

295210200	RP PROCESSADOS PAGO	1.827.564,96	79.447.171,75	77.619.606,79C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE	1.827.564,96	79.447.171,75	77.619.606,79C
297000000	OUTROS CONTROLES	28.112.959,97	1.010.728.303,56	982.615.343,59C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	12.091.496,11	378.147.329,44	366.055.833,33C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	8.188.312,05	336.225.427,66	328.037.115,61C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		763.200,61	763.200,61C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		1.713.801,54	1.713.801,54C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	1.543.960,81	16.020.572,54	14.476.611,73C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -	2.359.223,25	23.424.327,09	21.065.103,84C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	16.021.463,86	632.580.974,12	616.559.510,26C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	7.813.302,40	257.213.601,22	249.400.298,82C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	2.449.189,25	41.341.549,24	38.892.359,99C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	1.504.507,53	36.402.030,81	34.897.523,28C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	4.254.464,68	297.623.792,85	293.369.328,17C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	886.349,40C	226.331,00	785.749,40C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	886.349,40C	226.331,00	785.749,40C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	886.349,40C	226.331,00	785.749,40C
300000000	DESPESA	298.055.470,32	4.686.142,15	293.369.328,17D
330000000	DESPESAS CORRENTES	230.548.695,36	4.686.142,15	225.862.553,21D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.776.392,26	2.854.422,37	151.921.969,89D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	84.381,84	17.513,93	66.867,91D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL	84.381,84	17.513,93	66.867,91D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL	84.381,84	17.513,93	66.867,91D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	44.149,96		44.149,96D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-	44.149,96		44.149,96D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R	44.149,96		44.149,96D
331400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	39.524,97		39.524,97D
331409600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -	39.524,97		39.524,97D
331409601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R	39.524,97		39.524,97D
331900000	APLICACOES DIRETAS	154.608.335,49	2.836.908,44	151.771.427,05D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.674.999,40		11.674.999,40D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS	11.674.999,40		11.674.999,40D
331900300	PENSOES	6.386.762,60	1.546.412,94	4.840.349,66D
331900301	PENSOES ORDINARIAS	6.386.762,60	1.546.412,94	4.840.349,66D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.253.243,41	217.400,34	15.035.843,07D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	15.253.243,41	217.400,34	15.035.843,07D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	16.739,49		16.739,49D
331900802	AUXILIO FUNERAL	16.739,49		16.739,49D
331900900	SALARIO-FAMILIA	40.283,31		40.283,31D

MUNICIPIÓ DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 13:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: MARCO

L - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/04/2011 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		40.283,31		40.283,31D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		93.948.999,74	1.072.759,52	92.876.240,22D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		93.948.999,74	1.072.759,52	92.876.240,22D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		3.675.517,17		3.675.517,17D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		758.861,90		758.861,90D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		2.916.655,27		2.916.655,27D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		11.525.756,06		11.525.756,06D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		11.525.756,06		11.525.756,06D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		1.255.841,20		1.255.841,20D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.255.841,20		1.255.841,20D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.047.226,20		6.047.226,20D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		6.047.226,20		6.047.226,20D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		9.483,01	335,64	9.483,37D
331909401	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO		550,00		550,00D
331909403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIV		9.269,01	335,64	8.933,37D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		4.773.147,90		4.773.147,90D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		4.773.147,90		4.773.147,90D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		4.773.147,90		4.773.147,90D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		333.345,48		333.345,48D
332900000	APLICACOES DIRETAS		333.345,48		333.345,48D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		333.345,48		333.345,48D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		333.345,48		333.345,48D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.438.957,62	1.831.719,78	73.607.237,84D
333900000	APLICACOES DIRETAS		75.438.957,62	1.831.719,78	73.607.237,84D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		319.119,06	212.746,04	106.373,02D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		319.119,06	212.746,04	106.373,02D
333900300	PENSOES		257.660,59	218.931,43	38.729,16D
333900301	PENSAO		38.729,16		38.729,16D
333900399	OUTROS		218.931,43	218.931,43	
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.851,50		3.851,50D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		3.851,50		3.851,50D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		43.502,20		43.502,20D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-IN		43.502,20		43.502,20D
333901400	DIARIAS - CIVIL		40.920,00		40.920,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		40.920,00		40.920,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		6.866.847,33	43.000,00	6.823.847,33D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		847.236,00	39.000,00	808.236,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		5.649.572,00		5.649.572,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		267.029,05		267.029,05D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.207,00		21.207,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		4.303,28		4.303,28D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		77.500,00	4.000,00	73.500,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.544,00		2.544,00D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.544,00		2.544,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.023.432,01		1.023.432,01D

MUNICIPIÓ DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 13:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: MARCO

L - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/04/2011 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		671.327,01		671.327,01D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		219.491,00		219.491,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		132.614,00		132.614,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		48.971.041,22	1.357.042,31	47.613.998,91D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.036.510,55		9.036.510,55D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		6.000,00		6.000,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		15.969,00		15.969,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		4.402.395,34		4.402.395,34D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		18.480,00		18.480,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		535.680,25		535.680,25D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		1.143.219,00		1.143.219,00D
333903937	JUROS		42.966,72		42.966,72D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		493.287,68		493.287,68D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.884.476,65		3.884.476,65D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		920.456,62		920.456,62D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		1.760,47		1.760,47D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		178.283,38		178.283,38D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		830.529,64		830.529,64D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.021.038,03	5.293,64	1.015.744,39D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		17.995,00		17.995,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		76.231,00	231,00	76.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		41.606,25		41.606,25D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arênio de Melo Espíndola  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

Rosângela Carotinho  
Secretaria Municipal de Finanças  
Francisco Arênio de Melo Espíndola  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Arlene Cláudia Terra  
Mat.: 18.946  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arênio de Melo Espíndola  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

Rosângela Carotinho  
Secretaria Municipal de Finanças  
Francisco Arênio de Melo Espíndola  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

Suladil Bernardino da Silva  
Secretaria Municipal de Finanças  
Francisco Arênio de Melo Espíndola  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Arlene Cláudia Terra  
Mat.: 18.946  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arênio de Melo Espíndola  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA	1.373.999,71		1.373.999,71D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	18.696.472,48		18.696.472,48D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP	1.064.732,91	804.628,77	260.104,14D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA	1.114.709,93		1.114.709,93D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.030.938,51	546.888,90	1.484.049,61D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	12.012,68		12.012,68D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO	2.011.289,42		2.011.289,42D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO	7.999.746,69		7.999.746,69D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS	7.999.746,69		7.999.746,69D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	4.573.214,37		4.573.214,37D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP	4.573.214,37		4.573.214,37D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE	3.400.000,00		3.400.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	3.400.000,00		3.400.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS	6.474,65		6.474,65D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA	6.474,65		6.474,65D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.930.604,00		1.930.604,00D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.930.604,00		1.930.604,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	67.506.774,96		67.506.774,96D
344000000	INVESTIMENTOS	48.678.522,88		48.678.522,88D
344900000	APLICACOES DIRETAS	48.678.522,88		48.678.522,88D
344905100	OBRAS E INSTALACOES	47.234.650,31		47.234.650,31D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO	107.612,27		107.612,27D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS	47.124.556,74		47.124.556,74D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 13:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/04/2011 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		2.481,30		2.481,30D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		257.841,00		257.841,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		230.000,00		230.000,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		27.841,00		27.841,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.186.031,57		1.186.031,57D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		1.186.031,57		1.186.031,57D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		12.734.000,00		12.734.000,00D
345900000	APLICACOES DIRETAS		12.734.000,00		12.734.000,00D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		7.274.000,00		7.274.000,00D
345906103	TERRENOS		7.274.000,00		7.274.000,00D
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS		5.460.000,00		5.460.000,00D
345909101	SENTENCAS JUDICIAIS		5.460.000,00		5.460.000,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		6.094.252,08		6.094.252,08D
346900000	APLICACOES DIRETAS		6.094.252,08		6.094.252,08D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		6.094.252,08		6.094.252,08D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		6.094.252,08		6.094.252,08D
400000000	RECEITA		23.895.648,44	447.514.981,04	423.619.332,60C
410000000	RECEITAS CORRENTES		6.156.387,12	446.906.991,80	440.750.604,68C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		283.423,32	42.670.424,55	42.387.001,23C
411100000	IMPOSTOS		277.829,68	39.192.943,29	38.915.113,61C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		224.799,63	21.595.491,13	21.370.691,50C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		18.722,22	12.166.173,62	12.147.451,40C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		18.722,22	12.166.173,62	12.147.451,40C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		203.777,41	7.152.018,89	6.948.241,48C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		203.777,41	6.060.532,95	5.856.755,54C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU			1.091.485,94	1.091.485,94C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		2.300,00	2.277.298,62	2.274.998,62C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		2.300,00	2.277.298,62	2.274.998,62C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		53.030,05	17.597.452,16	17.544.422,11C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		53.030,05	17.597.452,16	17.544.422,11C
411130501	I.S.S.		50.989,47	16.242.435,82	16.191.446,35C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL			78.422,31	78.422,31C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		2.040,58	1.276.594,03	1.274.553,45C
411200000	TAXAS		5.593,64	2.411.462,11	2.405.868,47C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC			109.110,91	103.517,27C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			11.972,42	11.972,42C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			11.972,42	11.972,42C
411212500	TX.LIC.FUNC. EST.COMERC.IND.E P.SER			6.567,23	6.567,23C
411212501	TAXA DE ALVARA			6.567,23	6.567,23C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			3.909,85	3.909,85C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			3.909,85	3.909,85C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			66.257,49	66.257,49C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			66.257,49	66.257,49C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			10.113,22	10.113,22C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			10.113,22	10.113,22C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 13:32 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 26/04/2011 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER		5.593,64	10.290,70	4.697,06C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO			4.697,06	4.697,06C
411219999	TAXAS DIVERSAS		5.593,64	5.593,64	
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.302.351,20	2.302.351,20C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			1.921.312,69	1.921.312,69C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			1.921.312,69	1.921.312,69C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			381.038,51	381.038,51C
411229999	TAXAS DIVERSAS			381.038,51	381.038,51C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			1.066.019,15	1.066.019,15C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			1.066.019,15	1.066.019,15C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILLUM.PUB			1.066.019,15	1.066.019,15C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.810,41	1.628.514,74	1.623.704,33C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		4.810,41	1.628.514,74	1.623.704,33C
413210000	JUROS DE TITULOS DE RENDA			341.661,95	341.661,95C
413210600	TITULOS DE RESPONSABILIDADE GOVER			341.661,95	341.661,95C
413210601	TITULOS RESPONS. GOV.FEDERAL-VINCU			341.661,95	341.661,95C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.810,41	1.286.852,79	1.282.042,38C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		4.810,41	1.271.804,09	1.266.993,68C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO			745.886,52	741.076,11C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			145.284,75	145.284,75C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			505,97	505,97C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			208.043,89	208.043,89C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			172.082,96	172.082,96C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			15.048,70	15.048,70C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			15.048,70	15.048,70C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.036.333,35	396.622.182,03	392.585.848,68C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.030.165,32	396.602.105,85	392.571.940,53C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.658.225,52	285.105.906,92	283.447.681,40C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.136.296,84	11.521.011,78	10.384.714,94C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.		1.136.296,84	11.321.275,04	10.184.978,20C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R			56.044,74	56.044,74C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI			143.692,00	143.692,00C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN		501.728,42	267.634.998,65	267.133.270,23C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			133.639,41	133.639,41C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D			11.112.118,38	11.112.118,38C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			119.240.854,41	119.240.854,41C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9		501.728,42	137.030.960,85	136.529.232,43C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			117.425,60	117.425,60C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO			5.626.692,27	5.626.692,27C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO			4.731.960,27	4.731.960,27C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN			367.062,00	367.062,00C
417213526	FNDE-PROG. CAMINHO DA ESCOLA			527.670,00	527.670,00C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -		20.200,26	323.204,22	303.003,96C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		666.351,39	79.188.740,21	78.522.388,82C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO		666.351,39	75.778.685,49	75.112.334,10C

Rosilene Garotinho  
Secretaria Municipal de Finanças  
Francisco Araújo de Melo Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21.762

Rosilene Garotinho  
Secretaria Municipal de Finanças  
Francisco Araújo de Melo Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21.762

Rosilene Garotinho  
Secretaria Municipal de Finanças  
Francisco Araújo de Melo Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21.762

Rosilene Garotinho  
Secretaria Municipal de Finanças  
Francisco Araújo de Melo Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21.762

Rosilene Garotinho  
Secretaria Municipal de Finanças  
Francisco Araújo de Melo Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21.762

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 13:32 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO: 2011 OPCA : 3  
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DATA : 26/04/2011 PAG.: 13

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.		666.351,39	65.491.734,83	64.825.383,44C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.			8.326.894,78	8.326.894,78C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			1.960.055,88	1.960.055,88C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			3.410.054,72	3.410.054,72C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUÇÃO DE			3.410.054,72	3.410.054,72C
417240000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			32.307.458,72	30.601.870,31C
417240100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.705.588,41	32.307.458,72	30.601.870,31C
417240101	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.705.588,41	32.307.458,72	30.601.870,31C
417300000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRI			7.740,12	7.740,12C
417300001	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIV			7.740,12	7.740,12C
417600000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		6.168,03	12.336,06	6.168,03C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO		6.168,03	12.336,06	6.168,03C
417619900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS		6.168,03	12.336,06	6.168,03C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (		1.456,34	7.624,37	6.168,03C
417619906	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLIC		4.711,69	4.711,69	
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.831.820,04	5.985.870,48	4.154.050,44C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		22.918,47	1.471.254,15	1.448.335,68C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			78.496,96	78.496,96C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			16.811,61	16.811,61C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			16.811,61	16.811,61C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			61.685,35	61.685,35C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			61.685,35	61.685,35C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		17.086,91	1.021.588,69	1.004.501,78C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		17.086,91	834.689,06	817.602,15C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A			186.899,63	186.899,63C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A			186.899,63	186.899,63C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE		5.831,56	262.770,66	256.939,10C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		5.831,56	262.770,66	256.939,10C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		5.831,56	262.770,66	256.939,10C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			108.397,84	108.397,84C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			106.961,94	106.961,94C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO			106.961,94	106.961,94C
419199900	OUTRAS MULTAS			1.435,90	1.435,90C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			1.435,90	1.435,90C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			140.154,06	140.154,06C
419220000	RESTITUICOES			140.154,06	140.154,06C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			3.388,27	3.388,27C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			3.388,27	3.388,27C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			136.765,79	136.765,79C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			1.210,20	1.210,20C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			135.555,59	135.555,59C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.808.901,57	4.347.263,41	2.538.361,84C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.808.901,57	4.347.263,41	2.538.361,84C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		1.050.124,17	2.496.046,58	1.445.922,41C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		1.050.124,17	2.496.046,58	1.445.922,41C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Aragão de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21.743

Rosinha Garotinho  
Presidente de Campos dos Goytacazes RJ  
Município de Campos dos Goytacazes RJ  
Mat.: 21.742

Suleidi Bertrando da Silva  
Secretária Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.742

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 13:32 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO: 2011 OPCA : 3  
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DATA : 26/04/2011 PAG.: 14

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		502.015,40	1.258.827,19	756.811,79C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		502.015,40	1.258.827,19	756.811,79C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		256.762,00	592.389,64	335.627,64C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		256.762,00	592.389,64	335.627,64C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			27.198,86	27.198,86C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			23.167,18	23.167,18C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			23.167,18	23.167,18C
419909900	OUTRAS RECEITAS			4.031,68	4.031,68C
419909901	OUTRAS RECEITAS			4.031,68	4.031,68C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		17.739.261,32	607.989,24	17.131.272,08D
495000000	FUNDEB		17.739.261,32	607.989,24	17.131.272,08D
495200000	FUNDEB		17.739.261,32	607.989,24	17.131.272,08D
495210000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		2.356.264,76	247.459,61	2.108.805,15D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		2.295.663,98	247.459,61	2.048.204,37D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		2.264.254,83	227.259,35	2.036.995,48D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		31.409,15	20.200,26	11.208,89D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		60.600,78		60.600,78D
495220000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		15.382.996,56	360.529,63	15.022.466,93D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		15.382.996,56	360.529,63	15.022.466,93D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		13.098.346,99	133.270,28	12.965.076,71D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.892.638,39	227.259,35	1.665.379,04D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		392.011,18		392.011,18D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO		521.141.244,03	24.664.805,10	496.476.438,93D
510000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		76.698.848,97	4.413.305,36	72.285.543,61D
512000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		74.926.205,67	4.413.305,36	70.512.900,31D
512100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		74.926.205,67	4.413.305,36	70.512.900,31D
512110000	COTA FINANCEIRA		5.657.384,37	514.307,67	5.143.076,70D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		5.657.384,37	514.307,67	5.143.076,70D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		69.268.821,30	3.898.997,69	65.369.823,61D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		69.268.821,30	3.898.997,69	65.369.823,61D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		1.772.643,30		1.772.643,30D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.772.643,30		1,772.643,30D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		1.772.643,30		1,772.643,30D
513120200	DIVIDA ATIVA		1.772.643,30		1,772.643,30D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		1.772.643,30		1,772.643,30D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		444.442.395,06	20.251.499,74	424.190.895,32D
522000000	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS		388.439.256,83	20.208.499,74	368.230.757,09D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		388.439.256,83	20.208.499,74	368.230.757,09D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		388.439.256,83	20.208.499,74	368.230.757,09D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		56.003.138,23	43.000,00	55.960.138,23D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		56.003.138,23	43.000,00	55.960.138,23D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		47.205.686,90		47.205.686,90D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		8.797.451,33	43.000,00	8.754.451,33D
523120200	BENS DE ESTOQUE		8.797.451,33	43.000,00	8.754.451,33D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		8.797.451,33	43.000,00	8.754.451,33D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Aragão de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21.743

Rosinha Garotinho  
Presidente de Campos dos Goytacazes RJ  
Município de Campos dos Goytacazes RJ  
Mat.: 21.742

Suleidi Bertrando da Silva  
Secretária Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.742

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 13:32 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

EXERCÍCIO: 2011 OPCA : 3  
REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA DATA : 26/04/2011 PAG.: 15

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
500000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		20.189.895,70	464.523.927,84	444.334.032,14C
510000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		43.000,00	71.994.226,29	71.951.226,29C
512000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			1.150.000,00	1.150.000,00C
512100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBID			1.150.000,00	1,150.000,00C
512120000	REPASSE RECEBIDO			1,150.000,00	1,150.000,00C
512120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			1,150.000,00	1,150.000,00C
513000000	MUTACOES ATIVAS		43.000,00	70.844.226,29	70.801.226,29C
513100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		43.000,00	64.749.974,21	64.706.974,21C
513110000	AQUISICOES DE BENS		43.000,00	64.749.974,21	64.706.974,21C

513110100 BENS IMOVEIS		55.694.681,88	55.694.681,88C
513110200 BENS MOVEIS	43.000,00	9.055.292,33	9.012.292,33C
513110201 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		257.841,00	257.841,00C
513110202 BENS DE ESTOQUE	43.000,00	8.797.451,33	8.754.451,33C
513300000 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		6.094.252,08	6.094.252,08C
513310000 OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		6.094.252,08	6.094.252,08C
520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	20.146.895,70	392.529.701,55	372.382.805,85C
522000000 INTERFERENCIAS ATIVAS	20.146.895,70	387.227.652,79	367.080.757,09C
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	20.146.895,70	387.227.652,79	367.080.757,09C
522320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	20.146.895,70	387.227.652,79	367.080.757,09C
523000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		5.302.048,76	5.302.048,76C
523100000 INCORPORACOES DE ATIVOS		5.302.048,76	5.302.048,76C
523170000 INCORPORACAO DE DIREITOS		5.302.048,76	5.302.048,76C
523171700 DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		5.302.048,76	5.302.048,76C
RESUMO :			
ATIVO =	11.394.353.182,11D		
PASSIVO =	11.316.245.584,47C		
DESPESA =	293.369.328,17D		
RECEITA =	423.619.332,60C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO =	496.476.438,93D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =	444.334.032,14C		

*Suleidil Bernardino da Silva*  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.762

*Rosilma Garotinho*  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21594

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arsenio de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Cláudia Terra  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

Id: 1132500

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: FEVEREIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	766.509.034,30D	12.191.397.560,62	2.591.367.843,73	10.366.538.751,19D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	299.158.011,27D	684.339.209,66	597.644.769,11	385.852.451,82D
111000000	DISPONIVEL	242.953.091,99D	546.318.046,92	470.523.067,25	318.748.071,66D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	242.953.091,99D	546.318.046,92	470.523.067,25	318.748.071,66D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.129.478,12D	546.318.046,92	414.544.147,74	272.903.377,30D
111120100	CONTA UNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	2.465.015,27D	65.246.772,79	65.767.098,26	1.944.689,80D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	2.465.015,27D	65.246.772,79	65.767.098,26	1.944.689,80D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	27.544.528,12D	168.665.401,04	169.368.979,35	26.840.949,81D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	4.380.507,61D	33.567.685,54	30.236.806,90	7.711.386,25D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.607.960,75D	7.270.989,59	10.108.715,70	2.770.234,64D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D			1.317.351,65D
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	494.060,42D	65.665.113,36	65.475.809,00	683.364,78D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	90.883,59D	443.779,17	373.000,00	161.662,76D
111121141	= BANCO ITAU S/A	15.640.396,72D	61.561.987,83	63.015.609,14	14.186.775,41D
111121156	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	13.367,38D	155.845,55	159.038,61	10.174,32D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.461.798,73D	82.692,39	66.522,21	2.477.968,91D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.139.778,84D	64.361,66	50.678,34	2.153.462,16D
111124441	= BANCO ITAU S/A	322.019,89D	18.330,73	15.843,87	324.506,75D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB	1.579.149,57D	21.823.696,87	16.919.670,33	6.483.176,11D
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A	1.579.149,57D	21.823.696,87	16.919.670,33	6.483.176,11D
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	7.739.824,66D	4.168.318,38	4.343.489,69	7.564.653,35D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	7.739.824,66D	4.168.318,38	4.343.489,69	7.564.653,35D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.570.312,06D	83.462,31	1.696.710,36	5.957.064,01D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	7.570.312,06D	83.462,31	1.696.710,36	5.957.064,01D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	23.895.956,41D	286.157.770,59	156.251.744,99	153.801.982,01D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	14.786.856,36D	280.942.320,19	154.045.922,45	141.683.254,10D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		2.439.020,15	20.622,33	2.418.397,82D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	6.954.730,81D			6.954.730,81D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	19.258,17D			19.258,17D
111128841	= BANCO ITAU S/A	2.088.785,98D	2.776.430,25	2.185.200,21	2.680.016,02D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.000,00D	89.932,55	129.932,55	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D	46.700,00	86.700,00	
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		43.232,55	43.232,55	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	101.823.613,87D		55.978.919,51	45.844.694,36D
111131000	NTN	31.823.613,87D		5.978.919,51	25.844.694,36D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D
111138899	FIDC	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	55.124.838,91D	134.392.091,74	123.492.630,86	66.024.299,79D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.525.468,47D	34.694.122,89	27.009.803,85	15.209.787,51D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	7.167.779,46D	34.694.122,89	27.008.488,65	14.853.413,70D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	7.167.779,46D	34.694.122,89	27.008.488,65	14.853.413,70D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	357.689,01D		1.315,20	356.373,81D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	357.689,01D		1.315,20	356.373,81D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Cláudia Terra  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arsenio de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

Rosilma Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21594

Suleidil Bernardino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \*  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: FEVEREIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/04/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	43.606.630,17D	5.250.194,01		48.856.824,18D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.104.394,49D			4.104.394,49D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	25.457.050,62D	5.250.194,01		30.707.244,63D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	25.457.050,62D	5.250.194,01		30.707.244,63D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520000	RECURSOS NAO VINULADOS	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOUREO	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		94.447.774,84	94.442.974,84	4.800,00D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		3.779.456,61	3.774.656,61	4.800,00D
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		90.668.318,23	90.668.318,23	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.080,37D	3.629.071,00	3.629.071,00	1.080.080,37D
113100000	ESTOQUES	1.080.080,37D	3.629.071,00	3.629.071,00	1.080.080,37D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.080.080,37D	3.629.071,00	3.629.071,00	1.080.080,37D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.080.080,37D	3.629.071,00	3.629.071,00	1.080.080,37D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122110000	DIVIDA ATIVA	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
140000000	ATIVO PERMANENTE	126.632.108,55D	547.656,26	547.656,26	126.632.108,55D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	126.632.108,49D	547.656,26	547.656,26	126.632.108,49D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	126.632.108,49D	547.656,26	547.656,26	126.632.108,49D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	547.656,26	547.656,26	80.038.685,16D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D			43.203.360,02D
142110200	CEMETERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D			16.564.823,67D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		9.939,07	9.939,07	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	536.153,80	536.153,80	7.189.753,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	1.563,39	1.563,39	12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	46.593.423,33D			46.593.423,33D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	85.351,66D			85.351,66D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158.772,20D			158.772,20D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	40.513,60D			40.513,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.052,86D			105.052,86D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	24.287,20D			24.287,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	71.715,00D			71.715,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D			9.349,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	111.713,40D			111.713,40D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	641.251,73D			641.251,73D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.738.970,20D			1.738.970,20D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Cláudia Terra  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arsenio de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

Rosilma Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21594

Suleidil Bernardino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/04/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	53.379,86D			53.379,86D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	12.299,90D			12.299,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	419.116,86D			419.116,86D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	20.194.175,09D			20.194.175,09D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	8.242.611,52D			8.242.611,52D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.638.290,21D			12.638.290,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	81.521.100,54D	11.506.510.694,70	1.991.402.775,06	9.596.629.020,18D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.479.263.139,68	846.013.628,08	1.633.249.511,60D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.111.599.828,04	478.350.316,44	1.633.249.511,60D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.762.482.973,71	459.803.859,13	1.302.679.114,58D
191140000	= RECEITA REALIZADA		349.116.854,33	18.546.457,31	330.570.397,02D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		367.663.311,64	367.663.311,64	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		367.663.311,64	367.663.311,64	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		349.116.854,33	18.546.457,31	330.570.397,02D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		18.546.457,31	349.116.854,33	330.570.397,02C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.557.214.646,85	319.152.939,54	3.238.061.707,31D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.325.888.027,75	165.398.798,40	1.160.489.229,35D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.144.316.204,75		1.144.316.204,75D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		181.571.823,00	62.400,00	181.509.423,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		973.024,60		973.024,60D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		180.598.798,40	62.400,00	180.536.398,40D
192190000	DOTACAO CANCELADA			165.336.398,40	165.336.398,40C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			165.336.398,40	165.336.398,40C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		475.401.923,22	11.062.000,00	464.339.923,22D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		475.401.923,22	11.062.000,00	464.339.923,22D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		475.401.923,22	11.062.000,00	464.339.923,22D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.755.924.695,88	142.692.141,14	1.613.232.554,74D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.755.924.695,88	142.692.141,14	1.613.232.554,74D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		877.962.347,94	71.346.070,57	806.616.277,37D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		844.340.822,94		844.340.822,94D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		33.621.525,00		33.621.525,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			71.346.070,57	71.346.070,57C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		877.962.347,94	71.346.070,57	806.616.277,37D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		877.962.347,94	71.346.070,57	806.616.277,37D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.968.102.055,55	817.857.113,31	4.150.244.942,24D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.492.002.558,62	435.727.976,11	4.056.274.582,51D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		2.690.712.607,65	259.267.177,71	2.431.445.429,94D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.801.289.950,97	176.460.798,40	1.624.829.152,57D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.325.888.027,75	62.400,00	1.325.825.627,75D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		475.401.923,22	11.062.000,00	464.339.923,22D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			165.336.398,40	165.336.398,40C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		11.460.308,74	11.460.308,74	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		3.496.737,80	3.496.737,80	

*Deora*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Adriano de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743  
Coordenadora

*Rosinha Garotinho*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Adriano de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

*Suleidil Bernardino da Silva*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Adriano de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/04/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		3.496.737,80	9.500,00	3.487.237,80D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		3.952.525,47	514.307,67	3.438.217,80D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		514.307,67	7.439.763,27	6.925.455,60C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		877.962.347,94	71.346.070,57	806.616.277,37D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		877.962.347,94	71.346.070,57	806.616.277,37D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		1.801.289.950,97	176.460.798,40	1.624.829.152,57D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.325.888.027,75	165.398.798,40	1.160.489.229,35D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		475.401.923,22	11.062.000,00	464.339.923,22D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		343.200.314,99	264.227.524,07	78.972.790,92D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		343.200.314,99	264.227.524,07	78.972.790,92D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		343.200.314,99	264.227.524,07	78.972.790,92D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		132.899.181,94	117.901.613,13	14.997.568,81D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		132.899.181,94	117.901.613,13	14.997.568,81D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	80.634.751,14D			80.634.751,14D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.634.751,14D			80.634.751,14D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	80.634.751,14D			80.634.751,14D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	80.634.751,14D			80.634.751,14D
197000000	OUTROS CONTROLES		501.863.621,62	8.378.863,13	493.484.758,49D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		214.089.536,82	3.493.789,61	210.595.747,21D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		189.371.682,90	3.081.766,33	186.289.916,57D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		378.705,14		378.705,14D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		1.546.621,78		1.546.621,78D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		7.336.748,79		7.336.748,79D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		15.455.778,21	412.023,28	15.043.754,93D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		287.774.084,80	4.885.073,52	282.889.011,28D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		112.175.826,56	1.254.201,37	110.921.625,19D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		24.958.848,22	412.023,28	24.546.824,94D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		19.047.908,95	1.014.918,96	18.032.989,99D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		131.591.501,07	2.203.929,91	129.387.571,16D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	886.349,40D	67.231,00	231,00	953.349,40D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	886.349,40D	67.231,00	231,00	953.349,40D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	886.349,40D	67.231,00	231,00	953.349,40D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	886.349,40D	67.231,00	231,00	953.349,40D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	886.349,40D	67.231,00	231,00	953.349,40D
200000000	PASSIVO	766.509.034,30C	11.570.457.938,59	20.999.094.216,49	10.195.145.312,20C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	113.913.401,31C	256.987.716,30	174.578.909,28	31.504.594,29C
211000000	DEPOSITOS	33.278.650,17C	46.716.513,80	38.890.722,92	25.452.859,29C
211100000	CONSIGNACOES	32.367.130,16C	46.536.726,87	38.834.772,51	24.665.175,80C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	21.434.669,88C	14.125.700,36	9.214.748,50	16.523.718,02C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	4.174.872,79C	6.657.022,27	4.988.613,58	2.506.464,10C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.640.297,53C	4.318.231,75	3.916.637,26	13.238.703,04C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	3.619.499,56C	3.150.446,34	309.497,66	778.550,88C
211200000	PENSAO ALIMENTICIA	121.987,38C	411.745,64	412.533,84	122.775,58C
211300000	TESOURO NACIONAL	222,15C			222,15C
211310100	I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C			222,15C

*Deora*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Adriano de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743  
Coordenadora

*Rosinha Garotinho*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Adriano de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

*Suleidil Bernardino da Silva*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Adriano de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/04/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C			222,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	4.003.906,29C	7.995.687,60	4.786.362,77	794.581,46C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	3.578.304,59C	3.357.173,62	462.591,44	683.722,41C
211140200	I.S.S.	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	88.249,19C	4.259.808,84	4.259.808,84	88.249,19C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	1.410,80C			1.410,80C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	331.696,73C	378.705,14	63.962,49	16.954,08C

*Deora*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Adriano de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743  
Coordenadora

211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	57.036,42C	102.121,89	105.423,68	60.338,21C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.980,93C	689,64	682,59	2.973,88C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	54.055,49C	101.432,25	104.741,09	57.364,33C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	864.778,65C	234.647,45	324.853,26	954.984,46C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	44.620,38C	115.430,07	107.529,88	36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	820.158,27C	119.217,38	217.323,38	918.264,27C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	138.076,62C	57.756,79	48.006,15	128.325,98C
211170100	= SEGUROS	138.076,62C	57.756,79	48.006,15	128.325,98C
211180000	EMPRESTIMOS	4.674.572,75C	5.201.392,04	5.535.733,79	5.008.914,50C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.465.053,02C	5.047.779,78	5.323.760,36	4.741.033,60C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	209.519,73C	153.612,26	211.973,43	267.880,90C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.071.880,02C	18.407.675,10	18.407.110,52	1.071.315,44C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	600.327,84C	195.817,74	195.253,16	599.763,26C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	17.673.408,54	17.673.408,54	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	538.448,82	538.448,82	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	911.520,01C	179.786,93	55.950,41	787.683,49C
211400000	DEPOSITOS E CAUCOES	751.764,15C	15.780,36	16.008,00	751.991,79C
211401000	= CAUCOES	751.764,15C	15.780,36	16.008,00	751.991,79C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.442,00C			2.442,00C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	5.980,30C	29.692,79	29.767,79	6.055,30C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	140.202,35C	134.313,78	10.174,62	16.063,19C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	3.414,30C			3.414,30C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	136.788,05C	134.313,78	10.174,62	12.648,89C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.634.751,14C	210.271.202,50	135.688.186,36	6.051.735,00C
212000000	OBRIGACOES A PAGAR	80.634.751,14C	210.271.202,50	135.688.186,36	6.051.735,00C
212100000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	76.633.498,35C	110.411.467,95	39.772.707,52	5.994.737,92C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		38.094.788,12	38.504.998,64	410.210,52C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		29.935.956,27	30.247.276,34	311.320,07C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		19.635,00	20.031,00	396,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		67.231,00	67.231,00	
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		7.946.474,65	7.952.949,30	6.474,65C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		125.491,20	217.511,00	92.019,80C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	76.633.498,35C	72.316.679,83	1.267.708,88	5.584.527,40C
212120000	PESSOAL A PAGAR	244.395,84C	92.222.062,44	92.034.663,68	56.997,08C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		92.011.918,22	92.034.663,68	22.745,46C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		91.468.145,03	91.490.890,49	22.745,46C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		538.448,82	538.448,82	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arzênio de Melo Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

Suladil Bernardino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/04/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		5.324,37	5.324,37	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	244.395,84C	210.144,22		34.251,62C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.756.856,95C	7.637.672,11	3.880.815,16	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		3.320.959,08	3.320.959,08	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		2.972.970,30	2.972.970,30	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		347.988,78	347.988,78	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	3.756.856,95C	4.316.713,03	559.856,08	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.525.861,17C	4.062.834,72		303.463.026,45C
220000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.525.861,17C	4.062.834,72		303.463.026,45C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	307.525.861,17C	4.062.834,72		303.463.026,45C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	307.525.861,17C	4.062.834,72		303.463.026,45C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	299.303.311,16C	3.424.958,92		295.878.352,24C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187		3.424.958,92		3.424.958,92D
222440109	INSS - S/N - LEI 11.960/2009	299.303.311,16C			299.303.311,16C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	8.222.550,01C	637.875,80		7.584.674,21C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	8.222.550,01C	637.875,80		7.584.674,21C
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	566.462.657,85C			566.462.657,85C
222540102	* APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BEN	502.788.274,80D			502.788.274,80D
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO	6.071.488,80D			6.071.488,80D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE	956.628,46D			956.628,46D
222540105	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	56.646.265,79D			56.646.265,79D
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	1.148.047.276,66C			1.148.047.276,66C
222540202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	1.027.362.507,68D			1.027.362.507,68D
222540203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA	5.880.041,31D			5.880.041,31D
222540204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	114.804.727,67D			114.804.727,67D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	263.548.671,28C			263.548.671,28C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	263.548.671,28C			263.548.671,28C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.548.671,28C			263.548.671,28C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	81.521.100,54C	11.309.407.387,57	20.824.515.307,21	9.596.629.020,18C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.965.310.526,00	3.598.560.037,60	1.633.249.511,60C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		110.687.004,80	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		110.687.004,80	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.854.623.521,20	1.854.623.521,20	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.854.623.521,20	1.854.623.521,20	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		110.687.004,80	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.743.936.516,40	110.687.004,80	1.633.249.511,60D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		2.726.275.196,90	5.964.336.904,21	3.238.061.707,31C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.048.944.482,12	3.347.539.947,45	1.298.595.465,33C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.564.563.568,68	1.986.601.035,03	422.037.466,35C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		279.239.411,89	349.181.133,50	69.941.721,61C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		155.157.248,40	155.157.248,40	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		123.948.366,83	190.088.486,43	66.140.119,60C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		133.796,66	3.935.398,67	3.801.602,01C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		205.141.501,55	1.011.757.778,92	806.616.277,37C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		202.937.571,64	880.166.277,85	677.228.706,21C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Alex Cláudia Terra  
Mat.: 18.986  
CRC/RJ 098867/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arzênio de Melo Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

Suladil Bernardino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/04/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		2.203.929,91	131.591.501,07	129.387.571,16C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		62.000,00	326.295.687,24	326.233.687,24C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		62.000,00	326.295.687,24	326.233.687,24C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		62.000,00	326.295.687,24	326.233.687,24C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		677.268.714,78	2.290.501.269,52	1.613.232.554,74C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		677.268.714,78	2.290.501.269,52	1.613.232.554,74C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		338.634.357,39	1.145.250.634,76	806.616.277,37C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		202.937.571,64	880.166.277,85	677.228.706,21C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		133.427.665,42	133.860.621,40	432.955,98C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		2.269.120,33	131.223.735,51	128.954.615,18C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		338.634.357,39	1.145.250.634,76	806.616.277,37C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		202.937.571,64	880.166.277,85	677.228.706,21C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		133.427.665,42	133.860.621,40	432.955,98C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		2.269.120,33	131.223.735,51	128.954.615,18C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.530.771.468,50	10.681.016.410,74	4.150.244.942,24C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.051.665.167,35	10.107.939.749,86	4.056.274.582,51C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.249.971.256,41	4.681.416.686,35	2.431.445.429,94C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.049.006.482,12	3.673.835.634,69	1.624.829.152,57C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		686.601.220,72	1.915.254.964,46	1.228.653.743,72C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		877.962.347,94	71.346.070,57	806.616.277,37D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		202.937.571,64	880.166.277,85	677.228.706,21C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Alex Cláudia Terra  
Mat.: 18.986  
CRC/RJ 098867/0-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Arzênio de Melo Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	2.203.929,91	131.591.501,07	129.387.571,16C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	279.239.411,89	349.181.133,50	69.941.721,61C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA	62.000,00	326.295.687,24	326.233.687,24C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	200.964.774,29	1.007.581.051,66	806.616.277,37C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	198.803.844,38	880.123.277,85	681.319.433,47C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	2.160.929,91	127.457.773,81	125.296.843,90C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	3.801.693.910,94	5.426.523.063,51	1.624.829.152,57C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	1.723.090.455,69	2.024.377.862,33	301.287.406,64C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	540.964.091,77	559.152.089,32	18.187.997,55C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	919.703.594,20	1.022.265.656,36	102.562.062,16C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	202.937.571,64	880.166.277,85	677.228.706,21C
293120600 = COTA LIQUIDADAS A PAGAR	133.427.665,42	133.860.621,40	432.955,98C
293120700 = COTA PAGA	2.269.120,33	131.223.735,51	128.954.615,18C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	279.239.411,89	349.181.133,50	69.941.721,61C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	62.000,00	326.295.687,24	326.233.687,24C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	262.680.902,29	341.653.693,21	78.972.790,92C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	216.425.398,86	231.422.967,67	14.997.568,81C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	137.964.441,04	152.962.009,85	14.997.568,81C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	125.380.329,64	132.614.146,75	7.233.817,11C
293310200 = CONSIGNACOES	4.637.008,91	19.047.908,95	14.410.900,04C
293310300 = DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.947.102,49	1.299.954,15	6.647.148,34D
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	78.460.957,82	78.460.957,82	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER	76.633.392,86	1.827.564,96	74.805.827,90D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	1.827.564,96	76.633.392,86	74.805.827,90C

**Rosilene Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

**Suleidil Bernardino da Silva**  
Secretária Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/04/2011 PAG.: 8

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	80.634.751,14C	78.671.102,04	78.671.102,04	80.634.751,14C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.634.751,14C	78.671.102,04	78.671.102,04	80.634.751,14C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	80.634.751,14C	78.671.102,04	78.671.102,04	80.634.751,14C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	80.634.751,14C	76.843.537,08	1.827.564,96	5.618.779,02C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	80.634.751,14C	76.843.537,08	1.827.564,96	5.618.779,02C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.827.564,96	76.843.537,08	75.015.972,12C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.827.564,96	76.843.537,08	75.015.972,12C
297000000	OUTROS CONTROLES		8.378.863,13	501.863.621,62	493.484.758,49C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		3.493.789,61	214.089.536,82	210.595.747,21C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		3.081.766,33	189.371.682,90	186.289.916,57C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			378.705,14	378.705,14C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			1.546.621,78	1.546.621,78C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			7.336.748,79	7.336.748,79C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		412.023,28	15.455.778,21	15.043.754,93C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.885.073,52	287.774.084,80	282.889.011,28C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.254.201,37	112.175.826,56	110.921.625,19C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		412.023,28	24.958.848,22	24.546.824,94C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.014.918,96	19.047.908,95	18.032.989,99C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.203.929,91	131.591.501,07	129.387.571,16C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	886.349,40C	231,00	67.231,00	953.349,40C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	886.349,40C	231,00	67.231,00	953.349,40C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	886.349,40C	231,00	67.231,00	953.349,40C
300000000	DESPESA		131.844.093,93	2.456.522,77	129.387.571,16D
330000000	DESPESAS CORRENTES		121.773.602,95	2.456.522,77	119.317.080,18D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.707.016,91	803.887,60	88.903.129,31D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		22.745,46		22.745,46D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		22.745,46		22.745,46D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		22.745,46		22.745,46D
331900000	APLICACOES DIRETAS		89.684.271,45	803.887,60	88.880.383,85D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		7.790.168,15		7.790.168,15D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		7.790.168,15		7.790.168,15D
331900300	PENSOES		3.221.225,13		3.221.225,13D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		3.221.225,13		3.221.225,13D
331900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.158.900,87	135.640,07	10.023.260,80D
331900499	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE		10.158.900,87	135.640,07	10.023.260,80D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		9.405,61		9.405,61D
331900802	AUXILIO FUNERAL		9.405,61		9.405,61D
331900900	SALARIO-FAMILIA		25.888,56		25.888,56D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		25.888,56		25.888,56D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		63.884.160,76	667.911,89	63.216.248,87D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		63.884.160,76	667.911,89	63.216.248,87D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1.723.562,24		1.723.562,24D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		347.988,78		347.988,78D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		1.375.573,46		1.375.573,46D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		28.238,92		28.238,92D

**Rosilene Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

**Suleidil Bernardino da Silva**  
Secretária Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.762

**Francisco Arneiro de Mello Espinof**  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/04/2011 PAG.: 9

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		28.238,92		28.238,92D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		1.240.000,00		1.240.000,00D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.240.000,00		1.240.000,00D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		5.324,37	335,64	4.988,73D
331909401	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO		550,00		550,00D
331909403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIV		4.774,37	335,64	4.438,73D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		1.597.396,84		1.597.396,84D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		1.597.396,84		1.597.396,84D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		1.597.396,84		1.597.396,84D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		219.517,59		219.517,59D
332900000	APLICACOES DIRETAS		219.517,59		219.517,59D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		219.517,59		219.517,59D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		219.517,59		219.517,59D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.847.068,45	1.652.635,17	30.194.433,28D
333900000	APLICACOES DIRETAS		31.847.068,45	1.652.635,17	30.194.433,28D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		212.746,04	106.373,02	106.373,02D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		212.746,04	106.373,02	106.373,02D
333900300	PENSOES		171.959,84	146.219,84	25.740,00D
333900301	PENSAO		25.740,00		25.740,00D
333900399	OUTROS		146.219,84	146.219,84	
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.851,50		3.851,50D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		3.851,50		3.851,50D
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		43.502,20		43.502,20D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-IN		43.502,20		43.502,20D
333901400	DIARIAS - CIVIL		20.031,00		20.031,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		20.031,00		20.031,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.586.071,00	43.000,00	3.543.071,00D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		432.971,00	39.000,00	393.971,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		3.094.100,00		3.094.100,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		59.000,00	4.000,00	55.000,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.626,08		1.626,08D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.626,08		1.626,08D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		693.327,43		693.327,43D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		455.938,23		455.938,23D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		217.511,00		217.511,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		19.878,20		19.878,20D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		16.067.736,26	1.357.042,31	14.710.693,95D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		6.000,00		6.000,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		9.927,00		9.927,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		2.218.374,50		2.218.374,50D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		13.080,00		13.080,00D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		539.024,50		539.024,50D
333903937	JUROS		42.966,72		42.966,72D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.926.972,28		1.926.972,28D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		360.986,63		360.986,63D

**Rosilene Garotinho**  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

**Suleidil Bernardino da Silva**  
Secretária Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.762

**Francisco Arneiro de Mello Espinof**  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/04/2011 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		178.283,38		178.283,38D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		320.000,00		320.000,00D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		613.982,47	5.293,64	608.688,83D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		17.995,00		17.995,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		36.231,00	231,00	36.000,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		41.606,25		41.606,25D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		5.664.833,53		5.664.833,53D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		886.449,53	804.628,77	81.820,76D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		1.114.709,93		1.114.709,93D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.351.381,76	546.888,90	804.492,86D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		172,26		172,26D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		724.759,52		724.759,52D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		5.341.883,40		5.341.883,40D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		5.341.883,40		5.341.883,40D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		3.447.859,05		3.447.859,05D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		3.447.859,05		3.447.859,05D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		2.250.000,00		2.250.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		2.250.000,00		2.250.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		6.474,65		6.474,65D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA		6.474,65		6.474,65D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.070.490,98		10.070.490,98D
344000000	INVESTIMENTOS		547.656,26		547.656,26D
344900000	APLICACOES DIRETAS		547.656,26		547.656,26D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		547.656,26		547.656,26D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		9.939,07		9.939,07D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		536.153,80		536.153,80D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		1.563,39		1.563,39D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		5.460.000,00		5.460.000,00D
345900000	APLICACOES DIRETAS		5.460.000,00		5.460.000,00D
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS		5.460.000,00		5.460.000,00D
345909101	SENTENCAS JUDICIAIS		5.460.000,00		5.460.000,00D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		4.062.834,72		4.062.834,72D
346900000	APLICACOES DIRETAS		4.062.834,72		4.062.834,72D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		4.062.834,72		4.062.834,72D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		4.062.834,72		4.062.834,72D
400000000	RECEITA		18.546.457,31	349.116.854,33	330.570.397,02C
410000000	RECEITAS CORRENTES		6.120.906,60	348.508.865,09	342.387.958,49C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		247.942,80	31.499.574,95	31.251.632,15C
411100000	IMPOSTOS		247.942,80	28.637.394,19	28.389.451,39C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		213.660,12	17.718.183,02	17.504.522,90C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		7.782,71	11.163.475,31	11.155.692,60C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		7.782,71	11.163.475,31	11.155.692,60C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		203.777,41	4.954.968,85	4.751.191,44C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		203.777,41	4.259.808,84	4.056.031,43C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU			695.160,01	695.160,01C

*Pece*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Aracilene da Terra  
Mat.: 18.936  
C.R.C./RJ 088587/0-0  
Coordenadora

*Rosilene Garotinho*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Araújo de Melo Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

*Rosilene Garotinho*  
Secretaria Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ  
Município 21584

*Suleitil Bernardino da Silva*  
Secretaria Mun. Controle e Organizaçã  
Mat.: 21.742

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/04/2011 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		2.100,00	1.599.738,86	1.597.638,86C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		2.100,00	1.599.738,86	1.597.638,86C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUI		34.282,68	10.919.211,17	10.884.928,49C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		34.282,68	10.919.211,17	10.884.928,49C
411130501	I.S.S.		34.282,68	9.953.045,61	9.918.762,93C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL			57.209,72	57.209,72C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL			908.955,84	908.955,84C
411200000	TAXAS		2.149.880,06	2.149.880,06	2.149.880,06C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		91.348,10	91.348,10	91.348,10C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		8.400,84	8.400,84	8.400,84C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		8.400,84	8.400,84	8.400,84C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		3.829,69	3.829,69	3.829,69C
411212501	TAXA DE ALVARA		3.829,69	3.829,69	3.829,69C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		2.686,13	2.686,13	2.686,13C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		2.686,13	2.686,13	2.686,13C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA		66.257,49	66.257,49	66.257,49C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS		66.257,49	66.257,49	66.257,49C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		5.476,89	5.476,89	5.476,89C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL		5.476,89	5.476,89	5.476,89C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER		4.697,06	4.697,06	4.697,06C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO		4.697,06	4.697,06	4.697,06C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		2.058.531,96	2.058.531,96	2.058.531,96C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		1.734.056,69	1.734.056,69	1.734.056,69C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		1.734.056,69	1.734.056,69	1.734.056,69C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		324.475,27	324.475,27	324.475,27C
411229999	TAXAS DIVERSAS		324.475,27	324.475,27	324.475,27C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA		712.300,70	712.300,70	712.300,70C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE		712.300,70	712.300,70	712.300,70C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILLUM.PUB		712.300,70	712.300,70	712.300,70C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.810,41	911.481,38	906.670,97C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		4.810,41	911.481,38	906.670,97C
413210000	JUROS DE TITULOS DE RENDA			341.661,95	341.661,95C
413210600	TITULOS DE RESPONSABILIDADE GOVER			341.661,95	341.661,95C
413210601	TITULOS RESPONS. GOV.FEDERAL-VINCUI			341.661,95	341.661,95C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.810,41	569.819,43	565.009,02C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		4.810,41	560.391,19	555.580,78C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO		4.810,41	243.384,62	238.574,21C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			83.457,91	83.457,91C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			485,23	485,23C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			138.976,25	138.976,25C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			94.087,18	94.087,18C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			9.428,24	9.428,24C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			9.428,24	9.428,24C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.036.333,35	311.366.419,35	307.330.086,00C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.030.165,32	311.349.357,64	307.319.192,32C

*Pece*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Aracilene da Terra  
Mat.: 18.936  
C.R.C./RJ 088587/0-0  
Coordenadora

*Rosilene Garotinho*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Araújo de Melo Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

*Rosilene Garotinho*  
Secretaria Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ  
Município 21584

*Suleitil Bernardino da Silva*  
Secretaria Mun. Controle e Organizaçã  
Mat.: 21.742

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/04/2011 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.658.225,52	235.469.974,46	233.811.748,94C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.136.296,84	8.941.899,13	7.805.602,29C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.		1.136.296,84	8.745.177,80	7.608.880,96C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R			53.029,33	53.029,33C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI			143.692,00	143.692,00C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSAACAO FINAN		501.728,42	222.361.374,89	221.859.646,47C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			113.899,65	113.899,65C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D			7.326.658,29	7.326.658,29C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			77.954.253,66	77.954.253,66C

*Pece*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Aracilene da Terra  
Mat.: 18.936  
C.R.C./RJ 088587/0-0  
Coordenadora



117212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9	501.728,42	136.890.252,11	136.388.523,69C
117212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE		76.311,18	76.311,18C
117213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO		3.944.497,54	3.944.497,54C
117213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO		3.416.827,54	3.416.827,54C
117213526	FNDE-PROG. CAMINHO DA ESCOLA		527.670,00	527.670,00C
117213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -	20.200,26	222.202,90	202.002,64C
117220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	666.351,39	54.139.144,22	53.472.792,83C
117220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO	666.351,39	51.890.246,38	51.223.894,99C
117220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	666.351,39	44.266.377,37	43.600.025,98C
117220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		6.151.089,51	6.151.089,51C
117220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		1.472.779,50	1.472.779,50C
117222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN		2.248.897,84	2.248.897,84C
117222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE		2.248.897,84	2.248.897,84C
117240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.705.588,41	21.740.238,96	20.034.650,55C
117240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	1.705.588,41	21.740.238,96	20.034.650,55C
117240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	1.705.588,41	21.740.238,96	20.034.650,55C
117300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI		6.181,99	6.181,99C
117300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV		6.181,99	6.181,99C
117600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.168,03	10.879,72	4.711,69C
117610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	6.168,03	10.879,72	4.711,69C
117619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.168,03	10.879,72	4.711,69C
117619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (	1.456,34	6.168,03	4.711,69C
117619906	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLIC	4.711,69	4.711,69	4.711,69C
119000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.831.820,04	4.731.389,41	2.899.569,37C
119100000	MULTAS E JUROS DE MORA	22.918,47	1.006.722,25	983.803,78C
119110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		53.483,00	53.483,00C
119113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		4.218,49	4.218,49C
119113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		4.218,49	4.218,49C
119114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		49.264,51	49.264,51C
119114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		49.264,51	49.264,51C
119130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA	17.086,91	692.020,00	674.933,09C
119131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	17.086,91	573.389,33	556.302,42C
119131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		118.630,67	118.630,67C
119131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		118.630,67	118.630,67C
119150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE	5.831,56	189.368,51	183.536,95C
119159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	5.831,56	189.368,51	183.536,95C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/04/2011 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
119159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		5.831,56	189.368,51	183.536,95C
119190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			71.850,74	71.850,74C
119195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			70.943,85	70.943,85C
119195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			70.943,85	70.943,85C
119199900	OUTRAS MULTAS			906,89	906,89C
119199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			906,89	906,89C
119200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			115.923,43	115.923,43C
119220000	RESTITUICOES			115.923,43	115.923,43C
119220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			3.388,27	3.388,27C
119220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			3.388,27	3.388,27C
119229900	OUTRAS RESTITUICOES			112.535,16	112.535,16C
119229901	RESTITUICOES DIVERSAS			1.210,20	1.210,20C
119229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			111.324,96	111.324,96C
119300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.808.901,57	3.581.544,87	1.772.643,30C
119310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.808.901,57	3.581.544,87	1.772.643,30C
119311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		1.050.124,17	2.071.595,94	1.021.471,77C
119311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		1.050.124,17	2.071.595,94	1.021.471,77C
119311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		502.015,40	1.004.030,80	502.015,40C
119311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		502.015,40	1.004.030,80	502.015,40C
119319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		256.762,00	505.918,13	249.156,13C
119319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		256.762,00	505.918,13	249.156,13C
119900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			27.198,86	27.198,86C
119900200	RECEITA DE HONORARIOS			23.167,18	23.167,18C
119900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			23.167,18	23.167,18C
119909900	OUTRAS RECEITAS			4.031,68	4.031,68C
119909901	OUTRAS RECEITAS			4.031,68	4.031,68C
190000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	12.425.550,71		607.989,24	11.817.561,47D
195000000	FUNDEB	12.425.550,71		607.989,24	11.817.561,47D
195200000	FUNDEB	12.425.550,71		607.989,24	11.817.561,47D
195210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.820.242,01	247.459,61	1.572.782,40D
195210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		1.779.841,49	247.459,61	1.532.381,88D
195210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.749.035,42	227.259,35	1.521.776,07D
195210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		30.806,07	20.200,26	10.605,81D
195213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		40.400,52		40.400,52D
195220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	10.605.308,70		360.529,63	10.244.779,07D
195220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	10.605.308,70		360.529,63	10.244.779,07D
195220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU	8.853.275,49		133.270,28	8.720.005,21D
195220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	1.457.477,31		227.259,35	1.230.217,96D
195220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	294.555,90			294.555,90D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	269.340.672,75		14.329.308,04	255.011.364,71D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	41.945.113,66		2.842.698,06	39.102.415,60D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	40.172.470,36		2.842.698,06	37.329.772,30D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	40.172.470,36		2.842.698,06	37.329.772,30D
512110000	COTA FINANCEIRA	3.943.025,47		514.307,67	3.428.717,80D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	3.943.025,47		514.307,67	3.428.717,80D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 11/04/2011 AS 10:35 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

I - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 11/04/2011 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
512120000	REPASSE CONCEDIDO		36.229.444,89	2.328.390,39	33.901.054,50D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		36.229.444,89	2.328.390,39	33.901.054,50D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		1.772.643,30		1.772.643,30D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.772.643,30		1.772.643,30D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		1,772.643,30		1,772.643,30D
513120200	DIVIDA ATIVA		1,772.643,30		1,772.643,30D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		1,772.643,30		1,772.643,30D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		227.395.559,09	11.486.609,98	215.908.949,11D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		223.261.831,83	11.443.609,98	211.818.221,85D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		223.261.831,83	11.443.609,98	211.818.221,85D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		223.261.831,83	11.443.609,98	211.818.221,85D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.133.727,26	43.000,00	4.090.727,26D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.133.727,26	43.000,00	4.090.727,26D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		547.656,26		547.656,26D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		3.586.071,00	43.000,00	3.543.071,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		3.586.071,00	43.000,00	3.543.071,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		3.586.071,00	43.000,00	3.543.071,00D
500000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		11.426.648,94	236.648.426,78	225.221.777,84C
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		43.000,00	8.196.561,98	8.153.561,98C
513000000	MUTACOES ATIVAS		43.000,00	8.196.561,98	8.153.561,98C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Araújo de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matriçula 21504

Sulejli Bernardino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.767

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Aline Cláudia Terra  
Mat.: 18.996  
C/RJ 098867-10-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Araújo de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matriçula 21504

Sulejli Bernardino da Silva  
Secretário Mun. Controle e Orçamento  
Mat.: 21.767

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Aline Cláudia Terra  
Mat.: 18.996  
C/RJ 098867-10-0  
Coordenadora

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Francisco Araújo de Mello Esquef  
Secretário de Finanças  
Mat.: 21743