

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 22/03/2011 AS 09:21 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 22/03/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	70,49C			70,49C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	76,80C			33.808,09C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.472.074,19C	92.240,12	125.971,41	2.434.883,60C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.472.074,19C	32.320.152,43	31.282.961,84	2.434.883,60C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.036.370,71C	32.320.152,43	31.282.961,84	1.106.280,48C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		20.792.383,49	20.862.293,26	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		18.648.533,44	18.648.533,44	
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		17.705.274,08	17.705.274,08	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		43.421,50	43.421,50	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		32.000,00	32.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.036.370,71C	867.837,86	867.837,86	1.106.280,48C
212120000	PESSOAL A PAGAR	52.229,92C	2.143.850,05	2.213.759,82	123.875,41C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		353.439,85	425.085,34	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		295.273,58	295.273,58	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	52.229,92C	295.273,58	295.273,58	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		58.166,27	129.811,76	123.875,41C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		8.784.794,84	9.989.522,55	1.204.727,71C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		8.784.794,84	8.784.794,84	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN		8.784.794,84	8.784.794,84	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.383.473,56C	2.389.534,25	1.204.727,71	1.204.727,71C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.383.473,56C	6.060,69	6.060,69	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	2.383.473,56C	2.389.534,25	6.060,69	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	32.789.693,99C			32.789.693,99C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	14.690.324,67C			14.690.324,67C
241100000	PATRIMONIO	14.690.324,67C			14.690.324,67C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	18.099.369,32C			18.099.369,32C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.099.369,32C			18.099.369,32C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.492.058,83C	1.743.569.397,51	2.276.014.591,45	535.937.252,77C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		5.487.713,30	10.975.426,60	5.487.713,30C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			5.487.713,30	5.487.713,30C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			5.487.713,30	5.487.713,30C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		5.487.713,30	5.487.713,30	
291210000	CONTROLE POR FONTE		5.487.713,30	5.487.713,30	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			5.487.713,30	5.487.713,30C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		5.487.713,30	5.487.713,30	
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		599.148.625,86	773.953.764,32	174.805.138,46C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		438.335.227,20	467.036.083,60	28.700.856,40C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		322.725.688,63	325.559.227,55	2.833.538,92C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		83.815.118,71	85.033.107,48	1.217.988,77C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		73.623.141,55	74.548.706,98	925.565,43C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		4.609.667,08	4.609.667,08	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		5.582.310,08	5.874.733,42	292.423,34C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		31.794.419,86	56.443.748,57	24.649.328,71C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		30.917.163,44	30.917.163,44	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		877.256,42	25.526.585,13	24.649.328,71C

Neiva Peres Gomes  
Contadora de FIRM  
Mtr 25294-0 (CRC-4) 53218-0  
CPF 436 647 966-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077-91

José de Souza  
CPF 454.106.077-91

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 22/03/2011 AS 09:21 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 22/03/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		48.412.723,72	145.218.348,36	96.805.624,64C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		48.412.723,72	145.218.348,36	96.805.624,64C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		48.412.723,72	145.218.348,36	96.805.624,64C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		112.400.674,94	161.699.332,36	49.298.657,42C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		112.400.674,94	161.699.332,36	49.298.657,42C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		56.200.337,47	80.849.666,18	24.649.328,71C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		30.917.163,44	30.917.163,44	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		24.187.437,78	26.622.321,38	2.434.883,60C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1.095.736,25	23.310.181,36	22.214.445,11C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		56.200.337,47	80.849.666,18	24.649.328,71C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		30.917.163,44	30.917.163,44	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		24.187.437,78	26.622.321,38	2.434.883,60C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.095.736,25	23.310.181,36	22.214.445,11C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.127.491.674,49	1.408.543.412,25	281.051.737,76C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.100.412.754,67	1.376.075.045,46	275.662.290,79C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		507.933.158,78	658.088.968,53	150.155.809,75C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		486.747.950,92	612.254.431,96	125.506.481,04C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		292.685.781,61	320.168.649,24	27.482.867,63C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		30.039.907,02	5.390.578,31	24.649.328,71D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		30.917.163,44	30.917.163,44	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		877.256,42	25.526.585,13	24.649.328,71C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		83.815.118,71	85.033.107,48	1.217.988,77C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		48.412.723,72	145.218.348,36	96.805.624,64C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		21.185.207,86	45.834.536,57	24.649.328,71C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		20.365.228,61	30.859.886,27	10.494.657,66C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		819.979,25	14.974.650,30	14.154.671,05C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		592.479.595,89	717.986.076,93	125.506.481,04C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		323.600.540,33	324.947.440,60	1.346.900,27C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		46.383.856,43	46.398.914,43	15.058,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		34.067.019,23	35.538.599,88	1.471.580,65C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		30.917.163,44	30.917.163,44	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		24.187.437,78	26.622.321,38	2.434.883,60C
293120700	= COTA PAGA		1.095.736,25	23.310.181,36	22.214.445,11C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		83.815.118,71	85.033.107,48	1.217.988,77C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		48.412.723,72	145.218.348,36	96.805.624,64C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.519.675,62	4.167.459,47	1.647.783,85C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		24.559.244,20	28.300.907,32	3.741.663,12C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		23.580.845,15	27.322.508,27	3.741.663,12C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		23.551.060,50	26.540.613,95	2.989.553,45C
293310200	= CONSIGNACOES		29.784,65	781.894,32	752.109,67C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		978.399,05	978.399,05	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		977.200,19	1.198,86	976.001,33D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.198,86	977.200,19	976.001,33C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	3.472.074,19C	8.390.191,58	7.353.000,99	2.434.883,60C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	2.383.473,56C	2.392.318,24	8.844,68	

Neiva Peres Gomes  
Contadora de FIRM  
Mtr 25294-0 (CRC-4) 53218-0  
CPF 436 647 966-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077-91

José de Souza  
CPF 454.106.077-91

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 22/03/2011 AS 09:21 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
DATA : 22/03/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		3.896.299,92	3.896.299,92	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		1.952.572,30	1.952.572,30	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		1.943.727,62	1.943.727,62	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	1.088.600,63C	2.101.573,42	3.447.856,39	2.434.883,60C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	1.088.600,63C	1.095.735,84	2.442.018,81	2.434.883,60C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		1.005.837,58	1.005.837,58	

Neiva Peres Gomes  
Contadora de FIRM  
Mtr 25294-0 (CRC-4) 53218-0  
CPF 436 647 966-72



297000000	OUTROS CONTROLES		3.023.207,64	75.156.987,29	72.133.779,65C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.106.455,80	26.209.799,12	25.103.343,32C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.084.877,08	25.695.191,55	24.610.314,47C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		610,50	85.244,90	84.634,40C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			711,89	711,89C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA)		20.968,22	428.010,01	407.041,79C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			640,77	640,77C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.916.751,84	48.947.188,17	47.030.436,33C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		989.698,22	21.918.532,29	20.928.834,07C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		25.400,60	742.937,96	717.537,36C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		24.396,60	759.132,79	734.736,19C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		877.256,42	25.526.585,13	24.649.328,71C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	19.984,64C	27.984,64	32.000,00	24.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	19.984,64C	27.984,64	32.000,00	24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	19.984,64C	27.984,64	32.000,00	24.000,00C
300000000	DESPESA		25.526.585,13	877.256,42	24.649.328,71D
330000000	DESPESAS CORRENTES		23.876.897,76	855.167,42	23.021.730,34D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.575.902,58	601.926,69	7.973.975,89D
331900000	APLICACOES DIRETAS		8.575.902,58	601.926,69	7.973.975,89D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		8.199.102,93	574.929,39	7.624.173,54D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		8.135.355,27	574.929,39	7.560.425,88D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS		63.747,66		63.747,66D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		81.718,09	24.137,95	57.580,14D
331909202	INATIVO CIVIL		7.919,94		7.919,94D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		42.768,62	21.384,31	21.384,31D
331909212	PENSIONISTA CIVIL		10.356,80		10.356,80D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE		20.672,73	2.753,64	17.919,09D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		295.081,56	2.859,35	292.222,21D
331909403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIV		25.792,60		25.792,60D
331909415	INDENIZACOES POR DEMISSAO		269.288,96	2.859,35	266.429,61D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.300.995,18	253.240,73	15.047.754,45D
333900000	APLICACOES DIRETAS		15.300.995,18	253.240,73	15.047.754,45D
333901400	DIARIAS - CIVIL		43.355,50		43.355,50D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		43.355,50		43.355,50D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		8.902.247,46	35.188,17	8.867.059,29D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		137.855,00		137.855,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		65.049,50		65.049,50D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		1.339.247,85	13.393,41	1.325.854,44D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57.762,00	7.000,00	50.762,00D

*Manoel Dario M. Teixeira*  
Diretor Financeiro do P.F.M.  
CPF 454.106.077/91

*João de Faria*  
ZELADOR DO PATRIMONIO  
CPF 454.106.077/91

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:21 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS DATA : 22/03/2011 PAG.: 7  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		113.861,80	113.861,80D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		765.970,20	765.970,20D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		204.412,73	204.412,73D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		207.286,66	207.286,66D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		3.324,00	3.324,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		42.257,55	42.257,55D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL		1.068.135,22	1.068.135,22D
333903032	MATERIAL QUIMICO		596.127,82	596.127,82D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		4.029.724,54	4.014.929,78D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		181.508,21	181.508,21D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO		1.051,08	1.051,08D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		20.485,00	20.485,00D
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA		795,00	795,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		32.000,00	32.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		35.393,30	35.393,30D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.652,80	3.652,80D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.652,80	3.652,80D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.533.182,48	1.359.440,92D
333903613	CONFERENCIAS E EXPOSIÇÕES		2.000,00	2.000,00D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.531.182,48	1.357.440,92D
333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.908.591,84	1.908.591,84D
333903702	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.532.754,00	1.532.754,00D
333903706	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M		375.837,84	375.837,84D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.909.965,10	2.865.654,10D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		399,00	399,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.655,01	36.655,01D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		864,00	864,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		32.376,00	32.376,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		66.213,53	66.213,53D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		779.746,96	739.220,96D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		167.071,67	167.071,67D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		21.457,00	19.257,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		321.434,13	321.434,13D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		11.716,55	11.716,55D
333903936	DESPESAS COM TAXAS		390,14	390,14D
333903937	JUROS		10.119,75	8.674,65D
333903945	SERVICOS DE GAS		284.909,57	284.909,57D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		5.936,60	5.936,60D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		27.500,00	27.500,00D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.650,00	7.650,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		775,00	775,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		3.643,73	3.643,73D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.107.360,00	1.107.360,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		3.300,00	3.300,00D
333903980	HOSPEDAGENS		160,00	160,00D

*Neiva Peres Gomes*  
Contadora do FIRM  
Mat 25296-0 (CRC-41 53718-0)  
CPF 436.647.964-72

*Manoel Dario M. Teixeira*  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077/91

*João de Faria*  
ZELADOR DO PATRIMONIO  
CPF 454.106.077/91

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/03/2011 AS 09:21 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.  
320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS DATA : 22/03/2011 PAG.: 8  
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.677,10	3.537,20D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		16.609,36	16.609,36D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		1.649.687,37	1.627.598,37D
344000000	INVESTIMENTOS		1.649.687,37	1.627.598,37D
344900000	APLICACOES DIRETAS		1.649.687,37	1.627.598,37D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.649.687,37	1.627.598,37D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		459.404,75	441.347,75D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		114,75	114,75D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		221.058,70	221.058,70D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		56.727,60	56.727,60D
344905238	MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE		868,00	868,00D
344905239	EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		317.293,60	317.293,60D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		592.791,97	588.759,97D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		1.428,00	1.428,00D
400000000	RECEITA		11.295,59	4.045.554,01C
410000000	RECEITAS CORRENTES		11.295,59	4.041.354,01C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		11.042,32	1.524.230,53C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS		2.430,00	2.430,00C
413110000	ALUGUEIS		2.430,00	2.430,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA		2.430,00	2.430,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		11.042,32	1.521.800,53C
413220000	DIVIDENDOS		181,93	181,93C
413220100	DIVIDENDOS C/ACOES E TITULOS NA TE		181,93	181,93C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		11.042,32	1.521.618,60C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		43.759,39	43.759,39C

*Neiva Peres Gomes*  
Contadora do FIRM  
Mat 25296-0 (CRC-41 53718-0)  
CPF 436.647.964-72

*Manoel Dario M. Teixeira*  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077/91



413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		43.759,39	43.759,39C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD	11.042,32	1.488.901,53	1.477.859,21C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE	11.042,32	1.488.901,53	1.477.859,21C
416000000	RECEITA DE SERVICOS	253,27	2.517.376,75	2.517.123,48C
416000500	SERVICOS DE SAUDE	253,27	2.517.376,75	2.517.123,48C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES		2.339.238,60	2.339.238,60C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	253,27	178.138,15	177.884,88C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL		4.200,00	4.200,00C
422000000	ALIENACAO DE BENS		4.200,00	4.200,00C
422100000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		4.200,00	4.200,00C
422100001	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		4.200,00	4.200,00C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	15.028.981,31		15.028.981,31D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	2.199.430,23		2.199.430,23D
513000000	MUTACOES PASSIVAS	2.199.430,23		2.199.430,23D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.199.430,23		2.199.430,23D
513110000	ALIENACAO DE BENS	2.199.430,23		2.199.430,23D
513110200	BENS MOVEIS	2.199.430,23		2.199.430,23D
513110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	2.199.430,23		2.199.430,23D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	12.829.551,08		12.829.551,08D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.829.551,08		12.829.551,08D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 22/03/2011 AS 09:21 \*

EXERCICIO: 2010 OPCAO : 3  
REFERENCIA: DEZEMBRO.

DATA : 22/03/2011 PAG. : 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		12.829.551,08		12.829.551,08D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		426.525,00		426.525,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		12.403.026,08		12.403.026,08D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		678.216,29		678.216,29D
523120104	DOACOES		607.761,29		607.761,29D
523120199	OUTRAS		70.455,00		70.455,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		11.724.809,79		11.724.809,79D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		11.692.809,79		11.692.809,79D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		32.000,00		32.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.072.467,78	41.784.181,17	40.711.713,39C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.063.623,10	34.263.184,53	33.199.561,43C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.006.345,93	23.711.249,70	22.704.903,77C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.006.345,93	23.711.249,70	22.704.903,77C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.006.345,93	23.711.249,70	22.704.903,77C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.006.345,93	23.711.249,70	22.704.903,77C
613000000	MUTACOES ATIVAS		57.277,17	10.551.934,83	10.494.657,66C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		57.277,17	10.551.934,83	10.494.657,66C
613110000	AQUISICOES DE BENS		57.277,17	10.551.934,83	10.494.657,66C
613110200	BENS MOVEIS		57.277,17	10.551.934,83	10.494.657,66C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		22.089,00	1.649.687,37	1.627.598,37C
613110202	BENS DE ESTOQUE		35.188,17	8.902.247,46	8.867.059,29C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.844,68	7.520.996,64	7.512.151,96C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		8.844,68	7.520.996,64	7.512.151,96C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		8.844,68	6.985.291,75	6.976.447,07C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			426.525,00	426.525,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		8.844,68	6.558.766,75	6.549.922,07C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			341.409,24	341.409,24C
623120101	AQUISICAO			80.484,66	80.484,66C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			260.924,58	260.924,58C
623120200	BENS DE ESTOQUE		8.844,68	6.217.357,51	6.208.512,83C
623120201	AQUISICAO		8.844,68	1.231.652,57	1.222.807,89C
623120204	DOACAO			4.985.704,94	4.985.704,94C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			535.704,89	535.704,89C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			535.704,89	535.704,89C
623310500	RESTOS A PAGAR			535.704,89	535.704,89C

RESUMO :	
ATIVO	= 576.297.104,38D
PASSIVO	= 571.218.147,00C
DESPESA	= 24.649.328,71D
RECEITA	= 4.045.554,01C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	= 15.028.981,31D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 40.711.713,39C

Neiva Peres Gomes  
Diretor(a) Financeiro(a)  
CPF 436.642.946-77

Neiva Peres Gomes  
Diretor(a) Financeiro(a)  
CPF 436.642.946-77

Neiva Peres Gomes  
Diretor(a) Financeiro(a)  
CPF 436.642.946-77

Neiva Peres Gomes  
Diretor(a) Financeiro(a)  
CPF 436.642.946-77

Id: 1150464

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 31/03/2011 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	42.818.735,21D	611.521.056,96	50.256.188,54	604.083.603,63D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	15.561.370,26D	7.234.262,17	5.435.001,67	17.360.630,76D
111000000	DISPONIVEL	10.182.145,59D	3.604.459,69	5.343.437,88	8.443.167,40D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.182.145,59D	3.604.459,69	5.343.437,88	8.443.167,40D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.101,04D	2.882.060,63	2.946.336,11	47.825,56D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	29.551,66D	18.000,00		47.551,66D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	29.551,66D	18.000,00		47.551,66D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.549,38D	2.864.060,63	2.946.336,11	273,90D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		2.860.343,34	2.860.343,34	
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	82.549,38D	3.717,29	85.992,77	273,90D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	10.070.044,55D	722.399,06	2.397.101,77	8.395.341,84D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	10.070.044,55D	722.399,06	2.397.101,77	8.395.341,84D
111131901	= BANCO DO BRASIL	10.070.044,55D	636.473,19	2.397.101,77	8.309.415,97D
111131937	= BRADESCO S/A		85.925,87		85.925,87D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.240,80D	18.000,00	18.000,00	1.240,80D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.240,80D			1.240,80D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	1.240,80D			1.240,80D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	1.240,80D			1.240,80D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		18.000,00	18.000,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		18.000,00	18.000,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.377.983,87D	3.611.802,48	73.563,79	8.916.222,56D
113100000	ESTOQUES	5.377.983,87D	3.611.802,48	73.563,79	8.916.222,56D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	5.377.983,87D	3.611.802,48	73.563,79	8.916.222,56D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	5.377.983,87D	3.611.802,48	73.563,79	8.916.222,56D
140000000	ATIVO PERMANENTE	24.798.481,35D			24.798.481,35D
142000000	IMOBILIZADO	24.798.481,35D			24.798.481,35D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.798.481,35D			24.798.481,35D
142120000	BENS MOVEIS	24.798.481,35D			24.798.481,35D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	90.967,84D			90.967,84D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	16.298.043,98D			16.298.043,98D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	310,00D			310,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	316.477,25D			316.477,25D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.125,00D			1.125,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	35.185,16D			35.185,16D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	107.945,75D			107.945,75D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	140.480,86D			140.480,86D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	1.123.791,97D			1.123.791,97D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	916.284,22D			916.284,22D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	9.195,00D			9.195,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	274.605,93D			274.605,93D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	940.758,57D			940.758,57D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	1.709.265,55D			1.709.265,55D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	74.752,59D			74.752,59D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	2.627.208,35D			2.627.208,35D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D			1.428,00D

Neiva Peres Gomes  
Diretor(a) Financeiro(a)  
CPF 436.642.946-77

Neiva Peres Gomes  
Diretor(a) Financeiro(a)  
CPF 436.642.946-77

Dr. Leonardo Ferraz  
Vice-Presidente (RBI)  
CPF 724.247.010-00







Table with columns for code, description, and values. Includes items like 'PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA' and 'EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA'.

Handwritten signature: M. Teixeira

Handwritten signature: Jaqueline Fur

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 31/03/2011 PAG.: 5

Main table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Lists various accounts and their balances.

Handwritten signature: Neiva Peres Gomes

Handwritten signature: M. Teixeira

Handwritten signature: Jaqueline Fur

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO

DATA : 31/03/2011 PAG.: 6

Main table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Lists various accounts and their balances.

Handwritten signature: Neiva Peres Gomes

Handwritten signature: M. Teixeira

Handwritten signature: Jaqueline Fur



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2011 REFERÊNCIA: MARÇO  
DATA : 31/03/2011 PAG.: 7

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903963	SERVICOS GRAFICOS		475,00		475,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		118.999,61		118.999,61D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		885.888,00	221.472,00	664.416,00D
333903980	HOSPEDAGENS		543,00		543,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		439,30	5,80	433,50D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		4.455,00		4.455,00D
400000000	RECEITA		365.668,97	978.228,85	612.559,88C
410000000	RECEITAS CORRENTES		365.668,97	978.228,85	612.559,88C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		365.668,97	526.340,44	160.671,47C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			1.500,00	1.500,00C
413110000	ALUGUEIS			1.500,00	1.500,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA			1.500,00	1.500,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		365.668,97	524.840,44	159.171,47C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		365.668,97	524.840,44	159.171,47C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		365.668,97	524.840,44	159.171,47C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		365.668,97	524.840,44	159.171,47C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			451.888,41	451.888,41C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			451.888,41	451.888,41C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			358.861,88	358.861,88C
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE			93.026,53	93.026,53C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		276.410,27	12.583.223,94	12.306.813,67C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		276.410,27	12.583.223,94	12.306.813,67C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		210.846,48	8.975.421,46	8.764.574,98C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		210.846,48	8.975.421,46	8.764.574,98C
612120000	REPASSE RECEBIDO		210.846,48	8.975.421,46	8.764.574,98C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		210.846,48	8.975.421,46	8.764.574,98C
613000000	MUTACOES ATIVAS		65.563,79	3.607.802,48	3.542.238,69C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		65.563,79	3.607.802,48	3.542.238,69C
613110000	AQUISICOES DE BENS		65.563,79	3.607.802,48	3.542.238,69C
613110200	BENS MOVEIS		65.563,79	3.607.802,48	3.542.238,69C
613110202	BENS DE ESTOQUE		65.563,79	3.607.802,48	3.542.238,69C
RESUMO :					
ATIVO		=	604.083.603,63D		
PASSIVO		=	600.992.282,35C		
DESPESA		=	9.824.052,27D		
RECEITA		=	612.559,88C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		=	4.000,00D		

Neiva Pires Gomes  
Contadora da FJBM  
Mat 25296-0 - CRC-RJ 53218-0  
CPF 436.642.966-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077-91

Dr. Leonardo Ferraz  
Vice-Presidente FJBM  
CPF 724.657.507-00  
Mat 25296-0 - CRC-RJ 53218-0  
CPF 436.642.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2011 REFERÊNCIA: MARÇO  
DATA : 31/03/2011 PAG.: 8

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	12.306.813,67C		

Dr. Leonardo Ferraz  
Vice-Presidente FJBM  
CPF 724.657.507-00  
Mat 25296-0 - CRC-RJ 53218-0  
CPF 436.642.966-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077-91

Neiva Pires Gomes  
Contadora da FJBM  
Mat 25296-0 - CRC-RJ 53218-0  
CPF 436.642.966-72

Id: 1150478

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2011 REFERÊNCIA: ABRIL  
PAG.: 1

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	42.818.735,21D	658.296.018,57	70.989.633,26	630.125.120,52D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	15.561.370,26D	9.825.696,32	7.351.289,81	18.035.776,77D
111000000	DISPONIVEL	10.182.145,59D	4.625.913,70	7.255.726,02	7.552.333,27D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.182.145,59D	4.625.913,70	7.255.726,02	7.552.333,27D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.101,04D	3.845.985,05	3.910.280,86	47.805,23D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	29.551,66D	18.000,00		47.551,66D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	29.551,66D	18.000,00		47.551,66D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.549,38D	3.827.985,05	3.910.280,86	253,57D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		3.823.573,89	3.823.573,89	
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	82.549,38D	4.411,16	86.706,97	253,57D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	10.070.044,55D	779.928,65	3.345.445,16	7.504.528,04D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	10.070.044,55D	779.928,65	3.345.445,16	7.504.528,04D
111131901	= BANCO DO BRASIL	10.070.044,55D	693.219,84	3.345.345,16	7.417.919,23D
111131937	= BRADESCO S/A		86.708,81	100,00	86.608,81D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.240,80D	18.000,00	18.000,00	1.240,80D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.240,80D			1.240,80D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	1.240,80D			1.240,80D
112510100	= DEPOSITOS JUDICIAIS	1.240,80D			1.240,80D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		18.000,00	18.000,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		18.000,00	18.000,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.377.983,87D	5.181.782,62	77.563,79	10.482.202,70D
113100000	ESTOQUES	5.377.983,87D	5.181.782,62	77.563,79	10.482.202,70D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	5.377.983,87D	5.181.782,62	77.563,79	10.482.202,70D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	5.377.983,87D	5.181.782,62	77.563,79	10.482.202,70D
140000000	ATIVO PERMANENTE	24.798.481,35D	37.691,95		24.836.173,30D
142000000	IMOBILIZADO	24.798.481,35D	37.691,95		24.836.173,30D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	24.798.481,35D	37.691,95		24.836.173,30D
142120000	BENS MOVEIS	24.798.481,35D	37.691,95		24.836.173,30D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	90.967,84D			90.967,84D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	16.298.043,98D	30.241,95		16.328.285,93D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	310,00D			310,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	316.477,25D			316.477,25D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	1.125,00D			1.125,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	35.185,16D			35.185,16D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	107.945,75D			107.945,75D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	140.480,86D			140.480,86D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	1.123.791,97D			1.123.791,97D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	916.284,22D			916.284,22D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	9.195,00D			9.195,00D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	274.605,93D			274.605,93D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	940.758,57D	7.450,00		948.208,57D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	1.709.265,55D			1.709.265,55D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	74.752,59D			74.752,59D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	2.627.208,35D			2.627.208,35D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.428,00D			1.428,00D

Neiva Pires Gomes  
Contadora da FJBM  
Mat 25296-0 - CRC-RJ 53218-0  
CPF 436.642.966-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF 454.106.077-91

Dr. Leonardo Ferraz  
Vice-Presidente FJBM  
CPF 724.657.507-00  
Mat 25296-0 - CRC-RJ 53218-0  
CPF 436.642.966-72



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2011

REFERÊNCIA: ABRIL

PAG.: 2

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	3.915,52D			3.915,52D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	126.739,81D			126.739,81D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.458.883,60D	648.432.630,30	63.638.343,45	587.253.170,45D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		12.826.617,56	2.803.217,56	10.023.400,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		11.425.008,78	1.401.608,78	10.023.400,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		10.389.068,97	1.035.939,81	9.353.129,16D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.035.939,81	365.668,97	670.270,84D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.401.608,78	1.401.608,78	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.401.608,78	1.401.608,78	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE			365.668,97	670.270,84D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		365.668,97	1.035.939,81	670.270,84C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		218.013.205,33	13.075.282,49	204.937.922,84D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		160.948.325,71	12.673.925,71	148.274.400,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		149.724.400,00		149.724.400,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		11.223.925,71		11.223.925,71D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		11.223.925,71		11.223.925,71D
192190000	DOTACAO CANCELADA			12.673.925,71	12.673.925,71C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			12.673.925,71	12.673.925,71C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		57.064.879,62	401.356,78	56.663.522,84D
192410000	EMPENHO DA DESPESA			401.356,78	56.663.522,84D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		28.532.439,81	200.678,39	28.331.761,42D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		27.623.514,10		27.623.514,10D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		908.925,71		908.925,71D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			200.678,39	200.678,39C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		28.532.439,81	200.678,39	28.331.761,42D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		28.532.439,81	200.678,39	28.331.761,42D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		369.187.364,22	45.212.243,33	323.975.120,89D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		350.429.091,23	25.548.529,81	324.880.561,42D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		189.480.765,52	12.874.604,10	176.606.161,42D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		160.948.325,71	12.673.925,71	148.274.400,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		160.948.325,71		160.948.325,71D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			12.673.925,71	12.673.925,71C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		28.532.439,81	200.678,39	28.331.761,42D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		28.532.439,81	200.678,39	28.331.761,42D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		160.948.325,71	12.673.925,71	148.274.400,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		160.948.325,71	12.673.925,71	148.274.400,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.098.148,94	3.723.678,31	2.625.529,37C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.098.148,94	3.723.678,31	2.625.529,37C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.098.148,94	3.723.678,31	2.625.529,37C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		17.660.124,05	15.940.035,21	1.720.088,84D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		17.660.124,05	15.940.035,21	1.720.088,84D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	2.434.883,60D			2.434.883,60D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.434.883,60D			2.434.883,60D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	2.434.883,60D			2.434.883,60D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	2.434.883,60D			2.434.883,60D

Neiva Peres Gomes  
Município de Campos dos Goytacazes  
Rua: 53202 - CRM: 52.48596-1  
CPF: 436.642.966-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF: 454.106.077-91

Manoel Dario M. Teixeira  
CPF: 454.106.077-91  
Município de Campos dos Goytacazes  
Rua: 53202 - CRM: 52.48596-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2011

REFERÊNCIA: ABRIL

PAG.: 3

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197000000	OUTROS CONTROLES		48.393.443,19	2.543.600,07	45.849.843,12D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		16.519.608,09	229.461,28	16.290.146,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		11.078.966,87	229.461,28	10.849.505,59D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		112.287,25		112.287,25D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		19.068,63		19.068,63D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		5.309.285,34		5.309.285,34D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		31.873.835,10	2.314.138,79	29.559.696,31D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		13.829.907,20	190.805,24	13.639.101,96D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		297.456,01		297.456,01D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		283.678,78	20.447,40	263.231,38D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		17.462.793,11	2.102.886,15	15.359.906,96D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	24.000,00D	12.000,00	4.000,00	32.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	24.000,00D	12.000,00	4.000,00	32.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.000,00D	12.000,00	4.000,00	32.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	24.000,00D	12.000,00	4.000,00	32.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.000,00D	12.000,00	4.000,00	32.000,00D
200000000	PASSIVO	42.818.735,21C	914.362.791,40	1.498.234.603,54	626.690.547,35C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.491.200,24C	18.940.166,66	18.017.691,95	1.568.725,53C
211000000	DEPOSITOS	56.316,64C	319.973,21	304.990,16	41.333,59C
211100000	CONSIGNACOES	56.316,64C	317.903,41	298.464,46	36.877,69C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	18.043,09C	121.080,36	127.960,61	24.923,34C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.970,78C	19.097,29	5.137,93	11,42C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	4.072,31C	101.983,07	122.822,68	24.911,92C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	38.273,55C	196.823,05	170.503,85	11.954,35C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	4.394,97C	78.888,53	86.300,62	11.807,06C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES		12.816,50	12.816,50	
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	70,49C			70,49C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	33.808,09C	105.118,02	71.386,73	76,80C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		2.069,80	6.525,70	4.455,90C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES		2.069,80	6.525,70	4.455,90C
211410100	= CAUCOES		2.069,80	6.525,70	4.455,90C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.434.883,60C	18.620.193,45	17.712.701,79	1.527.391,94C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	2.434.883,60C	18.620.193,45	17.712.701,79	1.527.391,94C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.106.280,48C	8.264.966,11	8.589.879,90	1.431.194,27C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		7.119.030,91	8.551.223,86	1.432.192,95C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		6.885.092,61	8.317.285,56	1.432.192,95C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		6.468,00	6.468,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		215.470,30	215.470,30	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.106.280,48C	1.145.935,20	38.656,04	998,68D
212120000	PESSOAL A PAGAR	123.875,41C	107.782,81	80.105,07	96.197,67C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		54.724,40	80.105,07	25.380,67C
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		54.724,40	80.105,07	25.380,67C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	123.875,41C	53.058,41		70.817,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.204.727,71C	10.247.444,53	9.042.716,82	

Neiva Peres Gomes  
Município de Campos dos Goytacazes  
Rua: 53202 - CRM: 52.48596-1  
CPF: 436.642.966-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do H.F.M.  
CPF: 454.106.077-91

Dr Leonardo Ferraz  
Vice-Presidente JBBM  
CPF: 724.657.607-00  
Município de Campos dos Goytacazes  
Rua: 53202 - CRM: 52.48596-1

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2011

REFERÊNCIA: ABRIL

PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		9.042.716,82	9.042.716,82	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		5.208.925,71	5.208.925,71	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		3.833.791,11	3.833.791,11	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	1.204.727,71C			
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	37.868.651,37C			37.868.651,37C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	14.690.324,67C			14.690.324,67C
241100000	PATRIMONIO	14.690.324,67C			14.690.324,67C

Neiva Peres Gomes  
Município de Campos dos Goytacazes  
Rua: 53202 - CRM: 52.48596-1  
CPF: 436.642.966-72



243000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.178.326,70C			23.178.326,70C
243200000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.178.326,70C			23.178.326,70C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	2.458.883,60C	895.422.624,74	1.480.216.911,59	587.253.170,45C
291000000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		10.023.400,00	20.046.800,00	10.023.400,00C
291100000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR NATUREZA			10.023.400,00	10.023.400,00C
291110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			10.023.400,00	10.023.400,00C
291200000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE		10.023.400,00	10.023.400,00	10.023.400,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		10.023.400,00	10.023.400,00	10.023.400,00C
291210100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RE			10.023.400,00	10.023.400,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		10.023.400,00	10.023.400,00	10.023.400,00D
292000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		298.374.093,29	503.312.016,13	204.937.922,84C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		230.191.700,75	277.951.864,77	47.760.164,02C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		172.737.537,53	186.162.883,96	13.425.346,43C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		37.687.805,57	43.690.861,74	6.003.056,17C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		10.973.925,71	10.973.925,71	
292120200	= CONTENÇÃO DE CREDITO		26.639.444,86	29.605.500,00	2.966.055,14C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		74.435,00	3.111.436,03	3.037.001,03C
292130000	DOTAÇÃO UTILIZADO		19.766.357,65	48.098.119,07	28.331.761,42C
292130100	= DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR		17.663.471,50	30.635.325,96	12.971.854,46C
292130200	= DOTAÇÃO LIQUIDADADA		2.102.886,15	17.462.793,11	15.359.906,96C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			100.514.235,98	100.514.235,98C
292210000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDIT			100.514.235,98	100.514.235,98C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			100.514.235,98	100.514.235,98C
292400000	EXECUÇÃO DA DESPESA		68.182.392,54	124.845.915,38	56.663.522,84C
292410000	EMISSÃO DE EMPENHO		68.182.392,54	124.845.915,38	56.663.522,84C
292410100	EMPENHO POR EMISSÃO		34.091.196,27	62.422.957,69	28.331.761,42C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		17.663.471,50	30.635.325,96	12.971.854,46C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		16.216.472,13	17.674.045,75	1.457.573,62C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		211.252,64	14.113.585,98	13.902.333,34C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		34.091.196,27	62.422.957,69	28.331.761,42C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		17.663.471,50	30.635.325,96	12.971.854,46C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		16.216.472,13	17.674.045,75	1.457.573,62C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		211.252,64	14.113.585,98	13.902.333,34C
293000000	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		582.035.154,02	906.010.274,91	323.975.120,89C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		559.644.005,59	884.524.567,01	324.880.561,42C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		244.677.020,04	421.283.181,46	176.606.161,42C
293110100	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		230.191.700,75	378.466.100,75	148.274.400,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		144.205.097,72	185.962.205,57	41.757.107,85C

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		28.532.439,81	200.678,39	28.331.761,42D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		17.663.471,50	30.635.325,96	12.971.854,46C
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUTAD		2.102.886,15	17.462.793,11	15.359.906,96C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		37.687.805,57	43.690.861,74	6.003.056,17C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			100.514.235,98	100.514.235,98C
293110400	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS		14.485.319,29	42.817.080,71	28.331.761,42C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		12.447.996,93	30.569.762,17	18.121.765,24C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		2.037.322,36	12.247.318,54	10.209.996,18C
293120000	COTA ORÇAMENTARIA		314.966.985,55	463.241.385,55	148.274.400,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		178.232.892,87	189.698.557,81	11.465.664,94C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		35.984.034,11	37.652.283,10	1.668.248,99C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		28.971.056,73	29.262.489,23	291.432,50C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		17.663.471,50	30.635.325,96	12.971.854,46C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		16.216.472,13	17.674.045,75	1.457.573,62C
293120700	= COTA PAGA		211.252,64	14.113.585,98	13.902.333,34C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		37.687.805,57	43.690.861,74	6.003.056,17C
293121200	= COTA ORÇAMENTARIA CONCEDIDA			100.514.235,98	100.514.235,98C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		3.704.609,68	1.079.080,31	2.625.529,37D
293300000	OBRIGAÇÕES A PAGAR		18.686.538,75	20.406.627,59	1.720.088,84C
293310000	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE NO EX		16.244.161,39	17.964.250,23	1.720.088,84C
293310100	= OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO		16.080.425,96	17.674.045,75	1.593.619,79C
293310200	= CONSIGNAÇÕES		161.665,63	283.678,78	122.013,15C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		2.069,80	6.525,70	4.455,90C
293320000	OBRIGAÇÕES A PAGAR POR FONTE - RES		2.442.377,36	2.442.377,36	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO ANTER		2.403.721,32	38.656,04	2.365.065,28D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGAÇÕES		38.656,04	2.403.721,32	2.365.065,28C
295000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	2.434.883,60C	2.442.377,36	2.442.377,36	2.434.883,60C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.434.883,60C	2.442.377,36	2.442.377,36	2.434.883,60C
295210000	EXECUÇÃO RP PROCESSADOS	2.434.883,60C	2.442.377,36	2.442.377,36	2.434.883,60C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.434.883,60C	2.403.721,32	38.656,04	69.818,32C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	2.434.883,60C	2.403.721,32	38.656,04	69.818,32C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		38.656,04	2.403.721,32	2.365.065,28C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		38.656,04	2.403.721,32	2.365.065,28C
297000000	OUTROS CONTROLES		2.543.600,07	48.393.443,19	45.849.843,12C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		229.461,28	16.519.608,09	16.290.146,81C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		229.461,28	11.078.966,87	10.849.505,59C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			112.287,25	112.287,25C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			19.068,63	19.068,63C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			5.309.285,34	5.309.285,34C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.314.138,79	31.873.835,10	29.559.696,31C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		190.805,24	13.829.907,20	13.639.101,96C
297620000	= CONSIGNAÇÕES PAGAS POR FONTE			297.456,01	297.456,01C
297630000	= CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO		20.447,40	283.678,78	263.231,38C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.102.886,15	17.462.793,11	15.359.906,96C
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	24.000,00C	4.000,00	12.000,00	32.000,00C

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL  
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
299100000	TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	24.000,00C	4.000,00	12.000,00	32.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	24.000,00C	4.000,00	12.000,00	32.000,00C
300000000	DESPESA		17.462.793,11	2.102.886,15	15.359.906,96D
330000000	DESPESAS CORRENTES		17.425.101,16	2.102.886,15	15.322.215,01D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.968.171,44	1.780.358,21	8.187.813,23D
331900000	APLICACOES DIRETAS		9.968.171,44	1.780.358,21	8.187.813,23D
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.042.716,82	1.774.004,17	7.268.712,65D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		7.268.712,65		7.268.712,65D
331901302	= CONTRIBUIÇÕES PRVIDENCIARIAS - I		1.774.004,17	1.774.004,17	
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		845.378,21		845.378,21D
331909205	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO		804.289,20		804.289,20D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		41.089,01		41.089,01D
331909400	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		80.076,41	6.354,04	73.722,37D
331909415	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		80.076,41	6.354,04	73.722,37D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.456.929,72	322.527,94	7.134.401,78D
333900000	APLICACOES DIRETAS		7.456.929,72	322.527,94	7.134.401,78D
333901400	DIARIAS - CIVIL		6.468,00		6.468,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		6.468,00		6.468,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.177.782,62	65.563,79	5.112.218,83D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		80.698,51	23.944,31	56.754,20D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		14.859,00		14.859,00D
333903007	GENEROS ALIMENTÍCIOS		249.033,94	37.055,48	211.978,46D
333903008	FERRAMENTAS		389,00		389,00D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		4.000,00		4.000,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.488,80		47.488,80D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.925,00		8.925,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		95.275,20		95.275,20D

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do R.F.M.  
CPF 454.106.077 91

Dr. Leonardo Ferraz  
Vice-Presidente FJM  
CPF 724.657.607 00  
Mat. 5202 - CRM: 52.48596-1

Neiva Peres Gomes  
Diretora do FJM  
Mat. 55.983.884-1 52118-0  
CPF 33.612.166-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do R.F.M.  
CPF 454.106.077 91

Dr. Leonardo Ferraz  
Vice-Presidente FJM  
CPF 724.657.607 00  
Mat. 5202 - CRM: 52.48596-1

Neiva Peres Gomes  
Diretora do FJM  
Mat. 55.983.884-1 52118-0  
CPF 33.612.166-72

Manoel Dario M. Teixeira  
Diretor Financeiro do R.F.M.  
CPF 454.106.077 91