

513100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	43.000,00	4.133.727,26	4.090.727,26C
513110000	AQUISICOES DE BENS	43.000,00	4.133.727,26	4.090.727,26C
513110100	BENS IMOVEIS		547.656,26	547.656,26C
513110200	BENS MOVEIS	43.000,00	3.586.071,00	3.543.071,00C
513110202	BENS DE ESTOQUE	43.000,00	3.586.071,00	3.543.071,00C
513300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		4.062.834,72	4.062.834,72C
513310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		4.062.834,72	4.062.834,72C
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	11.383.448,94	228.451.864,80	217.068.415,86C
522000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	11.383.448,94	223.201.670,79	211.818.221,85C
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	11.383.448,94	223.201.670,79	211.818.221,85C
522320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	11.383.448,94	223.201.670,79	211.818.221,85C
523000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		5.250.194,01	5.250.194,01C
523100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.250.194,01	5.250.194,01C
523170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		5.250.194,01	5.250.194,01C
523171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		5.250.194,01	5.250.194,01C
RESUMO :				
ATIVO	=	10.366.538.751,19D		
PASSIVO	=	10.195.145.312,20C		
DESPESA	=	129.387.571,16D		
RECEITA	=	330.570.397,02C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	255.011.364,71D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	225.221.977,84C		

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

Rosinha Carotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21554

Id: 1132456

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

FUNDECAM

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2011 AS 09:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 14/04/2011 REFERENCIA: MARCO
00007 - GESTAO DE FUNDOS 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	172.424.401,77	43.185.268,17	350.569.049,08D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	74.593.446,13D	17.866.050,88	20.133.576,16	72.325.920,85D
111000000	DISPONIVEL	15.919.586,79D	17.865.950,88	15.140.171,63	18.645.366,04D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.919.586,79D	17.865.950,88	15.140.171,63	18.645.366,04D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.616.414,77	10.612.028,75	4.386,02D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.616.414,77	10.612.028,75	4.386,02D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		10.616.414,77	10.612.028,75	4.386,02D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	15.919.586,79D	7.249.536,11	4.528.142,88	18.640.980,02D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	15.263.165,22D	1.891.803,04	1.505.403,83	15.649.564,43D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	15.263.165,22D	1.891.803,04	1.505.403,83	15.649.564,43D
111139000	OUTRAS APLICACOES	656.421,57D	5.357.733,07	3.022.739,05	2.991.415,59D
111139001	= BANCO DO BRASIL S/A	656.421,57D	5.357.733,07	3.022.739,05	2.991.415,59D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	58.673.859,34D	100,00	4.993.404,53	53.680.554,81D
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	100,00	4.993.404,53	19.394.256,17D
112310000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	24.387.560,70D	100,00	4.993.404,53	19.394.256,17D
112310100	= FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC	24.387.560,70D	100,00	4.993.404,53	19.394.256,17D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	3.492.000,00		145.871.658,68D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	3.492.000,00		145.871.658,68D
122900000	OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO	142.379.658,68D	3.492.000,00		145.871.658,68D
122920000	VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	3.492.000,00		145.871.658,68D
122920500	= DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	37.499.714,02D	3.492.000,00		40.991.714,02D
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	151.066.350,89	23.051.692,01	132.357.498,55D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		33.030.237,60	12.530.237,60	20.500.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		26.765.118,80	6.265.118,80	20.500.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		20.500.100,00	6.265.018,80	14.235.081,20D
191140000	= RECEITA REALIZADA		6.265.018,80	100,00	6.264.918,80D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		6.265.118,80	6.265.118,80	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		6.265.118,80	6.265.118,80	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		6.265.018,80	100,00	6.264.918,80D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		100,00	6.265.018,80	6.264.918,80C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		42.343.826,72		42.343.826,72D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.500.000,00		20.500.000,00D

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 14/04/2011 AS 09:18 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 OPCAO : 3
250700 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS DATA : 14/04/2011 REFERENCIA: MARCO
00007 - GESTAO DE FUNDOS 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		21.843.826,72		21.843.826,72D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		21.843.826,72		21.843.826,72D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		10.921.913,36		10.921.913,36D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		10.921.913,36		10.921.913,36D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		10.921.913,36		10.921.913,36D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		10.921.913,36		10.921.913,36D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		63.424.039,59	8.776.346,98	54.647.692,61D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		51.921.913,36		51.921.913,36D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		31.421.913,36		31.421.913,36D
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		10.921.913,36		10.921.913,36D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		10.921.913,36		10.921.913,36D
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		8.010.126,23	5.284.346,98	2.725.779,25D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		8.010.126,23	5.284.346,98	2.725.779,25D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		8.010.126,23	5.284.346,98	2.725.779,25D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.492.000,00		3.492.000,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.492.000,00		3.492.000,00D
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

Luiz Eduardo de Campos Crespo
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

197000000	OUTROS CONTROLES		12.268.246,98	1.745.107,43	10.523.139,55D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		5.284.246,98	1.745.107,43	3.539.139,55D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		5.284.246,98	1.745.107,43	3.539.139,55D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.984.000,00		6.984.000,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.492.000,00		3.492.000,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.492.000,00		3.492.000,00D
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	134.246.063,93	262.213.583,26	349.297.434,81C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	56.038,85C	5.284.246,98	5.237.107,43	8.899,30C
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	5.284.246,98	5.237.107,43	8.828,86C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	55.968,41C	5.284.246,98	5.237.107,43	8.828,86C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	55.968,41C	5.284.246,98	5.237.107,43	8.828,86C

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

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

* 14/04/2011 AS 09:18 *

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

OPCAO : 3

DATA : 14/04/2011

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		3.492.000,00	3.492.000,00	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		3.492.000,00	3.492.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	55.968,41C	1.792.246,98	1.745.107,43	8.828,86C
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	128.961.816,95	256.976.475,83	132.357.498,55C
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	20.500.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			20.500.000,00	20.500.000,00D
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		20.500.000,00	20.500.000,00	20.500.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		28.381.913,36	70.725.740,08	42.343.826,72C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		14.413.913,36	34.913.913,36	20.500.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		10.921.913,36	20.500.000,00	9.578.086,64C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.492.000,00	14.413.913,36	10.921.913,36C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.492.000,00	10.921.913,36	7.429.913,36C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			3.492.000,00	3.492.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		13.968.000,00	35.811.826,72	21.843.826,72C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		13.968.000,00	35.811.826,72	21.843.826,72C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		6.984.000,00	17.905.913,36	10.921.913,36C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.492.000,00	10.921.913,36	7.429.913,36C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.492.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			3.492.000,00	3.492.000,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		6.984.000,00	17.905.913,36	10.921.913,36C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.492.000,00	10.921.913,36	7.429.913,36C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.492.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			3.492.000,00	3.492.000,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		74.797.441,75	129.445.134,36	54.647.692,61C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		62.483.740,36	114.405.653,72	51.921.913,36C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		17.905.913,36	49.327.826,72	31.421.913,36C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		14.413.913,36	34.913.913,36	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		10.921.913,36	3.492.000,00	10.921.913,36D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.492.000,00	10.921.913,36	7.429.913,36C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			3.492.000,00	3.492.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.492.000,00	14.413.913,36	10.921.913,36C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		3.492.000,00	10.921.913,36	7.429.913,36C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			3.492.000,00	3.492.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		44.577.827,00	65.077.827,00	20.500.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		14.077.257,76	21.545.000,00	7.467.742,24C

Luz Eduardo de Campos Crespe
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

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

* 14/04/2011 AS 09:18 *

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

OPCAO : 3

DATA : 14/04/2011

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		12.330.784,62	14.341.129,02	2.010.344,40C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		11.185.784,62	11.285.784,62	100.000,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		3.492.000,00	10.921.913,36	7.429.913,36C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		3.492.000,00	3.492.000,00	3.492.000,00C
293120700	= COTA PAGA			3.492.000,00	3.492.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		5.284.346,98	8.010.126,23	2.725.779,25C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.029.354,41	7.029.354,41	
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.492.000,00	3.492.000,00	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.492.000,00	3.492.000,00	
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		3.537.354,41	3.537.354,41	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.792.246,98	1.745.107,43	47.139,55D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.745.107,43	1.792.246,98	47.139,55C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	55.968,41C	3.537.354,41	3.537.354,41	55.968,41C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.968,41C	3.537.354,41	3.537.354,41	55.968,41C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	55.968,41C	3.537.354,41	3.537.354,41	55.968,41C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	55.968,41C	1.792.246,98	1.745.107,43	8.828,86C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	55.968,41C	1.792.246,98	1.745.107,43	8.828,86C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.745.107,43	1.792.246,98	47.139,55C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.745.107,43	1.792.246,98	47.139,55C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.745.107,43	12.268.246,98	10.523.139,55C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.745.107,43	5.284.246,98	3.539.139,55C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.745.107,43	5.284.246,98	3.539.139,55C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO			6.984.000,00	6.984.000,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			3.492.000,00	3.492.000,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			3.492.000,00	3.492.000,00C
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		3.492.000,00		3.492.000,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.492.000,00		3.492.000,00D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		3.492.000,00		3.492.000,00D
345600000	TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS COM FINS		3.492.000,00		3.492.000,00D
345606600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS- TRANS I.		3.492.000,00		3.492.000,00D
345606601	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.492.000,00		3.492.000,00D
400000000	RECEITA		100,00	6.265.018,80	6.264.918,80C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.271.614,27	1.271.614,27C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			416.450,51	416.450,51C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			416.450,51	416.450,51C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			416.450,51	416.450,51C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			416.450,51	416.450,51C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			416.450,51	416.450,51C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			855.163,76	855.163,76C
416000200	SERVICOS FINANCEIROS			855.163,76	855.163,76C
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS			855.163,76	855.163,76C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		100,00	4.993.404,53	4.993.304,53C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		100,00	4.993.404,53	4.993.304,53C

Luz Eduardo de Campos Crespe
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21646

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

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

* 14/04/2011 AS 09:18 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 14/04/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE		100,00	4.993.404,53	4.993.304,53C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO			100,00	4.993.304,53D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		4.993.404,53		4.993.304,53D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		4.993.404,53		4.993.304,53D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.993.404,53		4.993.304,53D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		4.993.404,53		4.993.304,53D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.993.404,53		4.993.304,53D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			3.492.000,00	3.492.000,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			3.492.000,00	3.492.000,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			3.492.000,00	3.492.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			3.492.000,00	3.492.000,00C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS			3.492.000,00	3.492.000,00C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.492.000,00	3.492.000,00C

RESUMO :

ATIVO	=	350.569.049,08D
PASSIVO	=	349.297.434,81C
DESPESA	=	3.492.000,00D
RECEITA	=	6.264.918,80C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	4.993.304,53D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	3.492.000,00C

Luiz
LUIZ EDUARDO DE CAMPOS CRESPO
Presidente FUNDECAM
Mat. PMCG 21645

Bráz
Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Id: 1132995

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 22/03/2011 AS 09:17 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	17.787.676,42D	597.972.958,33	294.261.125,28	321.499.509,47D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.723.010,95D	10.210.461,83	8.078.649,72	4.854.823,06D
111000000	DISPONIVEL	1.199.903,80D	6.714.911,19	7.718.278,29	196.536,70D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.199.903,80D	6.714.911,19	7.718.278,29	196.536,70D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	6.714.911,19	7.718.278,29	196.536,70D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	6.714.911,19	7.718.278,29	196.536,70D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.180.128,36D	2.656.916,05	3.705.836,89	131.207,52D
111129941	= BANCO ITAU	19.775,44D	4.057.995,14	4.012.441,40	65.329,18D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.065,74D		79.065,74	
112100000	CREDITOS A RECEBER	79.065,74D		79.065,74	
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.987,60D		2.987,60	
112150800	= IRRF A COMPENSAR	2.987,60D		2.987,60	
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.078,14D		76.078,14	
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.078,14D		76.078,14	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.444.041,41D	3.495.550,64	281.305,69	4.658.286,36D
113100000	ESTOQUES	1.444.041,41D	3.495.550,64	281.305,69	4.658.286,36D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.444.041,41D	3.495.550,64	281.305,69	4.658.286,36D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.444.041,41D	3.495.550,64	281.305,69	4.658.286,36D
140000000	ATIVO PERMANENTE	12.840.074,81D	2.218.597,36	435.849,50	14.622.822,67D
142000000	IMOBILIZADO	12.840.074,81D	2.218.597,36	435.849,50	14.622.822,67D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.840.074,81D	2.218.597,36	435.849,50	14.622.822,67D
142110000	BENS IMOVEIS	2.172.673,02D	507.639,29	435.849,50	2.244.462,81D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	448.066,58D	364.059,71	292.269,92	519.856,37D
142119200	INSTALACOES	1.724.606,44D			1.724.606,44D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		143.579,58	143.579,58	
142120000	BENS MOVEIS	10.667.401,79D	1.710.958,07		12.378.359,86D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.144.449,75D	1.621.275,67		7.765.725,42D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.640,00D	15.971,00		125.611,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D			8.887,55D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	100.365,28D			100.365,28D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D			30.450,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D			42.827,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	726.359,09D	13.604,00		739.963,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	449.926,75D	37.590,00		487.516,75D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	209.166,17D	22.517,40		231.683,57D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	304.372,05D			304.372,05D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D			100.009,91D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.220.755,41D			2.220.755,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.224.590,66D	585.543.899,14	285.746.626,06	302.021.866,76D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		7.751.292,02	4.751.292,02	3.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		5.375.646,01	2.375.646,01	3.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.004.231,27	2.371.414,74	632.816,53D

Antonio
Antonio Clóvis de Castro
Téc. Contabilidade - CRC/RJ 097549/0-5
FESY/166 - Matr.: 100.696

José Carlos
José Carlos H. Aires
Téc. Administração e Finanças
FESY/166 - Matr.: 100134
CRC/RJ 072801/0-4

Roberto
Roberto Hirano
Téc. Contabilidade - Fundação
Dr. Geraldo da Silva Venâncio
FESY/166 - Matr.: 21587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 22/03/2011 AS 09:17 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.371.414,74	4.231,27	2.367.183,47D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.375.646,01	2.375.646,01	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.375.646,01	2.375.646,01	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.371.414,74	4.231,27	2.367.183,47D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		4.231,27	2.371.414,74	2.367.183,47C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		188.050.125,91	88.609.696,47	99.440.429,44D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		143.214.532,75	80.194.226,89	63.020.305,86D
192110000	= DOTACAO INICIAL		70.627.137,05		70.627.137,05D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		53.633.395,70	38.897,27	53.594.498,43D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		3.842.897,27	38.897,27	3.804.000,00D

Antonio
Antonio Clóvis de Castro
Téc. Contabilidade - CRC/RJ 097549/0-5
FESY/166 - Matr.: 100.696

192120100 = EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR	3.842.897,27	38.897,27	3.804.000,00
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	540.370,23		540.370,23
192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	49.250.128,20		49.250.128,20
192130000 DOTACAO ESPECIAL	3.804.000,00	3.804.000,00	
192130100 = EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR	3.804.000,00	3.804.000,00	
192190000 DOTACAO CANCELADA	15.150.000,00	76.351.329,62	61.201.329,62
192190100 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D	2.000.000,00	2.000.000,00	
192190101 = ACRESCIMO	2.000.000,00		2.000.000,00
192190109 * = REDUCAO		2.000.000,00	2.000.000,00
192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO	13.150.000,00	74.351.329,62	61.201.329,62
192400000 EXECUCAO DA DESPESA	44.835.593,16	8.415.469,58	36.420.123,58
192410000 EMPENHO DA DESPESA	44.835.593,16	8.415.469,58	36.420.123,58
192410100 EMPENHO POR EMISSAO	22.417.796,58	4.207.734,79	18.210.061,79
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO	19.717.796,54		19.717.796,54
192410102 = REFORCO DE EMPENHO	2.700.000,04		2.700.000,04
192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO		4.207.734,79	4.207.734,79
192410400 EMPENHOS POR CREDOR	22.417.796,58	4.207.734,79	18.210.061,79
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	22.417.796,58	4.207.734,79	18.210.061,79
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	331.230.755,99	187.147.117,88	144.083.638,11
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	308.846.862,08	164.596.188,57	144.250.673,51
193110000 COTAS FINANCEIRAS	165.632.329,33	84.401.961,68	81.230.367,65
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	143.214.532,75	80.194.226,89	63.020.305,86
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	130.064.532,75	3.842.897,27	126.221.635,48
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU	13.150.000,00	76.351.329,62	63.201.329,62
193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	22.417.796,58	4.207.734,79	18.210.061,79
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	22.417.796,58	4.207.734,79	18.210.061,79
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	143.214.532,75	80.194.226,89	63.020.305,86
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	143.214.532,75	80.194.226,89	63.020.305,86
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	2.731.384,51	3.741.299,10	1.009.914,59
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	2.731.384,51	3.741.299,10	1.009.914,59
193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	2.731.384,51	3.741.299,10	1.009.914,59
193300000 OBRIGACOES A PAGAR	19.652.509,40	18.809.630,21	842.879,19
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	19.652.509,40	18.809.630,21	842.879,19
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34	3.345.692,13	522.759,29
195100000 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	2.223.665,34	522.759,29	522.759,29
195110000 = R.P.P. - INSCRITOS	530.467,79	530.467,79	522.759,29

José Carlos H. Alves
Ass. Tec. Administrativo e Financeiro
F65Y/166 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Geza do Silva Venâncio
Ass. Gerente Administrativo e Financeiro
F65Y/166 - Matr.: 21567
CRC/RJ 092601/O-4

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO DATA : 22/03/2011 PAG. : 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195120000 = R.P.N.P. - INSCRITOS		1.693.197,55		1.693.197,55	
195900000 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			1.122.026,79	1.122.026,79	
195910000 * = R.P.P. - EX. ANTERIOR			292.785,81	292.785,81	
195920000 * = R.P.N.P. - EX. ANTERIOR			829.240,98	829.240,98	
197000000 OUTROS CONTROLES			56.842.939,14	1.887.902,24	54.955.036,90
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS			19.173.838,94	443.300,13	18.730.538,81
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED			14.795.286,85	422.633,04	14.372.653,81
197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -			75.648,47	7.633,82	68.014,65
197540000 CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		925,32	2.641,81		2.641,81
197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		4.300.261,81		13.033,27	4.287.228,54
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		37.669.100,20		1.444.602,11	36.224.498,09
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		17.673.447,63		351.018,28	17.322.429,35
197620000 CONSIGNACOES PAGAS		342.061,65		14.927,85	327.133,80
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		383.986,00		19.112,85	364.873,15
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		19.269.604,92		1.059.543,13	18.210.061,79
199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	925,32	24.000,00		4.925,32	20.000,00
199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	925,32	24.000,00		4.925,32	20.000,00
199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	925,32	24.000,00		4.925,32	20.000,00
199110600 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	925,32	24.000,00		4.925,32	20.000,00
199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	925,32	24.000,00		4.925,32	20.000,00
200000000 PASSIVO	17.787.676,42	1.126.659.084,22	1.424.814.035,24		315.942.627,44
210000000 PASSIVO CIRCULANTE	2.247.094,22	23.334.533,33	21.692.211,27		604.772,16
211000000 DEPOSITOS	23.428,88	364.763,99	423.347,98		82.012,87
211100000 CONSIGNACOES	23.428,88	364.763,99	423.347,98		82.012,87
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL	4.085,51	60.552,51	64.291,80		7.824,80
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.085,51	60.552,51	64.291,80		7.824,80
211130000 TESOURO NACIONAL	181,75	181,75			
211130100 I.R. RETIDO NA FONTE	181,75	181,75			
211130103 = I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	181,75	181,75			
211140000 TESOURO MUNICIPAL	19.161,62	304.029,73	359.056,18		74.188,07
211140100 = I.S.S. APARTIR DE JN/2007	194,50	215.851,79	231.452,19		15.794,90
211140500 = I.R.R.F. - TERCEIROS -PJ/PJ APART	18.967,12	88.177,94	127.603,99		58.393,17
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.223.665,34	22.969.769,34	21.268.863,29		522.759,29
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	2.223.665,34	22.969.769,34	21.268.863,29		522.759,29
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	240.554,99	14.100.409,42	14.372.566,66		512.712,23
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		13.269.788,20	13.269.788,20		
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES		13.232.373,70	13.232.373,70		
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO		13.414,50	13.414,50		
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		24.000,00	24.000,00		
212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	240.554,99	830.621,22	1.102.778,46		512.712,23
212120000 PESSOAL A PAGAR	3.147,93	148.717,15	149.877,04		4.739,24
212120100 PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		145.569,22	145.569,22		
212120103 = INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		145.569,22	145.569,22		
212120200 = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	3.147,93	3.147,93	4.307,82		4.739,24
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	286.764,87	7.023.855,73	6.742.830,10		5.739,24

Antonio FLORES de Castro
Téc. Contábil - CRC/RJ 097549/O-5
F65Y/166 - Matr.: 100.696

Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Geza do Silva Venâncio
Ass. Gerente Administrativo e Financeiro
F65Y/166 - Matr.: 21567
CRC/RJ 092601/O-4

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO DATA : 22/03/2011 PAG. : 4
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO			6.737.090,86	6.737.090,86	
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL			4.427.302,11	4.427.302,11	
212130107 = FGTS DO EXERCICIO			2.309.788,75	2.309.788,75	
212130200 = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	286.764,87		286.764,87	5.739,24	5.739,24
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.693.197,55	1.696.787,04		3.589,49	
212160200 RESTOS A PAGAR	1.693.197,55	1.696.787,04		3.589,49	
212160202 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.693.197,55	1.696.787,04		3.589,49	
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	13.315.991,54				13.315.991,54
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	123.497,24				123.497,24
241100000 PATRIMONIO	123.497,24				123.497,24
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.439.488,78				13.439.488,78
243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.439.488,78				13.439.488,78
290000000 PASSIVO COMPENSADO	2.224.590,66	1.103.324.550,89	1.403.121.823,97		302.021.863,74
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.000.000,00	6.000.000,00		3.000.000,00
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			3.000.000,00		3.000.000,00
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA			3.000.000,00		3.000.000,00
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
291210000 CONTROLE POR FONTE		3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			3.000.000,00		3.000.000,00
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		3.000.000,00			3.000.000,00
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	384.262.925,75		483.703.355,19		99.440.429,44
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO	266.129.256,55		285.596.812,89		19.467.556,34
292110000 = CREDITO DISPONIVEL	168.885.877,54		170.132.448,09		1.246.570,55
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	72.706.496,17		72.717.420,17		10.924,00
292120100 = CREDITO BLOQUEADO	69.621.774,78		69.632.698,78		10.924,00
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	3.084.721,39		3.084.721,39		
292130000 DOTACAO UTILIZADO		24.536.882,84	42.746.944,63		18.210.061,79

Antonio FLORES de Castro
Téc. Contábil - CRC/RJ 097549/O-5
F65Y/166 - Matr.: 100.696

José Carlos H. Alves
Ass. Tec. Administrativo e Financeiro
F65Y/166 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	23.477.339,71	23.477.339,71	
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA	1.059.543,13	19.269.604,92	18.210.061,79C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS	32.204.774,00	75.757.523,52	43.552.749,52C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	32.204.774,00	75.757.523,52	43.552.749,52C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO	32.204.774,00	75.757.523,52	43.552.749,52C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	85.928.895,20	122.349.018,78	36.420.123,58C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	85.928.895,20	122.349.018,78	36.420.123,58C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	42.964.447,60	61.174.509,39	18.210.061,79C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	23.477.339,71	23.477.339,71	
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	19.116.976,76	19.639.736,05	522.759,29C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	370.131,13	18.057.433,63	17.687.302,50C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	42.964.447,60	61.174.509,39	18.210.061,79C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	23.477.339,71	23.477.339,71	
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	19.116.976,76	19.639.736,05	522.759,29C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	370.131,13	18.057.433,63	17.687.302,50C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	709.639.491,00	853.723.129,11	144.083.338,80C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	686.293.072,86	830.543.746,37	144.250.673,51C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	318.631.839,09	399.862.206,74	81.230.367,65C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO DATA : 22/03/2011 PAG.: 5
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		298.334.030,55	361.354.336,41	63.020.305,86C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		146.468.080,96	165.924.713,30	19.456.632,34C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		22.417.796,58	4.207.734,79	18.210.061,79D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		23.477.339,71	23.477.339,71	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.059.543,13	19.269.604,92	18.210.061,79C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		72.706.496,17	72.717.420,17	10.924,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		32.204.774,00	75.757.523,52	43.552.749,52C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		20.297.808,54	38.507.870,33	18.210.061,79C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		19.244.285,71	23.471.319,41	4.227.033,70C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.053.522,83	15.036.550,92	13.983.028,09C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		367.661.233,77	430.681.539,63	63.020.305,86C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		167.962.760,68	168.055.099,25	92.338,57C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		28.528.349,78	28.540.731,46	12.381,68C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		23.294.405,54	24.436.255,84	1.141.850,30C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		23.477.339,71	23.477.339,71	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		19.116.976,76	19.639.736,05	522.759,29C
293120700	= COTA PAGA		370.131,13	18.057.433,63	17.687.302,50C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		72.706.496,17	72.717.420,17	10.924,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		32.204.774,00	75.757.523,52	43.552.749,52C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		3.741.299,10	2.731.384,51	1.009.914,59D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		19.605.119,04	20.447.998,23	842.879,19C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		19.212.729,06	20.055.608,25	842.879,19C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		19.116.976,76	19.639.736,05	522.759,29C
293310200	= CONSIGNACOES		95.752,30	415.872,20	320.119,90C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		392.389,98	392.389,98	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		315.035,98	77.354,00	237.681,98D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		77.354,00	315.035,98	237.681,98C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	2.223.665,34C	4.529.306,58	2.828.400,53	522.759,29C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.693.197,55C	1.782.277,12	89.079,57	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		1.824.171,69	1.824.171,69	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		956.625,63	956.625,63	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		867.546,06	867.546,06	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	530.467,79C	922.857,77	915.149,27	522.759,29C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	530.467,79C	607.821,79	600.113,29	522.759,29C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		315.035,98	315.035,98	
297000000	OUTROS CONTROLES		1.887.902,24	56.842.939,14	54.955.036,90C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		443.300,13	19.173.838,94	18.730.538,81C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		422.633,04	14.795.286,85	14.372.653,81C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		7.633,82	75.648,47	68.014,65C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR		13.033,27	2.641,81	2
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.444.602,11	4.300.261,81	4.287.228,70C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		351.018,28	37.669.100,20	36.224.488,92C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		14.927,85	17.673.447,63	17.322.429,78C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		19.112,85	342.061,65	327.133,80C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			383.986,00	364.873,15C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:17 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO DATA : 22/03/2011 PAG.: 6
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.059.543,13	19.269.604,92	18.210.061,79C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	925,32C	4.925,32	24.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	925,32C	4.925,32	24.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	925,32C	4.925,32	24.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		19.269.604,92	1.059.543,13	18.210.061,79D
330000000	DESPESAS CORRENTES		18.449.904,70	1.059.543,13	17.390.361,57D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.883.489,56	679.313,51	6.204.176,05D
331900000	APLICACOES DIRETAS		6.883.489,56	679.313,51	6.204.176,05D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		6.731.351,62	672.606,10	6.058.745,52D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		2.212.339,18	498.689,52	1.713.649,66D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		4.062.042,77	173.916,58	3.888.126,19D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		359.520,10		359.520,10D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		97.449,57		97.449,57D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.607,84		6.607,84D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		6.607,84		6.607,84D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		145.530,10	6.707,41	138.822,69D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		145.530,10	6.707,41	138.822,69D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.566.415,14	380.229,62	11.186.185,52D
333900000	APLICACOES DIRETAS		11.566.415,14	380.229,62	11.186.185,52D
333901400	DIARIAS - CIVIL		13.216,50	1.023,00	12.193,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		13.216,50	1.023,00	12.193,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.413.353,78	6.020,30	3.407.333,48D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		780,00		780,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		73.551,30		73.551,30D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		22.990,37		22.990,37D
333903008	FERRAMENTAS		520,00		520,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35.067,34		35.067,34D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		70.863,24		70.863,24D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		3.587,50		3.587,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		2.425,00		2.425,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		80.725,50		80.725,50D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		5.170,00		5.170,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.788,00		1.788,00D
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO		6.360,00		6.360,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		2.665.700,74		2.665.700,74D
333903032	MATERIAL QUIMICO		139.481,42		139.481,42D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		33.308,97		33.308,97D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		258.126,40	6.020,30	252.106,10D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		5.588,00		5.588,00D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		7.320,00		7.320,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.258.772,82	310.334,22	2.948.438,60D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		2.000,00		2.000,00D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		3.256.772,82	310.334,22	2.946.438,60D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		4.881.072,04	62.852,10	4.818.219,94D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		679,00		679,00D

Roberto Hirano
Presidente Fundação
Geraldo da Silva Venancio
CGC: 13.901.007/82 - Matr.: 21587

Antonio Clóvis C. de Castro
Vice-Coordenador-Exec/RJ 097549/0-5
F65Y/166 - Matr.: 100.696

José Carlos H. Alves
Ass. Tec. Administrativo e Financeiro
F65Y/166 - Matr.: 100134
CRJ/RJ 097601/0-4

Roberto Hirano
Presidente Fundação
Geraldo da Silva Venancio
CGC: 13.901.007/82 - Matr.: 21587

Antonio Clóvis C. de Castro
Vice-Coordenador-Exec/RJ 097549/0-5
F65Y/166 - Matr.: 100.696

José Carlos H. Alves
Ass. Tec. Administrativo e Financeiro
F65Y/166 - Matr.: 100134
CRJ/RJ 097601/0-4

Roberto Hirano
Presidente Fundação
Geraldo da Silva Venancio
CGC: 13.901.007/82 - Matr.: 21587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 22/03/2011 AS 09:17 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.563,65		5.563,65D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		60.584,80	36.350,88	24.233,92D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		15.294,00		15.294,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		328.393,00	26.500,60	301.892,40D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		83.939,80	0,62	83.939,18D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		128.184,00		128.184,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.308.144,92		2.308.144,92D
333903952	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIO		12.798,00		12.798,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		24.000,00		24.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.913.314,52		1.913.314,52D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		176,35		176,35D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		819.700,22		819.700,22D
344000000	INVESTIMENTOS		819.700,22		819.700,22D
344900000	APLICACOES DIRETAS		819.700,22		819.700,22D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		292.269,92		292.269,92D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		292.269,92		292.269,92D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		527.430,30		527.430,30D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		438.952,80		438.952,80D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		15.971,00		15.971,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		13.604,00		13.604,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		37.590,00		37.590,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		21.312,50		21.312,50D
400000000	RECEITA		4.231,27	2.371.414,74	2.367.183,47C
410000000	RECEITAS CORRENTES		4.231,27	2.371.414,74	2.367.183,47C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		4.231,27	76.956,55	72.725,28C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		4.231,27	76.956,55	72.725,28C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.231,27	76.956,55	72.725,28C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		4.231,27	76.956,55	72.725,28C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		4.231,27	76.956,55	72.725,28C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			2.294.458,19	2.294.458,19C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			2.294.458,19	2.294.458,19C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			2.294.458,19	2.294.458,19C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		700.774,32	86.048,17	614.726,15D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		700.774,32	86.048,17	614.726,15D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		700.774,32	86.048,17	614.726,15D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		700.774,32	86.048,17	614.726,15D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		364.059,71	71.789,79	292.269,92D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		261.027,01	14.258,38	246.768,63D
523120200	BENS DE ESTOQUE		261.027,01	14.258,38	246.768,63D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		261.027,01	14.258,38	246.768,63D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		75.687,60		75.687,60D
523170100	CREDITOS A RECEBER		2.987,60		2.987,60D
523170104	CREDITOS TRIBUTARIOS		2.987,60		2.987,60D
523170200	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		72.700,00		72.700,00D
523170299	OUTROS CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		72.700,00		72.700,00D

Antonio Carlos C. de Castro
M. Contabilidade - CRC/RJ 097549/O-5
FGS/MS - Matr.: 100.696

José Carlos M. Alves
Ass. de Administração e Finanças
FGS/MS - Matr.: 100.134
CRC/RJ 092601/O-4

Paulo Roberto Hirano
Superintendente HGG
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 22/03/2011 AS 09:17 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		767.272,75	22.781.759,25	22.014.486,50C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		11.996,66	19.592.471,11	19.580.474,45C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		5.976,36	15.359.417,11	15.353.440,75C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		5.976,36	15.359.417,11	15.353.440,75C
612120000	REPASSE RECEBIDO		5.976,36	15.359.417,11	15.353.440,75C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		5.976,36	15.359.417,11	15.353.440,75C
613000000	MUTACOES ATIVAS		6.020,30	4.233.054,00	4.227.033,70C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		6.020,30	4.233.054,00	4.227.033,70C
613110000	AQUISICOES DE BENS		6.020,30	4.233.054,00	4.227.033,70C
613110100	BENS IMOVEIS			292.269,92	292.269,92C
613110200	BENS MOVEIS		6.020,30	3.940.784,08	3.934.763,78C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			527.430,30	527.430,30C
613110202	BENS DE ESTOQUE		6.020,30	3.413.353,78	3.407.333,48C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		755.276,09	3.189.288,14	2.434.012,05C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		669.227,92	669.227,92	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		669.227,92	669.227,92	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		669.227,92	669.227,92	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		86.048,17	2.520.060,22	2.434.012,05C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		86.048,17	1.395.045,83	1.308.997,66C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		71.789,79	143.579,58	71.789,79C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		14.258,38	1.251.466,25	1.237.207,87C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			1.183.527,77	1.183.527,77C
623120101	AQUISICAO			346.089,97	346.089,97C
623120104	DOACAO			837.437,80	837.437,80C
623120200	BENS DE ESTOQUE		14.258,38	67.938,48	53.680,10C
623120201	AQUISICAO		14.258,38	67.938,48	53.680,10C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			1.125.014,39	1.125.014,39C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			1.125.014,39	1.125.014,39C
623310400	OBRIGACOES FINANCEIRAS			2.987,60	2.987,60C
623310500	RESTOS A PAGAR			1.122.026,79	1.122.026,79C

Antonio Carlos C. de Castro
M. Contabilidade - CRC/RJ 097549/O-5
FGS/MS - Matr.: 100.696

José Carlos M. Alves
Ass. de Administração e Finanças
FGS/MS - Matr.: 100.134
CRC/RJ 092601/O-4

Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Dr. Geraldo Silva Venancio
Superintendente HGG
CPF: 213.901.007-82 - Matr.: 21587

RESUMO :	
ATIVO =	321.499.509,47D
PASSIVO =	315.942.627,44C
DESPESA =	18.210.061,79D
RECEITA =	2.367.183,47C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =	614.726,15D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =	22.014.486,50C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 26/04/2011 AS 11:18 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	20.020.405,02D	340.344.925,75	51.959.012,36	308.406.318,41D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	4.854.823,06D	1.982.463,99	2.082.267,38	4.755.019,67D
111000000	DISPONIVEL	196.536,70D	1.939.563,74	2.074.004,38	62.096,06D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	196.536,70D	1.939.563,74	2.074.004,38	62.096,06D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.536,70D	1.939.563,74	2.074.004,38	62.096,06D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	196.536,70D	1.939.563,74	2.074.004,38	62.096,06D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	131.207,52D	701.014,98	794.136,08	38.086,42D
111129941	= BANCO ITAU	65.329,18D	1.238.548,76	1.279.868,30	24.009,64D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.658.286,36D	42.900,25	8.263,00	4.692.923,61D
113100000	ESTOQUES	4.658.286,36D	42.900,25	8.263,00	4.692.923,61D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	4.658.286,36D	42.900,25	8.263,00	4.692.923,61D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	4.658.286,36D	42.900,25	8.263,00	4.692.923,61D
140000000	ATIVO PERMANENTE	14.622.822,67D	9.660,00		14.632.482,67D
142000000	IMOBILIZADO	14.622.822,67D	9.660,00		14.632.482,67D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.622.822,67D	9.660,00		14.632.482,67D

142110000	BENS IMOVEIS	2.244.462,81D			2.244.462,81D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	519.856,37D			519.856,37D
142119200	INSTALACOES	1.724.606,44D			1.724.606,44D
142120000	BENS MOVEIS	12.378.359,86D	9.660,00		12.388.019,86D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	7.765.725,42D	1.900,00		7.767.625,42D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	125.611,00D			125.611,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D			8.887,55D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	100.365,28D			100.365,28D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D	7.760,00		38.210,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D			42.827,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	739.963,09D			739.963,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	487.516,75D			487.516,75D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	231.683,57D			231.683,57D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	304.372,05D			304.372,05D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D			100.009,91D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.220.755,41D			2.220.755,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	542.759,29D	338.352.801,76	49.876.744,98	289.018.816,07D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.970.973,62	1.403.173,62	4.567.800,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		5.269.386,81	701.586,81	4.567.800,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		4.567.934,68	701.452,13	3.866.482,55D
191140000	= RECEITA REALIZADA		701.452,13	134,68	701.317,45D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		701.586,81	701.586,81	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		701.586,81	701.586,81	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		701.452,13	134,68	701.317,45D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		134,68	701.452,13	701.317,45D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		118.254.398,36	14.918.924,96	103.335.473,40D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		93.072.800,00	13.650.000,00	79.422.800,00D

Antonio Clóvis C. de Castro
Téc. Contabilidade - CRC/RJ 097549/O-5
FGSV/N66 - Matr.: 100.696

José Carlos M. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/N66 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Edson Batista
Presidente da FGSV/N66
Mat.: 25418

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 26/04/2011 AS 11:18 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 26/04/2011 PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192110000	= DOTACAO INICIAL		93.067.800,00		93.067.800,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.000,00		5.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		5.000,00		5.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			13.650.000,00	13.650.000,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			13.650.000,00	13.650.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		25.181.598,36	1.268.924,96	23.912.673,40D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		25.181.598,36	1.268.924,96	23.912.673,40D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		12.590.799,18	634.462,48	11.956.336,70D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		12.590.799,18		12.590.799,18D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			634.462,48	634.462,48C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		12.590.799,18	634.462,48	11.956.336,70D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		12.590.799,18	634.462,48	11.956.336,70D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		203.461.991,43	32.655.007,23	170.806.984,20D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		198.736.399,18	27.934.462,48	170.801.936,70D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		105.663.598,18	14.284.462,48	91.379.136,70D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		93.072.800,00	13.650.000,00	79.422.800,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		93.072.800,00		93.072.800,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			13.650.000,00	13.650.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		12.590.799,18	634.462,48	11.956.336,70D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		12.590.799,18	634.462,48	11.956.336,70D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		93.072.800,00	13.650.000,00	79.422.800,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		93.072.800,00	13.650.000,00	79.422.800,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.145.586,34	1.280.026,98	134.440,64C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.145.586,34	1.280.026,98	134.440,64C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.145.586,34	1.280.026,98	134.440,64C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		3.580.005,91	3.440.517,77	139.488,14D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		3.580.005,91	3.440.517,77	139.488,14D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	522.759,29D			522.759,29D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	522.759,29D			522.759,29D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	522.759,29D			522.759,29D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	522.759,29D			522.759,29D
197000000	OUTROS CONTROLES		10.661.438,35	899.639,17	9.761.799,18D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		3.972.663,57	444.134,21	3.528.529,36D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		2.612.574,30	437.727,00	2.174.847,30D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		24.388,53	6.407,21	17.981,32D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.001,23		1.001,23D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		1.334.699,51		1.334.699,51D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		6.688.774,78	455.504,96	6.233.269,82D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.409.888,99	437.727,00	2.972.161,99D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		53.615,87	6.407,21	47.208,66D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		89.398,22	5.130,50	84.267,72D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.135.871,70	6.240,25	3.129.631,45D
199000000	COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	20.000,00D	4.000,00		24.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	20.000,00D	4.000,00		24.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	20.000,00D	4.000,00		24.000,00D

Antonio Clóvis C. de Castro
Téc. Contabilidade - CRC/RJ 097549/O-5
FGSV/N66 - Matr.: 100.696

José Carlos M. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/N66 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Edson Batista
Presidente da FGSV/N66
Mat.: 25418

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 26/04/2011 AS 11:18 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 26/04/2011 PAG. : 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	20.000,00D	4.000,00		24.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00D	4.000,00		24.000,00D
200000000	PASSIVO	20.020.405,02C	412.530.316,24	700.607.475,11	308.097.563,89C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	604.772,16C	4.073.432,54	3.674.534,63	205.874,25C
211000000	DEPOSITOS	82.012,87C	58.746,37	95.805,43	119.071,93C
211100000	CONSIGNACOES	82.012,87C	58.746,37	95.805,43	119.071,93C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	7.824,80C	7.218,76		606,04C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	7.824,80C	7.218,76		606,04C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	74.188,07C	51.527,61	95.805,43	118.465,89C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	15.794,90C	22.008,58	12.600,11	6.386,43C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	58.393,17C	29.519,03	83.205,32	112.079,46C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	522.759,29C	4.014.686,17	3.578.729,20	86.802,32C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	522.759,29C	4.014.686,17	3.578.729,20	86.802,32C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	512.712,23C	2.189.993,17	1.706.025,59	28.744,65C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.685.103,16	1.706.025,59	20.922,43C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.681.103,16	1.702.025,59	20.922,43C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	

212110200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	512.712,23C	504.890,01		7.822,22C
212120000 PESSOAL A PAGAR	4.307,82C	12.194,39	7.925,69	39,12C
212120100 PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		7.925,69	7.925,69	
212120103 = INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		7.925,69	7.925,69	
212120200 = PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	4.307,82C	4.268,70		39,12C
212130000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.739,24C	1.812.498,61	1.864.777,92	58.018,55C
212130100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		1.812.498,61	1.864.777,92	52.279,31C
212130101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		1.328.481,98	1.380.761,29	52.279,31C
212130107 = FGTS DO EXERCICIO		484.016,63	484.016,63	
212130200 = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	5.739,24C			5.739,24C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	18.872.873,57C			18.872.873,57C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	123.497,24D			123.497,24D
241100000 PATRIMONIO	123.497,24D			123.497,24D
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.996.370,81C			18.996.370,81C
243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.996.370,81C			18.996.370,81C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	542.759,29C	408.456.883,70	696.932.940,48	289.018.816,07C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.567.800,00	9.135.600,00	4.567.800,00C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			4.567.800,00	4.567.800,00C
291110000 = PREVISAO INICIAL DA RECEITA			4.567.800,00	4.567.800,00C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		4.567.800,00	4.567.800,00	4.567.800,00C
291210000 CONTROLE POR FONTE		4.567.800,00	4.567.800,00	4.567.800,00C
291210100 = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			4.567.800,00	4.567.800,00C
291219900 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		4.567.800,00	4.567.800,00	4.567.800,00D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		129.820.637,89	233.156.111,29	103.335.473,40C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		103.383.199,61	150.800.999,61	47.417.800,00C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		93.356.625,18	108.307.262,48	14.950.637,30C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		6.250.000,00	26.760.826,00	20.510.826,00C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO		2.100.000,00	2.100.000,00	

Antonio Clóvis C. de Castro
Téc. Contabilidade - CRC/RJ 097549/0-5
F6SV/N66 - Matr.: 100.696

José Carlos W. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
F6SV/N66 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/0-4

Edson Batista
Presidente da FGSV/MGG
Mat.: 25410

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 26/04/2011 AS 11:18 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 26/04/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO			4.150.000,00	24.550.000,00	20.400.000,00C
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)				110.826,00	110.826,00C
292130000 DOTACAO UTILIZADO			3.776.574,43	15.732.911,13	11.956.336,70C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR			3.770.334,18	12.597.039,43	8.826.705,25C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA			6.240,25	3.135.871,70	3.129.631,45C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS			11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO			11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA			15.437.438,28	39.350.111,68	23.912.673,40C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO			15.437.438,28	39.350.111,68	23.912.673,40C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO			7.718.719,14	19.675.055,84	11.956.336,70C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR			3.770.334,18	12.597.039,43	8.826.705,25C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR			3.505.527,46	3.578.729,20	73.201,74C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			442.857,50	3.499.287,21	3.056.429,71C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES			7.718.719,14	19.675.055,84	11.956.336,70C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR			3.770.334,18	12.597.039,43	8.826.705,25C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C			3.505.527,46	3.578.729,20	73.201,74C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR			442.857,50	3.499.287,21	3.056.429,71C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA			272.659.647,93	443.466.632,13	170.806.984,20C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			267.339.684,45	438.141.621,15	170.801.936,70C
293110000 COTAS FINANCEIRAS			118.103.538,79	209.482.675,49	91.379.136,70C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA			114.383.199,61	193.805.999,61	79.422.800,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR			80.765.826,00	107.672.800,00	26.906.974,00C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP			12.590.799,18	634.462,48	11.956.336,70D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA			3.770.334,18	12.597.039,43	8.826.705,25C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			6.240,25	3.135.871,70	3.129.631,45C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			6.250.000,00	26.760.826,00	20.510.826,00C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA			11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			3.720.339,18	15.676.675,88	11.956.336,70C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			3.717.773,93	12.593.364,43	8.875.590,50C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			2.565,25	3.083.311,45	3.080.746,20C
293120000 COTA ORCAMENTARIA			149.236.145,66	228.658.945,66	79.422.800,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR			96.665.455,91	110.372.849,26	13.707.393,35C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			15.004.501,43	16.017.125,91	1.012.624,48C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			12.597.469,18	12.828.088,65	230.619,47C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			3.770.334,18	12.597.039,43	8.826.705,25C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR			3.505.527,46	3.578.729,20	73.201,74C
293120700 = COTA PAGA			442.857,50	3.499.287,21	3.056.429,71C
293120900 = COTA INDISPONIVEL			6.250.000,00	26.760.826,00	20.510.826,00C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			11.000.000,00	43.005.000,00	32.005.000,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			1.280.026,98	1.145.586,34	134.440,64D
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			4.039.936,50	4.179.424,64	139.488,14C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			3.535.046,49	3.674.534,63	139.488,14C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			3.505.527,46	3.578.729,20	73.201,74C
293310200 = CONSIGNACOES			29.519,03	95.805,43	66.286,40C

Antonio Clóvis C. de Castro
Téc. Contabilidade - CRC/RJ 097549/0-5
F6SV/N66 - Matr.: 100.696

José Carlos W. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
F6SV/N66 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/0-4

Edson Batista
Presidente da FGSV/MGG
Mat.: 25410

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 26/04/2011 AS 11:18 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO
DATA : 26/04/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES			504.890,01	504.890,01	504.890,01D
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER			504.890,01	504.890,01	504.890,01C
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES				504.890,01	504.890,01C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	522.759,29C		509.158,71	509.158,71	522.759,29C
295200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	522.759,29C		509.158,71	509.158,71	522.759,29C
295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	522.759,29C		509.158,71	509.158,71	522.759,29C
295210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	522.759,29C		509.158,71	509.158,71	13.600,58C
295210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	522.759,29C		509.158,71	509.158,71	13.600,58C
295210200 RP PROCESSADOS PAGO				509.158,71	509.158,71C
295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE				509.158,71	509.158,71C
297000000 OUTROS CONTROLES			899.639,17	10.661.438,35	9.761.799,18C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			444.134,21	3.972.663,57	3.528.529,36C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			437.727,00	2.612.574,30	2.174.847,30C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF			6.407,21	24.388,53	17.981,32C
297540000 = CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR				1.001,23	1.001,23C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA				1.334.699,51	1.334.699,51C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			455.504,96	6.688.774,78	6.233.269,82C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			437.727,00	3.409.888,99	2.972.161,99C
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			6.407,21	53.615,87	47.208,66C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			5.130,50	89.398,22	84.267,72C

297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		6.240,25	3.135.871,70	3.129.631,45C
299000000 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	20.000,00C		4.000,00	24.000,00C
299100000 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	20.000,00C		4.000,00	24.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	20.000,00C		4.000,00	24.000,00C
300000000 DESPESA		3.135.871,70	6.240,25	3.129.631,45D
330000000 DESPESAS CORRENTES		3.126.211,70	6.240,25	3.119.971,45D
331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.872.703,61		1.872.703,61D
331900000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.872.703,61		1.872.703,61D
331901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.864.777,92		1.864.777,92D
331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		435.644,25		435.644,25D
331901302 = CONTRIBUIÇÕES PRVIDENCIARIAS - I		1.171.696,00		1.171.696,00D
331901303 = JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		209.065,29		209.065,29D
331901304 = JUROS REFERENTE A FGTS		48.372,38		48.372,38D
331909400 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		7.925,69		7.925,69D
331909415 INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		7.925,69		7.925,69D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.253.508,09	6.240,25	1.247.267,84D
333900000 APLICAÇÕES DIRETAS		1.253.508,09	6.240,25	1.247.267,84D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO		42.900,25	3.675,00	39.225,25D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.863,75	3.675,00	8.188,75D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		426,00		426,00D
333903025 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS		4.257,80		4.257,80D
333903031 MATERIAL LABORATORIAL		7.679,70		7.679,70D
333903034 MATERIAL FARMACOLÓGICO		18.673,00		18.673,00D
333903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		857.619,13	2.565,25	855.053,88D
333903699 OUTRAS REMUNERAÇÕES DE SERVIÇOS PE		857.619,13	2.565,25	855.053,88D

Antonio Clóvis C. de Castro
Téc. Contábil - CRC/RJ 097549/O-5
FGSV/N66 - Matr.: 100.696

José Carlos M. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/N66 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Edson Batista
Presidente da FGSV/MGG
Matr.: 25419

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/04/2011 AS 11:18 * EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MARCO
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 26/04/2011 PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES		352.988,71		352.988,71D
333903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDA		729,00		729,00D
333903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		577,50		577,50D
333903912	SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIPTOS		7.600,00		7.600,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		35.588,00		35.588,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903978	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		300.470,21		300.470,21D
333903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24,00		24,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		9.660,00		9.660,00D
344000000	INVESTIMENTOS		9.660,00		9.660,00D
344900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.660,00		9.660,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.660,00		9.660,00D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		1.900,00		1.900,00D
344905232	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		7.760,00		7.760,00D
400000000	RECEITA		134,68	701.452,13	701.317,45C
410000000	RECEITAS CORRENTES		134,68	701.452,13	701.317,45C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		134,68	926,83	792,15C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		134,68	926,83	792,15C
413250000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		134,68	926,83	792,15C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS VINCULADO		134,68	926,83	792,15C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		134,68	926,83	792,15C
416000000	RECEITA DE SERVIÇOS			700.525,30	700.525,30C
416000500	SERVIÇOS DE SAÚDE			700.525,30	700.525,30C
416000501	SERVIÇOS HOSPITALARES			700.525,30	700.525,30C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO		4.588,00		4.588,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		4.588,00		4.588,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.588,00		4.588,00D
523100000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		4.588,00		4.588,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.588,00		4.588,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.588,00		4.588,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.588,00		4.588,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO		3.675,00	2.745.331,52	2.741.656,52C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		3.675,00	2.745.331,52	2.741.656,52C
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS			2.692.771,27	2.692.771,27C
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBID			2.692.771,27	2.692.771,27C
612120000	REPASSE RECEBIDO			2.692.771,27	2.692.771,27C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			2.692.771,27	2.692.771,27C
613000000	MUTAÇÕES ATIVAS		3.675,00	52.560,25	48.885,25C
613100000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		3.675,00	52.560,25	48.885,25C
613110000	AQUISIÇÕES DE BENS		3.675,00	52.560,25	48.885,25C
613110200	BENS MOVEIS		3.675,00	52.560,25	48.885,25C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			9.660,00	9.660,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		3.675,00	42.900,25	39.225,25C

Antonio Clóvis C. de Castro
Téc. Contábil - CRC/RJ 097549/O-5
FGSV/N66 - Matr.: 100.696

José Carlos M. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/N66 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Edson Batista
Presidente da FGSV/MGG
Matr.: 25419

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/04/2011 AS 11:18 * EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: MARCO
300400 - FUNDAÇÃO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO DATA : 26/04/2011 PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	308.406.318,41D			
PASSIVO	=	308.097.563,89C			
DESPESA	=	3.129.631,45D			
RECEITA	=	701.317,45C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	=	4.588,00D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	=	2.741.656,52C			

Antonio Clóvis C. de Castro
Téc. Contábil - CRC/RJ 097549/O-5
FGSV/N66 - Matr.: 100.696

José Carlos M. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/N66 - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Edson Batista
Presidente da FGSV/MGG
Matr.: 25419