DE EXERC	55.968,41C	1.786.148,46	1.745.107,43	14.927,38C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	216.931.036,96C			216.931.036,96C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	69.547.981,99C			69.547.981,99C
241100000	PATRIMONIO	69.547.981,99C			69.547.981,99C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	147.383.054,97C			147.383.054,97C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.383.054,97C			147.383.054,97C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	4.342.839,67C	61.103.767,67	156.011.678,51	99.250.750,51C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		20.500.000,00	41.000.000,00	20.500.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			20.500.000,00	20.500.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			20.500.000,00	20.500.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		20.500.000,00	20.500.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		20.500.000,00	20.500.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			20.500.000,00	20.500.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		20.500.000,00		20.500.000,00C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.470.000,00	34.460.000,00	23.990.000,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.490.000,00	23.990.000,00	20.500.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.745.000,00	20.500.000,00	18.755.000,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.745.000,00	3.490.000,00	1.745.000,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.745.000,00	1.745.000,00	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			1.745.000,00	1.745.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.980.000,00	10.470.000,00	3.490.000,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.980.000,00	10.470.000,00	3.490.000,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.490.000,00	5.235.000,00	1.745.000,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.745.000,00	1.745.000,00	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.745.000,00	1.745.000,00	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			1.745.000,00	1.745.000,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDITOS		3.490.000,00	5.235.000,00	1.745.000,00C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/07-RJ
CPF: 079.580.216-15

292410401 = VALORES A LIQUIDAR	1.745.000,00	1.745.000,00	
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	1.745.000,00	1.745.000,00	
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.745.000,00	1.745.000,00C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	24.857.404,35	69.999.274,16	45.141.869,81C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	16.050.000,00	58.795.000,00	42.745.000,00C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	5.235.000,00	27.480.000,00	22.245.000,00C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	3.490.000,00	23.990.000,00	20.500.000,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR		20.500.000,00	20.500.000,00C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.745.000,00		1.745.000,00D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	1.745.000,00	1.745.000,00	
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.745.000,00	1.745.000,00C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	1.745.000,00	3.490.000,00	1.745.000,00C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.745.000,00	1.745.000,00	
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.745.000,00	1.745.000,00C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	10.815.000,00	31.315.000,00	20.500.000,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	2.790.000,00	21.545.000,00	18.755.000,00C

Sup
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS GONCALVES
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21645

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 15:49 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 05/04/2011 PAG.: 4
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			2.790.000,00	2.790.000,00	
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			1.745.000,00	1.745.000,00	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			1.745.000,00	1.745.000,00	
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR			1.745.000,00	1.745.000,00	
293120700 = COTA PAGA				1.745.000,00	1.745.000,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			3.531.148,46	5.928.018,27	2.396.869,81C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			5.276.255,89	5.276.255,89	
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			1.745.000,00	1.745.000,00	
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			1.745.000,00	1.745.000,00	
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES			3.531.255,89	3.531.255,89	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER			1.786.148,46	1.745.107,43	41.041,03D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			1.745.107,43	1.786.148,46	41.041,03C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	55.968,41C		3.531.255,89	3.531.255,89	55.968,41C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.968,41C		3.531.255,89	3.531.255,89	55.968,41C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	55.968,41C		3.531.255,89	3.531.255,89	55.968,41C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	55.968,41C		1.786.148,46	1.745.107,43	14.927,38C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	55.968,41C		1.786.148,46	1.745.107,43	14.927,38C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO			1.745.107,43	1.786.148,46	41.041,03C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE			1.745.107,43	1.786.148,46	41.041,03C
297000000 OUTROS CONTROLES			1.745.107,43	7.021.148,46	5.276.041,03C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			1.745.107,43	3.531.148,46	1.786.041,03C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			1.745.107,43	3.531.148,46	1.786.041,03C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO				3.490.000,00	3.490.000,00C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO				1.745.000,00	1.745.000,00C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO				1.745.000,00	1.745.000,00C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.286.871,26C				4.286.871,26C
299700000 DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.286.871,26C				4.286.871,26C
300000000 DESPESA			1.745.000,00		1.745.000,00D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL			1.745.000,00		1.745.000,00D
345000000 INVERSOES FINANCEIRAS			1.745.000,00		1.745.000,00D
345600000 TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS			1.745.000,00		1.745.000,00D
345606600 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.			1.745.000,00		1.745.000,00D
345606601 = EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.745.000,00		1.745.000,00D
400000000 RECEITA				4.182.910,84	4.182.910,84C
410000000 RECEITAS CORRENTES				794.381,34	794.381,34C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL				264.992,72	264.992,72C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				264.992,72	264.992,72C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS				264.992,72	264.992,72C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD				264.992,72	264.992,72C
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE				264.992,72	264.992,72C
416000000 RECEITA DE SERVICOS				529.388,62	529.388,62C
416000200 SERVICOS FINANCEIROS				529.388,62	529.388,62C
41600299 OUTROS SERVICOS FINANCEIROS				529.388,62	529.388,62C
420000000 RECEITAS DE CAPITAL				3.388.529,50	3.388.529,50C
423000000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				3.388.529,50	3.388.529,50C

Sup
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 075.580.216-15

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 15:49 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 05/04/2011 PAG.: 5
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
423009900 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE				3.388.529,50	3.388.529,50C
500000000 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO			3.388.529,50		3.388.529,50D
510000000 RESULTADO ORCAMENTARIO			3.388.529,50		3.388.529,50D
513000000 MUTACOES PASSIVAS			3.388.529,50		3.388.529,50D
513100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS			3.388.529,50		3.388.529,50D
513120000 LIQUIDACAO DE CREDITOS			3.388.529,50		3.388.529,50D
513120100 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.388.529,50		3.388.529,50D
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO				1.745.000,00	1.745.000,00C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO				1.745.000,00	1.745.000,00C
613000000 MUTACOES ATIVAS				1.745.000,00	1.745.000,00C
613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS				1.745.000,00	1.745.000,00C
613120000 INCORPORACAO DE CREDITOS				1.745.000,00	1.745.000,00C
613120100 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				1.745.000,00	1.745.000,00C

RESUMO :	=	
ATIVO	=	316.991.166,63D
PASSIVO	=	316.196.785,29C
DESPESA	=	1.745.000,00D
RECEITA	=	4.182.910,84C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	3.388.529,50D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.745.000,00C

Sup
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 075.580.216-15

LUIZ EDUARDO DE CAMPOS GONCALVES
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21645