

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/04/2011 AS 10:42 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.307.579,42C			2.307.579,42C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	665.204,23D			665.204,23D
241100000	PATRIMONIO	665.204,23D			665.204,23D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.972.783,65C			2.972.783,65C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.972.783,65C			2.972.783,65C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	10.000,00C			12.923.330,27C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		14.845.933,66	27.759.263,93	4.533.248,36C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		4.661.948,81	9.195.197,17	3.790.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.028.797,05	7.818.797,05	1.124.254,04C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.251.745,96	4.376.000,00	2.294.121,78C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		584.500,00	2.878.621,78	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		113.750,00	113.750,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		470.750,00	2.565.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		192.551,09	199.871,78	
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		172.304,05	564.175,27	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		20.247,04	393.371,22	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		633.151,76	1.376.400,12	150.557,01C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		633.151,76	1.376.400,12	743.248,36C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		316.575,88	688.200,06	371.624,18C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		172.304,05	393.371,22	221.067,17C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		143.866,89	171.208,99	27.342,10C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		404,94	123.619,85	123.214,91C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		316.575,88	688.200,06	371.624,18C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		172.304,05	393.371,22	221.067,17C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		143.866,89	171.208,99	27.342,10C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		404,94	123.619,85	123.214,91C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.163.332,87	18.144.768,49	7.981.435,62C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.019.061,04	17.970.685,22	7.951.624,18C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.221.348,14	8.382.972,32	4.161.624,18C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.028.797,05	7.818.797,05	3.790.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.878.621,78	4.374.500,00	1.495.878,22C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		373.124,18	1.500,00	371.624,18D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		172.304,05	393.371,22	221.067,17C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		20.247,04	170.804,05	150.557,01C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		584.500,00	2.878.621,78	2.294.121,78C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		192.551,09	564.175,27	371.624,18C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		172.304,05	393.371,22	221.067,17C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		20.247,04	170.804,05	150.557,01C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		5.797.712,90	9.587.712,90	3.790.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		3.719.919,22	4.490.797,95	770.878,73C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		803.593,62	1.041.169,22	237.575,60C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		373.124,18	488.923,89	115.799,71C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		172.304,05	393.371,22	221.067,17C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		143.866,89	171.208,99	27.342,10C
293120700	= COTA PAGA		404,94	123.619,85	123.214,91C

Guilherme Guimarães Pessoa
Presidente
Matriçula - 21711

Simone Aparecida Menezes de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matriçula: 21769

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

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/04/2011 AS 10:42 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120900	= COTA INDISPONIVEL		584.500,00	2.878.621,78	2.294.121,78C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		144.271,83	174.083,27	29.811,44C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		144.271,83	174.083,27	29.811,44C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		143.866,89	171.208,99	27.342,10C
293310200	= CONSIGNACOES		404,94	2.874,28	2.469,34C
297000000	OUTROS CONTROLES		20.651,98	419.298,27	398.646,29C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			122.809,97	122.809,97C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			122.809,97	122.809,97C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		20.651,98	296.488,30	275.836,32C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			120.745,57	120.745,57C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			2.064,40	2.064,40C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		404,94	2.874,28	2.469,34C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		20.247,04	170.804,05	150.557,01C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.000,00C			10.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	10.000,00C			10.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	10.000,00C			10.000,00C
300000000	DESPESA		170.804,05	20.247,04	150.557,01D
330000000	DESPESAS CORRENTES		170.804,05	20.247,04	150.557,01D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.804,05	20.247,04	150.557,01D
333900000	APLICACOES DIRETAS		170.804,05	20.247,04	150.557,01D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		170.804,05	20.247,04	150.557,01D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPOS		95.869,79		95.869,79D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		23.187,22		23.187,22D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		20.247,04	20.247,04	
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		31.500,00		31.500,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			122.809,97	122.809,97C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			122.809,97	122.809,97C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			122.809,97	122.809,97C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			122.809,97	122.809,97C
612120000	REPASSE RECEBIDO			122.809,97	122.809,97C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			122.809,97	122.809,97C
RESUMO :					
ATIVO	=	15.230.909,69D			
PASSIVO	=	15.258.656,73C			
DESPESA	=	150.557,01D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		122.809,97C		

Guilherme Guimarães Pessoa
Presidente
Matriçula - 21711

Simone Aparecida Menezes de Oliveira
Diretor (a) Financeiro (a)
Matriçula: 21769

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

Id: 1133880

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

* 26/04/2011 AS 10:35 *

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
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	8.851.012,99D	110.564.170,67	3.844.072,76	115.571.110,90D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.330.694,14D			5.330.694,14D
111000000	DISPONIVEL	105.903,63D			105.903,63D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	105.903,63D			105.903,63D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matriçula: 21574

140000000	ATIVO PERMANENTE	3.520.318,85D			3.520.318,85D
142000000	IMOBILIZADO	3.520.318,85D			3.520.318,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.582.806,70D			3.582.806,70D
142110000	BENS IMOVEIS	3.408.976,34D			3.408.976,34D
142119200	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	173.830,36D			173.830,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.892,42D			7.892,42D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	5.742,20D			5.742,20D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D			38.819,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO				
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	110.564.170,67		3.844.072,76	106.720.097,91D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	37.482.222,64		847.076,24	36.635.146,40D
192110000	= DOTACAO INICIAL	31.815.378,48		830.140,00	30.985.238,48D
192120000	= SUPERAVIT FINANCEIRO	19.000.000,00			19.000.000,00D
192120200	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	12.815.378,48			12.815.378,48D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	805.598,48			805.598,48D
192190000	DOTACAO CANCELADA	12.009.780,00			12.009.780,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			830.140,00	830.140,00C
				830.140,00	830.140,00C

Daniel Duarte
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

Célio de Souza Nunes
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/04/2011 AS 10:35 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 26/04/2011 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.666.844,16	16.936,24	5.649.907,92D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		5.666.844,16	16.936,24	5.649.907,92D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.833.422,08	8.468,12	2.824.953,96D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.833.422,08		2.833.422,08D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			8.468,12	8.468,12C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.833.422,08	8.468,12	2.824.953,96D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.833.422,08	8.468,12	2.824.953,96D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		67.964.151,47	2.986.737,41	64.977.414,06D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		66.464.179,04	1.668.748,12	64.795.430,92D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		34.648.800,56	838.608,12	33.810.192,44D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		31.815.378,48	830.140,00	30.985.238,48D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		31.815.378,48		31.815.378,48D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			830.140,00	830.140,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.833.422,08	8.468,12	2.824.953,96D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.833.422,08	8.468,12	2.824.953,96D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		31.815.378,48	830.140,00	30.985.238,48D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		31.815.378,48	830.140,00	30.985.238,48D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.499.972,43	1.317.989,29	181.983,14D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.499.972,43	1.317.989,29	181.983,14D
197000000	OUTROS CONTROLES		5.117.796,56	10.259,11	5.107.537,45D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.717.025,00		1.717.025,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.376.841,34		1.376.841,34D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		212.743,17		212.743,17D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		73.000,58		73.000,58D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		54.439,91		54.439,91D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.400.771,56	10.259,11	3.390.512,45D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.309.521,17		1.309.521,17D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		407.503,83		407.503,83D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		183.774,13	1.790,99	181.983,14D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.499.972,43	8.468,12	1.491.504,31D
200000000	PASSIVO	8.851.012,99C	124.884.177,65	231.378.754,87	115.345.590,21C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.453.135,01C	1.911.058,24	1.685.537,55	3.227.614,32C
211000000	DEPOSITOS	3.238.247,69C	409.294,82	183.774,13	3.012.727,00C
211100000	CONSIGNACOES	3.232.529,96C	409.294,82	183.774,13	3.007.009,27C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.227.437,32C	73.932,07	34.683,54	1.188.188,79C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.227.437,32C	73.932,07	34.683,54	1.188.188,79C
211130000	TESOURO NACIONAL	190.610,20C	212.870,19	22.499,57	239,58C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	64.431,75C	86.691,74	22.499,57	239,58C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	64.431,75C	86.691,74	22.499,57	239,58C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	126.178,45C	126.178,45		
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.814.482,44C	67.743,57	71.842,03	1.818.580,90C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.809.295,47C	67.743,57	71.842,03	1.813.393,93C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS PF/PJ A RECO	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		54.748,99	54.748,99	

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

Célio de Souza Nunes
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/04/2011 AS 10:35 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 26/04/2011 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO		54.748,99	54.748,99	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.501.763,42	1.501.763,42	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		1.501.763,42	1.501.763,42	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		1.501.763,42	1.501.763,42	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.501.763,42	1.501.763,42	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.501.763,42	1.501.763,42	
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.877,98C			5.397.877,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C			18.037,40C
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40C			18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C			100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.379.840,58C			5.379.840,58C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.379.840,58C			5.379.840,58C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		122.973.119,41	229.693.217,32	106.720.097,91C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		41.217.965,73	77.853.112,13	36.635.146,40C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		35.193.975,81	54.167.214,29	18.973.238,48C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		31.516.708,39	33.154.065,35	1.637.356,96C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.160.358,75	16.671.286,31	14.510.927,56C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		830.140,00	830.140,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.330.218,75	15.487.600,00	14.157.381,25C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			353.546,31	353.546,31C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.516.908,67	4.341.862,63	2.824.953,96C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.508.440,55	2.841.890,20	1.333.449,65C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.499.972,43	1.491.504,31C	1.491.504,31C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		12.012.000,00	12.012.000,00	12.012.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		12.012.000,00	12.012.000,00	12.012.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		12.012.000,00	12.012.000,00	12.012.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.023.989,92	11.673.897,84	5.649.907,92C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.023.989,92	11.673.897,84	5.649.907,92C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.011.994,96	5.836.948,92	2.824.953,96C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.508.440,55	2.841.890,20	1.333.449,65C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.501.763,42	1.501.763,42	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1.790,99	1.493.295,30	1.491.504,31C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.011.994,96	5.836.948,92	2.824.953,96C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.508.440,55	2.841.890,20	1.333.449,65C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.501.763,42	1.501.763,42	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.790,99	1.493.295,30	1.491.504,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		81.744.894,57	146.722.308,63	64.977.414,06C

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

Célio de Souza Nunes
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/04/2011 AS 10:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		80.241.340,16	145.036.771,08	64.795.430,92C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		36.710.884,48	70.521.076,92	33.810.192,44C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		35.193.975,81	66.179.214,29	30.985.238,48C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		28.683.286,31	33.145.597,23	4.462.310,92C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.833.422,08	8.468,12	2.824.953,96D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.508.440,55	2.841.890,20	1.333.449,65C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		8.468,12	1.499.972,43	1.491.504,31C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.160.358,75	16.671.286,31	14.510.927,56C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			12.012.000,00	12.012.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.516.908,67	4.341.862,63	2.824.953,96C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.508.440,55	2.841.890,20	1.333.449,65C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		8.468,12	1.499.972,43	1.491.504,31C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		43.530.455,68	74.515.694,16	30.985.238,48C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		32.325.711,50	33.166.065,35	840.353,85C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		3.198.968,39	3.995.971,50	797.003,11C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.833.422,08	2.833.422,08	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.508.440,55	2.841.890,20	1.333.449,65C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.501.763,42	1.501.763,42	
293120700	= COTA PAGA		1.790,99	1.493.295,30	1.491.504,31C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.160.358,75	16.671.286,31	14.510.927,56C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			12.012.000,00	12.012.000,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.503.554,41	1.685.537,55	181.983,14C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.503.554,41	1.685.537,55	181.983,14C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.501.763,42	1.501.763,42	
293310200	= CONSIGNACOES		1.790,99	183.774,13	181.983,14C
297000000	OUTROS CONTROLES		10.259,11	5.117.796,56	5.107.537,45C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			1.717.025,00	1.717.025,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			1.376.841,34	1.376.841,34C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			212.743,17	212.743,17C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			73.000,58	73.000,58C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			54.439,91	54.439,91C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		10.259,11	3.400.771,56	3.390.512,45C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			1.309.521,17	1.309.521,17C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			407.503,83	407.503,83C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.790,99	183.774,13	181.983,14C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		8.468,12	1.499.972,43	1.491.504,31C
300000000	DESPESA		1.499.972,43	8.468,12	1.491.504,31D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.499.972,43	8.468,12	1.491.504,31D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.499.972,43	8.468,12	1.491.504,31D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.499.972,43	8.468,12	1.491.504,31D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		1.499.972,43	8.468,12	1.491.504,31D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		74.272,71		74.272,71D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.425.699,72	8.468,12	1.417.231,60D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.717.025,00	1.717.025,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			1.717.025,00	1.717.025,00C

Alvaro P.
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

Célio de Souza Nunes
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 26/04/2011 AS 10:35 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			1.717.025,00	1.717.025,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			1.717.025,00	1.717.025,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO			1.717.025,00	1.717.025,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			1.717.025,00	1.717.025,00C

RESUMO :
ATIVO = 115.571.110,90D
PASSIVO = 115.345.590,21C
DESPESA = 1.491.504,31D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.717.025,00C

Célio de Souza Nunes
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Alvaro P.
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

Id: 1133412

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 09:16 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	8.851.012,99D	57.057.850,05	25.404,36	65.863.458,68D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.330.694,14D			5.330.694,14D
111000000	DISPONIVEL	105.903,63D			105.903,63D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	105.903,63D			105.903,63D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.520.318,85D			3.520.318,85D
142000000	IMOBILIZADO	3.520.318,85D			3.520.318,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.582.806,70D			3.582.806,70D
142110000	BENS IMOVEIS	3.408.976,34D			3.408.976,34D
142119200	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	173.830,36D			173.830,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.892,42D			7.892,42D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	5.742,20D			5.742,20D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D			38.819,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D

Célio de Souza Nunes
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Alvaro P.
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

142124800	VEICULOS DIVERSOS	-----			
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO		57.057.850,05	25.404,36	57.032.445,69D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		19.038.566,70	16.936,24	19.021.630,46D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		19.000.000,00		19.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		19.000.000,00		19.000.000,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		38.566,70	16.936,24	21.630,46D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		38.566,70	16.936,24	21.630,46D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		19.283,35	8.468,12	10.815,23D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		19.283,35		19.283,35D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			8.468,12	8.468,12C

[Assinatura]
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 09:16 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 05/04/2011 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		19.283,35	8.468,12	10.815,23D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		19.283,35	8.468,12	10.815,23D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		38.019.283,35	8.468,12	38.010.815,23D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		38.019.283,35	8.468,12	38.010.815,23D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		19.019.283,35		19.010.815,23D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		19.000.000,00		19.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		19.000.000,00		19.000.000,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		19.283,35	8.468,12	10.815,23D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		19.283,35	8.468,12	10.815,23D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		19.000.000,00		19.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		19.000.000,00		19.000.000,00D
200000000	PASSIVO	8.851.012,99C	49.528.463,42	106.560.909,11	65.883.458,68C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.453.135,01C			3.453.135,01C
211000000	DEPOSITOS	3.238.247,69C			3.238.247,69C
211100000	CONSIGNACOES	3.232.529,96C			3.232.529,96C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.227.437,32C			1.227.437,32C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.227.437,32C			1.227.437,32C
211130000	TESOURO NACIONAL	190.610,20C			190.610,20C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	64.431,75C			64.431,75C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	64.431,75C			64.431,75C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	126.178,45C			126.178,45C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.814.482,44C			1.814.482,44C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.809.295,47C			1.809.295,47C
211140200	I.S.S.	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART	3.477,86C			3.477,86C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.877,98C			5.397.877,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C			18.037,40C
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40C			18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C			100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.379.840,58C			5.379.840,58C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.379.840,58C			5.379.840,58C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		49.528.463,42	106.560.909,11	57.032.445,69C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.544.515,41	34.566.145,87	19.021.630,46C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		15.527.579,17	34.515.579,17	18.988.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		15.518.883,35	19.008.695,82	3.489.812,47C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		227,70	15.487.600,00	15.487.372,30C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		227,70	15.487.600,00	15.487.372,30C

[Assinatura]
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

[Assinatura]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Assinatura]
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 09:16 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 05/04/2011 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		8.468,12	19.283,35	10.815,23C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		8.468,12	19.283,35	10.815,23C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			12.000,00	12.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			12.000,00	12.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			12.000,00	12.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		16.936,24	38.566,70	21.630,46C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		16.936,24	38.566,70	21.630,46C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		8.468,12	19.283,35	10.815,23C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		8.468,12	19.283,35	10.815,23C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		8.468,12	19.283,35	10.815,23C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		8.468,12	19.283,35	10.815,23C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		33.983.948,01	71.994.763,24	38.010.815,23C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		33.983.948,01	71.994.763,24	38.010.815,23C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		15.536.047,29	34.546.862,52	19.010.815,23C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		15.527.579,17	34.527.579,17	19.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		15.499.600,00	19.000.227,70	3.500.627,70C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		19.283,35	8.468,12	10.815,23D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		8.468,12	19.283,35	10.815,23C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		227,70	15.487.600,00	15.487.372,30C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			12.000,00	12.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		8.468,12	19.283,35	10.815,23C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		8.468,12	19.283,35	10.815,23C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		18.447.900,72	37.447.900,72	19.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		18.326.365,48	19.008.695,82	682.330,34C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		93.556,07	2.826.765,48	2.733.209,41C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		19.283,35	93.556,07	74.272,72C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		8.468,12	19.283,35	10.815,23C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		227,70	15.487.600,00	15.487.372,30C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			12.000,00	12.000,00C

[Assinatura]
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

[Assinatura]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

[Assinatura]
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

RESUMO :
ATIVO = 65.883.458,68D
PASSIVO = 65.883.458,68C
DESPESA =
RECEITA =
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =

[Assinatura]
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

[Assinatura]
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/04/2011 AS 09:44 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 11/04/2011 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	8.851.012,99D	70.301.939,03	81.999,41	79.070.952,61D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.330.694,14D			5.330.694,14D
111000000	DISPONIVEL	105.903,63D			105.903,63D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	105.903,63D			105.903,63D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.520.318,85D			3.520.318,85D
142000000	IMOBILIZADO	3.520.318,85D			3.520.318,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.582.806,70D			3.582.806,70D
142110000	BENS IMOVEIS	3.408.976,34D			3.408.976,34D
142119200	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	173.830,36D			173.830,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.892,42D			7.892,42D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	5.742,20D			5.742,20D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D			38.819,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO		70.301.939,03	81.999,41	70.219.939,62D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		25.024.610,72	26.716,24	24.997.894,48D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		19.815.378,48	9.780,00	19.805.598,48D
192110000	= DOTACAO INICIAL		19.000.000,00		19.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		815.378,48		815.378,48D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		805.598,48		805.598,48D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		9.780,00		9.780,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			9.780,00	9.780,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			9.780,00	9.780,00C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diplomado Técnico
Campos Luz
Matr.: 21630

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/04/2011 AS 09:44 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 11/04/2011 PAG.: 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.209.232,24	16.936,24	5.192.296,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		5.209.232,24	16.936,24	5.192.296,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.604.616,12	8.468,12	2.596.148,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.604.616,12		2.604.616,12D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			8.468,12	8.468,12C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.604.616,12	8.468,12	2.596.148,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.604.616,12	8.468,12	2.596.148,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		43.661.844,54	45.024,06	43.616.820,48D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		42.235.373,08	28.028,12	42.207.344,96D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		22.419.994,60	18.248,12	22.401.746,48D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		19.815.378,48	9.780,00	19.805.598,48D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		19.815.378,48		19.815.378,48D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			9.780,00	9.780,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.604.616,12	8.468,12	2.596.148,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.604.616,12	8.468,12	2.596.148,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		19.815.378,48	9.780,00	19.805.598,48D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		19.815.378,48	9.780,00	19.805.598,48D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.426.471,46	16.995,94	1.409.475,52D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.426.471,46	16.995,94	1.409.475,52D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.615.483,77	10.259,11	1.605.224,66D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		10.391,82		10.391,82D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		8.645,18		8.645,18D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		162,22		162,22D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		1.189,67		1.189,67D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		394,75		394,75D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.605.091,95	10.259,11	1.594.832,84D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		8.527,82		8.527,82D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.864,00		1.864,00D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		168.228,67	1.790,99	166.437,68D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.426.471,46	8.468,12	1.418.003,34D
200000000	PASSIVO	8.851.012,99C	70.254.249,87	141.881.801,01	80.478.564,13C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.453.135,01C	188.879,60	1.596.491,12	4.860.746,53C
211000000	DEPOSITOS	3.238.247,69C	3.654,99	168.228,67	3.402.821,37C
211100000	CONSIGNACOES	3.232.529,96C	3.654,99	168.228,67	3.397.103,64C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.227.437,32C	2.121,16	26.598,43	1.251.914,59C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.227.437,32C	2.121,16	26.598,43	1.251.914,59C
211130000	TESOURO NACIONAL	190.610,20C	289,24	21.397,06	211.718,02C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	64.431,75C	289,24	21.397,06	85.539,57C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	64.431,75C	289,24	21.397,06	85.539,57C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	126.178,45C			126.178,45C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.814.482,44C	540,76	68.166,98	1.882.108,66C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.809.295,47C	540,76	68.166,98	1.876.921,69C
211140200	I.S.S.	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		703,83	52.066,20	51.362,37C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diplomado Técnico
Campos Luz
Matr.: 21630

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/04/2011 AS 09:44 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 11/04/2011 PAG.: 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO		703,83	52.066,20	51.362,37C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		185.224,61	1.428.262,45	1.243.037,84C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		185.224,61	1.428.262,45	1.243.037,84C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		185.224,61	1.428.262,45	1.243.037,84C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		185.224,61	1.428.262,45	1.243.037,84C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		185.224,61	1.428.262,45	1.243.037,84C
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

216190300 = OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C		214.887,32C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	5.397.877,98C		5.397.877,98C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C		18.037,40C
241200000 CAPITAL REALIZADO	18.037,40C		18.037,40C
241210000 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C		100.000,00C
241220000 * CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D		81.962,60D
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.379.840,58C		5.379.840,58C
243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.379.840,58C		5.379.840,58C
290000000 PASSIVO COMPENSADO		70.065.370,27	70.219.939,62C
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		23.064.322,34	48.062.216,82
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		19.820.411,98	39.614.010,46
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		18.345.444,28	19.845.626,60
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		31.560,00	15.728.828,16
292120100 = CREDITO BLOQUEADO		9.780,00	9.780,00
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO		21.780,00	15.487.600,00
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			231.448,16
292130000 DOTACAO UTILIZADO	1.443.407,70		4.039.555,70
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	1.434.939,58		2.613.084,24
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA	8.468,12		1.426.471,46
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS			12.000,00
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			12.000,00
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO			12.000,00
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	3.243.910,36		8.436.206,36
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	3.243.910,36		8.436.206,36
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	1.621.955,18		4.218.103,18
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	1.434.939,58		2.613.084,24
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	185.224,61		1.428.262,45
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	1.790,99		176.756,49
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	1.621.955,18		4.218.103,18
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	1.434.939,58		2.613.084,24
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	185.224,61		1.428.262,45
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	1.790,99		176.756,49
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	46.990.788,82		90.607.609,30

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/04/2011 AS 09:44 * EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: FEVEREIRO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 11/04/2011 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		46.803.773,22	89.011.118,18	42.207.344,96C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		21.263.819,68	43.665.566,16	22.401.746,48C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		19.820.411,98	39.626.010,46	19.805.598,48C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		15.740.828,16	19.837.158,48	4.096.330,32C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.604.616,12	8.468,12	2.596.148,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.434.939,58	2.613.084,24	1.178.144,66C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		8.468,12	1.426.471,46	1.418.003,34C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		31.560,00	15.728.828,16	15.697.268,16C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			12.000,00	12.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.443.407,70	4.039.555,70	2.596.148,00C
293110461	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.434.939,58	2.613.084,24	1.178.144,66C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		8.468,12	1.426.471,46	1.418.003,34C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		25.539.953,54	45.345.552,02	19.805.598,48C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		18.433.757,96	19.857.626,60	1.423.868,64C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.848.064,28	2.924.377,96	76.313,68C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.604.616,12	2.604.616,12	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.434.939,58	2.613.084,24	1.178.144,66C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		185.224,61	1.428.262,45	1.243.037,84C
293120700	= COTA PAGA		1.790,99	176.756,49	174.965,50C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		31.560,00	15.728.828,16	15.697.268,16C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			12.000,00	12.000,00C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		187.015,60	1.596.491,12	1.409.475,52C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		187.015,60	1.596.491,12	1.409.475,52C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		185.224,61	1.428.262,45	1.243.037,84C
293310200	= CONSIGNACOES		1.790,99	168.228,67	166.437,68C
297000000	OUTROS CONTROLES		10.259,11	1.615.483,77	1.605.224,66C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			10.391,82	10.391,82C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			8.645,18	8.645,18C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			162,22	162,22C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			1.189,67	1.189,67C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			394,75	394,75C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		10.259,11	1.605.091,95	1.594.832,84C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			8.527,82	8.527,82C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.790,99	1.864,00	1.864,00C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		8.468,12	168.228,67	166.437,68C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.426.471,46	1.426.471,46	1.418.003,34C
300000000	DESPESA		1.426.471,46	8.468,12	1.418.003,34D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.426.471,46	8.468,12	1.418.003,34D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.426.471,46	8.468,12	1.418.003,34D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.426.471,46	8.468,12	1.418.003,34D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		1.426.471,46	8.468,12	1.418.003,34D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		74.272,71		74.272,71D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.352.198,75	8.468,12	1.343.730,63D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			10.391,82	10.391,82C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			10.391,82	10.391,82C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/04/2011 AS 09:44 * EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: FEVEREIRO
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 11/04/2011 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			10.391,82	10.391,82C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			10.391,82	10.391,82C
612120000	REPASSE RECEBIDO			10.391,82	10.391,82C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			10.391,82	10.391,82C
RESUMO :					
ATIVO	=	79.070.952,61D			
PASSIVO	=	80.478.564,13C			
DESPESA	=	1.418.003,34D			
RECEITA	=				
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=		10.391,82C		

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Id: 1133392

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:04 * EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: DEZEMBRO.
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 1
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	10.009.189,59D	241.555.930,12	50.204.964,89	201.360.154,82D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.368.953,10D	733.546,10	771.805,06	5.330.694,14D
111000000	DISPONIVEL	144.162,59D	90.723,84	128.982,80	105.903,63D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	144.162,59D	90.723,84	128.982,80	105.903,63D
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D	64.307,26	89.949,64	112,00D
111128900	BANCOS CONTA ROYALTIES		64.307,26	64.195,26	112,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		39.743,61	39.735,61	8,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		24.563,65	24.459,65	104,00D

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.754,38D		25.754,38	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.190,73D		1.190,73	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.563,65D		24.563,65	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	12.616,58D	26.416,58	39.033,16	
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	12.616,58D		12.616,58	
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		12.616,58	12.616,58	
111131901	= BANCO DO BRASIL		12.616,58	12.616,58	
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		13.800,00	13.800,00	
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		13.800,00	13.800,00	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.224.790,51D	642.822,26	642.822,26	5.224.790,51D
112100000	CREDITOS A RECEBER		642.822,26	642.822,26	
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		642.822,26	642.822,26	
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER		642.822,26	642.822,26	
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.224.790,51D			5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	445.100,04D			445.100,04D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	445.100,04D			445.100,04D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.485.674,29D	15.311.735,83	15.277.091,27	3.520.318,85D
142000000	IMOBILIZADO	3.485.674,29D	15.311.735,83	15.277.091,27	3.520.318,85D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.548.162,14D	15.311.735,83	15.277.091,27	3.582.806,70D
142110000	BENS IMOVEIS	3.414.637,40D	15.271.430,21	15.277.091,27	3.408.976,34D
142119200	INSTALACOES	291.608,55D		5.661,06	285.947,49D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		15.271.430,21	15.271.430,21	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D			3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	133.524,74D	40.305,62		173.830,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACAO	504,89D			504,89D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		7.892,42		7.892,42D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI		5.742,20		5.742,20D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	12.148,60D	26.671,00		38.819,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS				35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C

Alvaro Bal
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21630

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:04 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: DEZEMBRO.
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG. : 2
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.154.562,20D	225.510.648,19	34.156.068,56	192.509.141,83D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.953,30	2.953,30	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		1.476,65	1.476,65	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			1.476,65	
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.476,65		1.476,65D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.476,65	1.476,65	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.476,65	1.476,65	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE				1.476,65D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			1.476,65	1.476,65C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		64.207.761,87	1.872.961,46	62.334.800,41D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		25.810.297,01	1.677.049,22	24.133.247,79D
192110000	= DOTACAO INICIAL		18.965.947,00		18.965.947,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		6.844.350,01		6.844.350,01D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		3.000.000,00		3.000.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.844.350,01		3.844.350,01D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.677.049,22	1.677.049,22C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.677.049,22	1.677.049,22C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		38.397.464,86	97.956,12	38.201.552,62D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		38.397.464,86	195.912,24	38.201.552,62D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		19.198.732,43	97.956,12	19.100.776,31D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO			97.956,12	97.956,12C
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			97.956,12	97.956,12C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		19.198.732,43	97.956,12	19.100.776,31D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		19.198.732,43	97.956,12	19.100.776,31D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		94.450.698,87	24.860.553,55	69.590.145,32D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		70.819.326,45	3.452.054,56	67.367.271,89D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		45.009.029,44	1.775.005,34	43.234.024,10D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		25.810.297,01	1.677.049,22	24.133.247,79D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		25.810.297,01		25.810.297,01D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.677.049,22	1.677.049,22C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		19.198.732,43	97.956,12	19.100.776,31D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		19.198.732,43	97.956,12	19.100.776,31D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		25.810.297,01	1.677.049,22	24.133.247,79D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		25.810.297,01	1.677.049,22	24.133.247,79D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		717.066,07	732.062,47	14.996,40C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		717.066,07	732.062,47	14.996,40C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		717.066,07	732.062,47	14.996,40C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		22.914.306,35	20.676.436,52	2.237.869,83D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		22.914.306,35	20.676.436,52	2.237.869,83D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D	4.929,06	1.159.491,26	
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.154.562,20D		1.154.562,20	

Célio de Souza Nunes
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Alvaro Bal
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21630

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:04 * EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA REFERENCIA: DEZEMBRO.
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG. : 3
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	51.686,89D		51.686,89	
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	1.102.875,31D		1.102.875,31	
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		4.929,06	4.929,06	
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		4.929,06	4.929,06	
197000000	OUTROS CONTROLES		66.844.305,09	6.260.108,99	60.584.196,10D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		21.922.288,87	1.747.337,30	20.174.951,57D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		20.384.377,87	1.492.765,26	18.891.612,61D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		409.799,22	121.809,32	287.989,90D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		443.538,80	40.638,00	402.900,80D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		684.572,98	92.124,72	592.448,26D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		44.922.016,22	4.512.771,69	40.409.244,53D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		17.456.698,07	488.987,67	16.967.710,40D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		2.588.462,18	380.770,27	2.207.691,91D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.698.674,22	565.608,31	2.133.065,91D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		22.178.181,75	3.077.405,44	19.100.776,31D
200000000	PASSIVO	1.009.189,59C	400.468.755,51	590.744.430,62	200.284.864,70C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.532.039,53C	28.785.149,64	27.706.245,12	3.453.135,01C
211000000	DEPOSITOS	3.162.590,01C	3.303.907,42	3.379.565,10	3.232.247,69C
211100000	CONSIGNACOES	3.156.872,28C	3.303.907,42	3.379.565,10	3.232.529,96C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.247.216,95C	557.429,64	537.650,01	1.227.437,32C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.247.216,95C	557.429,64	537.650,01	1.227.437,32C
211130000	TESOURO NACIONAL	91.586,73C	547.744,56	646.768,03	190.610,20C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	22.568,18C	446.011,84	487.875,41	64.431,75C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	22.568,18C	446.011,84	487.875,41	64.431,75C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	69.018,55C	101.732,72	158.892,62	126.178,45C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.816.472,69C	1.342.200,28	1.340.210,03	1.814.482,44C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.811.285,72C	1.342.200,28	1.340.210,03	1.809.295,47C
211140200	I.S.S.	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F. - TERCEIROS -PF/PJ APART	3.477,86C			3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.595,91C	856.532,94	854.937,03	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	1.595,91C	856.532,94	854.937,03	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.154.562,20C	25.481.242,22	24.326.680,02	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.154.562,20C	25.481.242,22	24.326.680,02	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	51.070,04C	23.283.847,77	23.232.777,73	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		23.232.777,73	23.232.777,73	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		23.232.777,73	23.232.777,73	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	51.070,04C	51.070,04		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	616,85C			616,85C
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	616,85C			616,85C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
212160200	RESTOS A PAGAR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	1.102.875,31C	2.196.777,60	1.093.902,29	

Célio de Souza Nunes
Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Alvaro Bal
Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 215

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:04 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 4
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.322.587,86C			4.322.587,86C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C			18.037,40C
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40C			18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C			100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.304.550,46C			4.304.550,46C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.304.550,46C			4.304.550,46C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.154.562,20C	371.683.605,87	563.038.185,50	192.509.141,83C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		147.752.373,12	210.087.173,53	62.334.800,41C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		54.459.349,96	73.592.525,75	19.133.175,79C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		27.168.305,54	27.200.705,02	32.399,48C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.937.501,11	1.937.501,11	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.105.660,68	1.105.660,68	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		175.230,27	175.230,27	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		656.610,16	656.610,16	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		25.353.543,31	44.454.319,62	19.100.776,31C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		22.276.137,87	22.276.137,87	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		3.077.405,44	22.178.181,75	19.100.776,31C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		166.000,00	5.166.072,00	5.000.072,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		166.000,00	5.166.072,00	5.000.072,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		166.000,00	5.166.072,00	5.000.072,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		93.127.023,16	131.328.575,78	38.201.552,62C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		93.127.023,16	131.328.575,78	38.201.552,62C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		46.563.511,58	65.664.287,89	19.100.776,31C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		22.276.137,87	22.276.137,87	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		23.232.777,73	23.232.777,73	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1.054.595,98	20.155.372,29	19.100.776,31C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		46.563.511,58	65.664.287,89	19.100.776,31C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		22.276.137,87	22.276.137,87	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		23.232.777,73	23.232.777,73	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.054.595,98	20.155.372,29	19.100.776,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		210.187.987,01	279.778.132,33	69.590.145,32C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		185.468.447,66	252.835.719,55	67.367.271,89C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		67.689.494,07	110.923.518,17	43.234.024,10C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		54.625.349,96	78.758.597,75	24.133.247,79C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		7.969.573,11	27.102.748,90	19.133.175,79C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		19.198.732,43	97.956,12	19.100.776,31D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		22.276.137,87	22.276.137,87	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		3.077.405,44	22.178.181,75	19.100.776,31C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.937.501,11	1.937.501,11	
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		166.000,00	5.166.072,00	5.000.072,00C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21000

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:04 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 5
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		13.064.144,11	32.164.920,42	19.100.776,31C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		9.986.738,68	22.276.137,86	12.289.399,18C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		3.077.405,43	9.888.782,56	6.811.377,13C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		117.778.953,59	141.912.201,38	24.133.247,79C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		28.027.039,15	28.038.099,20	11.060,05C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		21.628.427,84	21.628.427,84	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		19.456.473,91	19.477.813,34	21.339,43C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		22.276.137,87	22.276.137,87	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		23.232.777,73	23.232.777,73	
293120700	= COTA PAGA		1.054.595,98	20.155.372,29	19.100.776,31C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.937.501,11	1.937.501,11	
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		166.000,00	5.166.072,00	5.000.072,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		732.062,47	717.066,07	14.996,40D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		23.987.476,88	26.225.346,71	2.237.869,83C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		23.940.719,05	26.178.588,88	2.237.869,83C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		23.232.777,73	23.232.777,73	
293310200	= CONSIGNACOES		707.941,32	2.945.811,15	2.237.869,83C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		46.757,83	46.757,83	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		46.757,83	46.757,83	46.757,83D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			46.757,83	46.757,83C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	1.154.562,20C	7.483.005,95	6.328.443,75	
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	1.102.875,31C	2.046.940,67	944.065,36	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		5.337.620,56	5.337.620,56	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		3.140.842,96	3.140.842,96	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		2.196.777,60	2.196.777,60	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	51.686,89C	98.444,72	46.757,83	
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	51.686,89C	51.686,89	46.757,83	
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		46.757,83	46.757,83	
297000000	OUTROS CONTROLES		6.260.239,79	66.844.435,89	60.584.196,10C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.747.468,10	21.922.419,67	20.174.951,57C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.492.765,26	20.384.377,87	18.891.612,61C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		121.940,12	409.930,02	287.989,90C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		40.638,00	443.538,80	402.900,80C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		92.124,72	684.572,98	592.448,26C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.512.771,69	44.922.016,22	40.409.244,53C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		488.987,67	17.456.698,07	16.967.710,40C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		380.770,27	2.588.462,18	2.207.691,91C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		565.608,31	2.698.674,22	2.133.065,91C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		3.077.405,44	22.178.181,75	19.100.776,31C
300000000	DESPESA		22.178.181,75	3.077.405,44	19.100.776,31D
330000000	DESPESAS CORRENTES		9.888.782,56	3.077.405,43	6.811.377,13D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.888.782,56	3.077.405,43	6.811.377,13D
333900000	APLICACOES DIRETAS		9.888.782,56	3.077.405,43	6.811.377,13D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		9.888.782,56	3.077.405,43	6.811.377,13D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.570,00		36.570,00D

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21000

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:04 * OPCA0 : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 6
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		9.224.190,30	2.449.383,17	6.774.807,13D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		628.022,26	628.022,26	
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		12.289.399,19	0,01	12.289.399,18D
344000000	INVESTIMENTOS		12.289.399,19	0,01	12.289.399,18D
344900000	APLICACOES DIRETAS		12.289.399,19	0,01	12.289.399,18D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		12.289.399,19	0,01	12.289.399,18D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		12.289.399,19	0,01	12.289.399,18D
400000000	RECEITA			1.476,65	1.476,65C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.476,65	1.476,65C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.183,42	1.183,42C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.183,42	1.183,42C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.183,42	1.183,42C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			1.183,42	1.183,42C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			293,23	293,23C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			293,23	293,23C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			293,23	293,23C
419909900	OUTRAS RECEITAS			293,23	293,23C
419909901	OUTRAS RECEITAS			293,23	293,23C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		14.412.497,12	983.800,98	13.428.696,14D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		39.735,61		39.735,61D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		39.735,61		39.735,61D

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Alvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	39.735,61	39.735,61	39.735,61
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	39.735,61	39.735,61	39.735,61
512120000	REPASSE CONCEDIDO	39.735,61	39.735,61	39.735,61
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	14.372.761,51	983.800,98	13.388.960,53D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	39.735,61	39.735,61	
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	39.735,61	39.735,61	
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	39.735,61	39.735,61	
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD	39.735,61	39.735,61	
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	14.333.025,90	944.065,37	13.388.960,53D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	14.333.025,90	944.065,37	13.388.960,53D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	14.333.025,90	944.065,37	13.388.960,53D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	2.093.296,41	35.696.582,33	33.603.285,92C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	1.149.231,05	33.613.382,00	32.464.150,95C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	1.149.231,04	21.323.982,81	20.174.751,77C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	1.149.231,04	21.323.982,81	20.174.751,77C
612120000	REPASSE RECEBIDO	1.149.231,04	21.323.982,81	20.174.751,77C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	1.149.231,04	21.323.982,81	20.174.751,77C
613000000	MUTACOES ATIVAS	0,01	12.289.399,19	12.289.399,18C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	0,01	12.289.399,19	12.289.399,18C
613110000	AQUISICOES DE BENS	0,01	12.289.399,19	12.289.399,18C
613110100	BENS IMOVEIS	0,01	12.289.399,19	12.289.399,18C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	944.065,36	2.083.200,33	1.139.134,97C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	944.065,36	2.083.200,33	1.139.134,97C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	944.065,36	2.078.271,27	1.134.205,91C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	944.065,36	2.037.965,65	1.093.900,29C

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:04 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 22/03/2011 PAG.: 7
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			40.305,62	40.305,62C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			40.305,62	40.305,62C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			40.305,62	40.305,62C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			4.929,06	4.929,06C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			4.929,06	4.929,06C
623310500	RESTOS A PAGAR			4.929,06	4.929,06C

RESUMO :
ATIVO = 201.360.154,82D
PASSIVO = 200.284.864,70C
DESPESA = 19.100.776,31D
RECEITA = 1.476,65C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 13.428.696,14D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 33.603.285,92C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Álvaro Augusto Gomes Barbosa
Presidente Campos Luz
Matr.: 21574

Daniel Duarte
Diretor Técnico
Campos Luz
Matr.: 21830

Id: 1133363

Coordenadoria de Ordem Pública

**POSTURA MUNICIPAL
NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO**

O Diretor de Fiscalização de Postura, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado o Auto de Infração abaixo discriminado pela Fiscalização de Postura:

I - Auto de Infração nº 1492 de dezesseis de maio 2011, às 10 horas e 10 minutos, lavrado em nome de Edgardo Nunes Machado e S/M, na Rua Herval Ribeiro de Castro, 47/49 - Qd 16 - Lt 14 - Pq. Jockey Club, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicado em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação, de 25/04/11, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/11, em flagrante desrespeito às normas da legislação vigente.

II - Auto de Infração nº 1493 de dezesseis de maio 2011, às 10 horas e 20 minutos, lavrado em nome de Orlando Augusto de Melo, na Rua Herval Ribeiro de Castro, 126/128 - Qd J - Lt 19 - Pq. Jockey Club, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicado em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, em flagrante desrespeito às normas da legislação vigente.

III - Auto de Infração nº 1495 de dezesseis de maio 2011, às 10 horas e 35 minutos, lavrado em nome de Carlos José Berbet Louzada, na Rua Herval Ribeiro de Castro, 159/161 - Pq. Jockey Club, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicado em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, em flagrante desrespeito às normas da legislação vigente.

IV - Auto de Infração nº 1496 de dezesseis de maio 2011, às 10 horas e 50 minutos, lavrado em nome de Mery Fernandes, Dr., na Rua Herval Ribeiro de Castro, 167/169 - Pq. Jockey Club, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicado em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, em flagrante desrespeito às normas da legislação vigente.

V - Auto de Infração nº 1499 de dezesseis de maio 2011, às 11 horas e 20 minutos, lavrado em nome de Veigas Empreendimentos Imobiliária Ltda, na Rua Geraldo Miranda, 195/199 - Qd A - Lt 03 - Pq. Jockey Club II, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicado em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, em flagrante desrespeito às normas da legislação vigente.

VI - Auto de Infração nº 1500 de dezesseis de maio 2011, às 11 horas e 30 minutos lavrado em nome de Veigas Empreendimentos Imobiliária Ltda, na Rua Geraldo Miranda, 323/327 - Qd F - Lt 20 - Pq. Jockey Club II, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicado em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação de 25/04/2011, publicado no Diário

rio Oficial do Município em 28/04/2011, em flagrante desrespeito às normas da legislação vigente.

VII - Auto de Infração nº 1599 de nove de maio 2011, às 09 horas e 25 minutos lavrado em nome de Veigas Empreendimentos Imobiliária Ltda, na Rua Augusto dos Anjos, 31 - Qd C - Lt 6B - Pq. Jockey Club II, com base no que prevê os Artigos 1º da lei 5.101 de 21/11/90, publicada no Diário Oficial do Município em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação 01/2009 datado de 17/04/2009, publicado no Diário Oficial do Município, em flagrante desrespeito às normas da legislação vigente.

VIII - Auto de Infração nº 1590 de dezesseis de maio 2011, às 12 horas, lavrado em nome de Álvaro Barbosa da Silva, na Rua Dr. João Maria, 145/149 - Pq. Fazendinha, com base no que prevê os Artigos 1º da lei 5.101 de 21/11/90, publicada no Diário Oficial do Município em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação 04/2009, publicado no Diário Oficial do Município, em 18, 19 e 20/07/09.

IX - Auto de Infração nº 1494 de dezesseis de maio 2011, às 10 horas e 30 minutos lavrado em nome de Nelita Cunha, na Rua Herval ribeiro de castro, 131/133 - Qd I - Lt 006 - Pq. Jockey Club, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicada em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação de 25/04/2011, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011, em flagrante desrespeito às normas da legislação vigente.

X - Auto de Infração nº 1828 de treze de maio 2011, às 08 horas, lavrado em nome de M. Abreu Imobiliária Ltda, na Rua Luiz Gonzaga de Andrade, 415 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicada em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011.

XI - Auto de Infração nº 1829 de treze de maio 2011, às 08 horas e 05 minutos, lavrado em nome de M. Abreu Imobiliária Ltda, na Rua Luiz Gonzaga de Andrade, 435 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicada em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011.

XII - Auto de Infração nº 1830 de treze de maio 2011, às 08 horas e 10 minutos, lavrado em nome de M. Abreu Imobiliária Ltda, na Rua Luiz Gonzaga de Andrade, 444 - Qd P - Lt 10 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicada em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011.

XIII - Auto de Infração nº 1831 de treze de maio 2011, às 08 horas e 15 minutos, lavrado em nome de M. Abreu Imobiliária Ltda, na Rua Luiz Gonzaga de Andrade, 457 - Qd O - Lt 30 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicada em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011.

XIV - Auto de Infração nº 1832 de treze de maio 2011, às 08 horas e 20 minutos, lavrado em nome de Cláudio Abreu da Silva, na Rua Luiz Gonzaga de Andrade, 419 - Qd O - Lt 20 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicada em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto edital de notificação, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011.

XV - Auto de Infração nº 1833 de treze de maio 2011, às 08 horas e 20 minutos, lavrado em nome de José Bartolomeu José Areas, na Rua Luiz Gonzaga de Andrade, 432 - Qd P - Lt 7 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicada em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto no edital de notificação, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011.

XVI - Auto de Infração nº 1834 de treze de maio 2011, às 08 horas e 30 minutos, lavrado em nome de Marlene Rosa, na Rua Luiz Gonzaga de Andrade, 365 - Qd N - Lt 35 - Pq. Imperial, com base no que prevê os Artigos 152 e 154 da lei 8.061 de 10/12/08, publicada em 24 e 26/12/08, combinada com a lei 5.101 de 21/11/90, publicada em 25/11/90. Por deixar de cumprir com o exposto no edital de notificação, publicado no Diário Oficial do Município em 28/04/2011.

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2011.
Francisco de Oliveira Balbi
Diretor de Fiscalização de Posturas
Mat. 22006

Id: 1133811

**AVISOS, EDITAIS E
TERMOS DE CONTRATO**

**Coordenadoria de
Planejamento e Gestão**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 031/2011, conforme discriminado abaixo:

Objeto: **contratação de empresas para prestação de serviços contínuos de máquinas e implementos agrícolas, caminhões, retroescavadeiras e motoniveladoras, com escopo de implantar, desenvolver, intensificar a assistência agrônoma no acompanhamento de equipes técnicas, junto às máquinas e implementos agrícolas, para execução de serviço de aração, gradagem, encanteiramento, subsolagem, roçada, sementeira, colheita, conserto e manutenção de estradas vicinais.**

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 31 de maio de 2011 às 8h e 30 min. (oito horas e trinta minutos).

O Edital poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 2725-7941, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

**Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2011.
Eferon Rodrigues Faisca**

Pregoeiro da P.M.C.G.

Id: 1133588

Coordenadoria de
Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
Pregão 032/11 SMS

A Pregoeira da Secretaria Municipal de Saúde comunica que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 032/2011 do tipo menor preço por item, abaixo discriminada foi considerada deserta, devido ao não comparecimento de interessados ao certame:

Objeto: Aquisição de veículo para atender ao CEREST/NF da SMS.
Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: às 10h (dez horas) do dia 18 de maio de 2011.

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2011.

Roberta Ramos Robaina Zainonite
Pregoeira

Id: 1133895

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DR. JOÃO BARCELLOS MARTINS, COM SEDE NA RUA ROCHA LEÃO Nº 02 BAIRRO CAJU - CAMPOS DOS GOYTACAZES, TORNA PÚBLICO OS ITENS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2010, QUE FORAM REGISTRADOS PELO PERÍODO DE 12 (doze) MESES, CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

QUADRO GERAL DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2010

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE TOTAL	LOTE 28		VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
			Qtde da FJBM	UNID		
28.1	ERITROPOETINA 4.000 UI	31.500	1.000	frasc/amp	R\$ 20,09	PRONTOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	LOTE 30		VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
			Qtde da FJBM	UNID		
30.1	AMOXICILINA + CLAVULANATO 50/12,5MG - 75 ML	20360	60	suspensão	R\$ 15,30	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.2	AMOXICILINA + CLAVULANATO 500/250MG	60900	900	cápsula	R\$ 1,52	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.3	AMOXICILINA 250MG/5ML - 150 ML	25260	60	suspensão	R\$ 4,43	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.4	AMOXICILINA 500MG	2501800	800	cápsula	R\$ 0,17	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.5	AZITROMICINA 500 MG	151200	200	comp	R\$ 0,35	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.6	AZITROMICINA 600 MG/5 ML SUSPENSÃO	15150	100	suspensão	R\$ 6,01	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.7	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI	26000	11.000	frasco/am-pola	R\$ 1,85	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.8	BENZILPENICINA BENZATINA 600.000 UI	23000	9.000	frasco/am-pola	R\$ 1,46	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
30.9	BENZILPENICINA PROC. + POT. 300.000 UI/100.000 UI	21000	7.000	frasco/am-pola	R\$ 1,20	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	LOTE 31		VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
			Qtde da FJBM	UNID		
31.2	ALOPURINOL 100 MG	151200	200	comp	R\$ 0,07	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
31.6	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL - PÓ	304000	2.000	envelope	R\$ 0,44	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	LOTE 32		VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
			Qtde da FJBM	UNID		
32.4	FENOTEROL 5MG/ML - 20 ML (BROMIDRATO)	24000	2.000	frasco	R\$ 3,00	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA
32.5	IPRATRÓPIO (BROMETO) 0,25MG/ML - 20 ML SOLUÇÃO INALANTE	25000	2.000	frasco	R\$ 1,00	FOX FARMA SOCIEDADE FARMACÊUTICA LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	LOTE 33		VALOR UNITÁRIO R\$	EMPRESA VENCEDORA
			Qtde da FJBM	UNID		
33.3	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	150.720	600	comp	R\$ 0,57	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
33.4	AMITRIPTILINA 25MG	702.000	1.500	comp	R\$ 0,06	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
33.5	CARBAMAZEPINA 200MG	1.001.000	200	comp	R\$ 0,09	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
33.6	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO	2.050	20	frasco	R\$ 6,25	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
33.8	FENITOÍNA 100MG	512.500	10.000	comp	R\$ 0,11	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
33.11	FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS	5.150	100	frasco	R\$ 3,00	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
33.12	FLUOXETINA 20MG	801.800	800	comp	R\$ 0,09	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
33.13	IMIPRAMINA 25MG	500.700	200	comp	R\$ 0,06	ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Campos dos Goytacazes, 12 de Maio de 2011.

Dr. Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação Dr. João Barcellos Martins

*Repblicado por ter saído com incorreção

Id: 1133899

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 029/2011, do tipo menor preço global, discriminada abaixo:

Objeto: Contratação empresa especializada em prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamento de videogastroscopia, marca Fujinon, modelo EG-250HR2, do Hospital Ferreira Machado/FJBM.
Valor Estimado: R\$ 27.347,67 (Vinte e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 02 de Junho de 2011 às 14h (Quatorze horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e entregar 01 (uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2011.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

Id: 1133893

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 028/2011, do tipo menor preço por item, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de utensílios para utilização nas refeições de pacientes, acompanhantes e funcionários da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 002/2011 do tipo menor preço por item, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de material de informática para atender ao Programa Municipal DST/AIDS/HEPATITES da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor Estimado: R\$ 167.997,73 (Cento e sessenta e sete mil novecentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 31 de Maio de 2011 às 10 h (Dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar 01(uma) resma de Papel A4.

*Todas as empresas deverão retirar novo edital.

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2011.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1133900

do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e entregar 01 (uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2011.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1133905

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2011.

À empresa REFRIGERAÇÃO ICARAI LTDA

Processo nº: 2010.043.000486-2-PR

Referência: Pregão nº. 074/2010

Assunto: Pedido de vistas de Processo

Sr. Sócio Gerente,

Informamos a empresa supracitada que o pedido protocolado através do processo nº 2011.005.008268-6-PA solicitando vistas a impugnação interposta pela empresa TRIAGEM REFRIGERAÇÃO LTDA, foi INDEFERIDO pela Procuradoria Geral do Município conforme consta no parecer nº 132.005/2011.

Diante dos fatos, informamos que o parecer nº 132.005/2011 encontra-se disponível para vistas.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1133894

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2011.

À empresa F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA

Referência: Pregão Presencial nº. 065/2010 da FJBM

Assunto: Impugnação de edital.

Sr. Sócio gerente,

Vimos por meio deste informar que as alegações contidas na peça impugnatória (processo nº 2011.005.008243-5-PA) protocolada pela empresa foram indeferidas. Cabe ressaltar que foi solicitado parecer jurídico à Procuradoria Geral do Município a qual opinou pela improcedência da impugnação e prosseguimento da licitação sendo de conhecimento e igual juízo o Senhor Presidente da FJBM. Diante dos fatos, informamos que o parecer da PGM nº 125.001/2011 encontra-se disponível para vista.

Glaysiane Rosa dos Santos
Pregoeira

* Republicado por ter saído com incorreção

Id: 1133896

Campos dos Goytacazes, 18 de maio de 2011.

À empresa TRIAGEM REFRIGERAÇÃO LTDA

Referência: Pregão Presencial nº. 074/2010 da FJBM

Assunto: Impugnação de edital.

Sr. Sócio Gerente,

Vimos por meio deste informar que as alegações contidas na peça impugnatória (processo nº 2011.005.009451-6-PA) protocolada pela empresa foram indeferidas. Cabe ressaltar que foi solicitado parecer jurídico à Procuradoria Geral do Município a qual opinou pela improcedência da impugnação e prosseguimento da licitação. Diante dos fatos, informamos que o parecer da PGM nº 131.009/2011 encontra-se disponível para vista.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1133897

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2011.

Às empresas J. PARICE COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LIMITADA e TRIAGEM REFRIGERAÇÃO LTDA

Processo nº: 2010.043.000486-2-PR

Referência: Pregão nº. 074/2010

Informamos que já foram encaminhadas via fax às respostas para as referidas empresas, com as solicitações de esclarecimentos referentes ao Pregão nº 74/2010, cujo objeto refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em equipamentos, dispositivos e acessórios que compõem o sistema de refrigeração da Fundação Dr. João Barcellos Martins (aparelhos de ar condicionado, geladeiras, freezers, frigobarres e bebedouros).

Diante dos fatos, corroboramos que as respostas encontram-se disponíveis para vistas.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 1133898

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CME - Conselho Municipal de Educação

Convocação Ordinária
Edital de Convocação

Pelo presente Edital, ficam convocados de forma Ordinária, os Conselheiros que compõem a Câmara de Educação Infantil, para no período compreendido 19 de maio de 2011 (quinta-feira) a 31 de maio de 2011 (terça-feira), às 14 horas, na sede do Conselho, Avenida Pelinca, nº. 322, para participarem de reuniões visando análise referente às solicitações de prazos de Processos de Autorização de Funcionamento de Instituições de Educação Infantil da rede privada e encaminhamento de Parecer CME/CEI para apreciação e votação do Conselho Pleno.

Campos dos Goytacazes, 17 de maio de 2011
Joliza Rangel Abreu
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Id: 1133775

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Coordenadoria de Infraestrutura

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

EMUT - Empresa Municipal de Transportes

COMUT - Conselho Municipal de Transportes

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente do COMUT - Conselho Municipal de Transportes - Dr. Paulo Roberto Mósso Silva, usando da competência que lhe confere a lei 8078/09 de 17 de abril de 2009:

RESOLVE:

Artigo 1º. - Convocar Sessão Plenária Extraordinária a realizar-se no dia 26 de maio de 2011 às 10:00 horas em 1ª e às 10:30 horas em 2ª e última convocação com o número mínimo estatutário de conselheiros.

A Sessão ora convocada realizar-se-á na sede da EMUT, localizada à rua Barão da Lagoa Dourada nº 197, nesta cidade e constara da seguinte pauta:

Apreciação da proposta do SETRANSPAS para dar efetividade do Decreto nº 16/2011 da senhora Prefeita Rosinha Garotinho para retirada dos coletivos com idade superior a 7(sete) anos (renovação da frota) - com data limite em 30 de maio de 2011.

Campos dos Goytacazes, 18 de Maio de 2011.

Paulo Roberto Mósso Silva
Diretor Presidente

COMUT - Conselho Municipal de Transportes

Id: 1134002