

520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.007.005.189,84	29.325.797,03	977.679.392,81D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	807.676.002,58	26.907.411,84	780.768.590,74D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	807.676.002,58	26.907.411,84	780.768.590,74D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD	807.676.002,58	26.907.411,84	780.768.590,74D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	199.329.187,26	2.418.385,19	196.910.802,07D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	199.329.187,26	2.418.385,19	196.910.802,07D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	177.848.712,69	2.189.099,59	175.659.613,10D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	21.480.474,57	229.285,60	21.251.188,97D
523120200	BENS DE ESTOQUE	21.480.474,57	229.285,60	21.251.188,97D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	21.480.474,57	229.285,60	21.251.188,97D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	32.334.713,04	1.063.026.013,62	1.030.691.300,58C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	6.122.334,31	250.763.016,92	244.640.682,61C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	3.670.000,00	3.670.000,00	
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	3.670.000,00	3.670.000,00	
612120000	REPASSE RECEBIDO	3.670.000,00	3.670.000,00	
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	3.670.000,00	3.670.000,00	
613000000	MUTACOES ATIVAS	2.452.334,31	247.093.016,92	244.640.682,61C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	2.452.334,31	233.257.058,11	230.804.723,80C
613110000	AQUISICOES DE BENS	2.452.334,31	233.257.058,11	230.804.723,80C
613110100	BENS IMOVEIS	2.209.569,21	210.963.767,29	208.754.198,08C
613110200	BENS MOVEIS	242.765,10	22.293.290,82	22.050.525,72C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	3.635,00	802.971,75	799.336,75C
613110202	BENS DE ESTOQUE	239.130,10	21.490.319,07	21.251.188,97C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		13.835.958,81	13.835.958,81C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		13.835.958,81	13.835.958,81C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	26.212.378,73	812.262.996,70	786.050.617,97C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	26.212.378,73	806.444.647,03	780.232.268,30C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	26.212.378,73	806.444.647,03	780.232.268,30C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	26.212.378,73	806.444.647,03	780.232.268,30C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		5.818.349,67	5.818.349,67C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.302.048,76	5.302.048,76C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		5.302.048,76	5.302.048,76C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		5.302.048,76	5.302.048,76C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		516.300,91	516.300,91C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		516.300,91	516.300,91C
623310500	RESTOS A PAGAR		516.300,91	516.300,91C

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula: 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernadina da Silva
Secretária Adj. Controle e Orçamento
Matr.: 21.742

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 11/08/2011 AS 09:41 * OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JUNHO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 11/08/2011 PAG.: 17

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
RESUMO :					
ATIVO	=	13.306.075.527,06D			
PASSIVO	=	13.298.062.885,01C			
DESPESA	=	766.401.469,73D			
RECEITA	=	868.341.665,87C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.124.618.854,67D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.030.691.300,58C			

Suleidi Bernadina da Silva
Secretária Adj. Controle e Orçamento
Matr.: 21.742

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Ana Lúcia Terra
Secretária
Matr.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 * OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 30/06/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	766.509.034,30D	19.860.654.548,05	7.792.914.969,68	12.834.248.612,67D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	299.158.011,27D	1.783.730.744,80	1.797.527.161,92	285.361.594,15D
111000000	DISPONIVEL	242.953.091,99D	1.477.869.074,18	1.494.112.397,23	226.709.768,94D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	242.953.091,99D	1.477.869.074,18	1.494.112.397,23	226.709.768,94D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.129.478,12D	1.457.869.074,18	1.437.791.815,77	161.206.736,53D
111201000	CONTA UNICA DO TESOIRO MUNICIPAL	2.465.015,27D	307.999.133,81	309.250.702,00	1.213.447,08D
111201001	BANCO DO BRASIL S/A	2.465.015,27D	307.999.133,81	309.250.702,00	1.213.447,08D
111211000	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	27.544.528,12D	421.610.720,42	420.579.079,51	28.576.169,03D
111211001	= BANCO DO BRASIL S/A	4.380.507,61D	97.270.950,45	92.276.846,04	9.374.612,02D
111211004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.607.960,75D	11.380.914,67	14.843.335,91	2.145.539,51D
111211009	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D			1.317.351,65D
111211133	= BANCO SANTANDER BANESPA	494.060,42D	158.645.074,44	157.709.156,43	1.429.978,43D
111211137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	90.883,59D	818.002,09	1.335.474,29	426.588,61C
111211141	= BANCO ITAU S/A	15.640.396,72D	153.068.807,97	153.972.231,62	14.736.973,07D
111211156	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	13.367,38D	426.970,80	442.035,22	1.697,04C
111240000	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D
111244000	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.461.798,73D	137.001,80	142.623,59	2.456.176,94D
111244001	= BANCO DO BRASIL S/A	2.139.778,84D	116.089,40	112.639,07	2.143.229,17D
111244441	= BANCO ITAU S/A	322.019,89D	20.912,40	29.984,52	312.947,77D
111255000	BANCOS CONTA FUNDEB	1.579.149,57D	57.109.963,49	58.164.009,43	525.103,63D
111255001	= BANCO DO BRASIL S/A	1.579.149,57D	57.109.963,49	58.164.009,43	525.103,63D
111256000	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	7.739.824,66D	11.851.235,73	16.688.037,29	2.903.023,10D
111256001	= BANCO DO BRASIL S/A	7.739.824,66D	11.851.235,73	16.688.037,29	2.903.023,10D
111257000	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.570.312,06D	1.842.648,25	2.405.998,37	7.006.961,94D
111257001	= BANCO DO BRASIL S/A	7.570.312,06D	1.842.648,25	2.405.998,37	7.006.961,94D
111288000	BANCOS CONTA ROYALTIES	23.895.956,41D	657.151.238,07	630.350.658,69	50.696.535,79D
111288001	= BANCO DO BRASIL S/A	14.786.856,36D	616.524.320,50	591.130.159,72	40.181.017,14D
111288004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		31.142.336,70	28.815.739,31	2.326.597,39D
11128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
11128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	6.954.730,81D	30.000,00	5.554,45	6.979.176,36D
11128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	19.258,17D			19.258,17D
11128841	= BANCO ITAU S/A	2.088.785,98D	9.454.580,87	10.399.205,21	1.144.161,64D
111299000	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.000,00D	167.132,61	210.706,89	3.574,28C
111299004	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D	46.700,00	86.700,00	
11129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		120.432,61	124.006,89	3.574,28C
111300000	APLICACOES FINANCEIRAS	101.823.613,87D	20.000.000,00	56.320.581,46	65.503.032,41D
111310000	NTN	31.823.613,87D	20.000.000,00	6.320.581,46	45.503.032,41D
111388000	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D
11138899	FIDC	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	55.124.838,91D	292.275.855,26	289.828.949,33	57.571.744,84D
112100000	CREDITOS A RECEBER	7.525.468,47D	72.276.033,91	73.096.229,55	6.705.272,83D
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO	7.167.779,46D	72.276.033,91	73.091.004,35	6.352.809,02D
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO	7.167.779,46D	72.276.033,91	73.091.004,35	6.352.809,02D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	357.689,01D		5.225,20	352.463,81D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	357.689,01D		5.225,20	352.463,81D

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernadina da Silva
Secretária Adj. Controle e Orçamento
Matr.: 21.742

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	43.606.630,17D	5.302.048,76		48.908.678,93D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D			14.045.185,06D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.104.394,49D			4.104.394,49D
112290000	DIVERSOS RESPONSABILIDADES	25.457.050,62D	5.302.048,76		30.759.099,38D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	25.457.050,62D	5.302.048,76		30.759.099,38D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520000	RECURSOS NAO VINULADOS	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520200	DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOIRO	3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		214.697.772,59	214.692.867,61	4.904,98D
112610000	VALORES A CREDITAR		4.971,13	4.866,15	104,98D
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		7.300.720,07	7.295.920,07	4.800,00D
112690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		207.392.081,39	207.392.081,39	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.080,37D	13.585.815,36	13.585.815,36	1.080.080,37D
113100000	ESTOQUES	1.080.080,37D	13.585.815,36	13.585.815,36	1.080.080,37D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.080.080,37D	13.585.815,36	13.585.815,36	1.080.080,37D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.080.080,37D	13.585.815,36	13.585.815,36	1.080.080,37D
120000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122100000	CREDITOS DO MUNICIPIO	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122110000	DIVIDA ATIVA	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122110100	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
140000000	ATIVO PERMANENTE	126.632.108,55D	156.048.053,94	123.922.530,80	158.757.631,69D
141000000	INVESTIMENTOS	0,06D			0,06D
141100000	PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000	ACOES	0,06D			0,06D
142000000	IMOBILIZADO	126.632.108,49D	156.048.053,94	123.922.530,80	158.757.631,63D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	126.632.108,49D	156.048.053,94	123.922.530,80	158.757.631,63D
142110000	BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	155.410.291,79	123.918.895,80	111.530.081,15D
142110100	EDIFICIOS	43.203.360,02D	17.866.480,91		61.069.840,93D
142110200	CEMITERIOS	410.829,91D			410.829,91D
142110300	TERRENOS	16.564.823,67D			24.130.423,67D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO		22.810.193,77	17.400.758,84	5.409.434,93D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	107.086.935,69	106.437.055,54	7.839.633,20D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D	81.081,42	81.081,42	12.669.918,51D
142120000	BENS MOVEIS	46.593.423,33D	637.762,15	3.635,00	47.227.550,48D
142120100	SEMOVENTES	585.639,49D			585.639,49D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	85.351,66D	3.635,00		88.986,66D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	158.772,20D			158.772,20D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	40.513,60D	460.000,00		500.513,60D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.052,86D			105.052,86D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	24.287,20D			24.287,20D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	71.715,00D	12.183,00		83.898,00D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D			9.349,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	111.713,40D	6.697,00	3.635,00	114.775,40D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	641.251,73D	99.000,15		740.251,88D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.986
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Márcio Jobe
Secretário Municipal de Finanças
Mat.: 21.112
Suleidil Beneditina
Secretária Municipal de Finanças
Mat.: 21.112

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3
REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	1.738.970,20D	52.635,00		1.791.605,20D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	53.379,86D	1.760,00		55.139,86D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	12.299,90D			12.299,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	419.116,86D			419.116,86D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	20.194.175,09D			20.194.175,09D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	0,09D			0,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	8.242.611,52D			8.242.611,52D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.460.933,46D			1.460.933,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	12.638.290,21D	1.852,00		12.640.142,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	81.521.100,54D	17.920.875.749,31	5.869.692.633,66	12.132.704.216,19D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.993.737.591,62	2.355.233.080,02	1.638.504.511,60D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.871.464.554,01	1.232.960.042,41	1.638.504.511,60D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.924.730.000,22	1.057.421.558,59	867.308.441,63D
191140000	= RECEITA REALIZADA		946.734.553,79	175.538.483,82	771.196.069,97D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.122.273.037,61	1.122.273.037,61	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.122.273.037,61	1.122.273.037,61	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		946.734.553,79	175.538.483,82	771.196.069,97D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		175.538.483,82	946.734.553,79	771.196.069,97C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.823.818.702,00	763.850.925,30	4.059.967.776,70D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		1.545.246.213,34	370.042.179,11	1.175.204.034,23D
192110000	= DOTACAO INICIAL		1.144.316.204,75		1.144.316.204,75D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		400.754.788,59	3.632.400,00	397.122.388,59D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		9.062.610,60	2.000.000,00	7.062.610,60D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU		5.255.000,00		5.255.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		386.437.177,99	1.632.400,00	384.804.777,99D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		175.220,00		175.220,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		175.220,00		175.220,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			366.409.779,11	366.409.779,11C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			366.409.779,11	366.409.779,11C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		553.834.923,22	77.888.713,01	475.946.210,21D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO		553.834.923,22	77.888.713,01	475.946.210,21D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO		553.834.923,22	77.888.713,01	475.946.210,21D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.724.737.565,44	315.920.033,18	2.408.817.532,26D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.724.737.565,44	315.920.033,18	2.408.817.532,26D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.362.368.782,72	157.960.016,59	1.204.408.766,13D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.188.072.413,41		1.188.072.413,41D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		174.296.369,31		174.296.369,31D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			157.960.016,59	157.960.016,59C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.362.368.782,72	157.960.016,59	1.204.408.766,13D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.362.368.782,72	157.960.016,59	1.204.408.766,13D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.161.995.926,33	2.701.711.896,41	4.460.284.029,92D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		5.590.282.096,14	1.083.572.841,13	4.506.709.255,01D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.491.200.959,58	635.641.949,01	2.855.559.010,57D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.099.081.136,56	447.930.892,12	1.651.150.244,44D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.545.246.213,34	3.632.400,00	1.541.613.813,34D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.986
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Márcio Jobe
Secretário Municipal de Finanças
Mat.: 21.112
Suleidil Beneditina
Secretária Municipal de Finanças
Mat.: 21.112

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA		553.834.923,22	77.888.713,01	475.946.210,21D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			366.409.779,11	366.409.779,11C
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		29.751.040,30	29.751.040,30	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		8.907.147,00	8.833.881,00	73.266,00D
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		8.833.881,00	9.500,00	8.824.381,00D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		10.295.653,40	1.714.358,90	8.581.294,50D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		1.714.358,90	19.193.300,40	17.478.941,50C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.362.368.782,72	157.960.016,59	1.204.408.766,13D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.362.368.782,72	157.960.016,59	1.204.408.766,13D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.099.081.136,56	447.930.892,12	1.651.150.244,44D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.545.246.213,34	370.042.179,11	1.175.204.034,23D
193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		553.834.923,22	77.888.713,01	475.946.210,21D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		959.122.434,65	1.073.163.461,31	114.041.026,66C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		959.122.434,65	1.073.163.461,31	114.041.026,66C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		959.122.434,65	1.073.163.461,31	114.041.026,66C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		612.591.395,54	544.975.593,97	67.615.801,57D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		612.591.395,54	544.975.593,97	67.615.801,57D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	80.634.751,14D			80.634.751,14D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.634.751,14D			80.634.751,14D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	80.634.751,14D			80.634.751,14D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	80.634.751,14D			80.634.751,14D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.941.137.191,24	48.583.400,93	1.892.553.790,31D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		678.620.725,69	19.441.268,47	659.179.457,22D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		609.149.599,18	14.968.793,10	594.180.806,08D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.244.894,49	1.440,50	1.243.453,99D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		2.455.144,64		2.455.144,64D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		28.169.580,36	1.737.332,08	26.432.248,28D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		37.601.507,02	2.733.702,79	34.867.804,23D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.262.516.465,55	29.142.132,46	1.233.374.333,09D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		531.956.685,43	14.765.499,39	517.191.186,04D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		67.385.679,50	3.062.678,57	64.323.000,93D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		65.502.028,31	2.638.415,01	62.863.613,30D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		597.672.072,31	8.675.539,49	588.996.532,82D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	886.349,40D	186.338,12	313.331,00	759.356,52D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	886.349,40D	186.338,12	313.331,00	759.356,52D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	886.349,40D	186.338,12	313.331,00	759.356,52D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	886.349,40D	186.338,12	313.331,00	759.356,52D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	886.349,40D	186.338,12	313.331,00	759.356,52D
200000000	PASSIVO	766.509.034,30C	22.118.123.851,32	34.084.263.806,63	12.732.648.989,61C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	113.913.401,31C	807.215.010,60	733.427.240,16	40.125.630,87C
211000000	DEPOSITOS	33.278.650,17C	122.050.409,91	116.718.526,92	27.946.767,18C
211100000	CONSIGNACOES	32.367.130,16C	121.825.596,92	116.624.224,94	27.165.758,18C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	21.434.669,88C	33.864.310,54	29.201.770,10	16.772.129,44C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	4.174.872,79C	11.634.465,88	10.055.886,24	2.596.293,15C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.640.297,53C	11.283.982,26	10.786.758,04	13.143.073,31C

Aracem
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Alexa Cláudia Terra
Matrícula 21584
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Barotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Walter Jobe
Secretário Municipal de Finanças
Matrícula 23906
Secretaria Municipal de Finanças

Suleide Bernadino
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula 21584

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	3.619.499,56C	10.945.862,40	8.359.125,82	1.032.762,98C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	121.987,38C	1.037.067,44	1.038.005,74	122.925,68C
211130000	TESOURO NACIONAL	222,15C			222,15C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	222,15C			222,15C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	222,15C			222,15C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	4.003.906,29C	23.535.159,01	21.090.905,70	1.559.652,98C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	3.578.304,59C	12.250.069,99	10.116.716,97	1.444.951,57C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	4.244,98C			4.244,98C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	88.249,19C	10.037.132,48	10.037.132,48	88.249,19C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.410,80C			1.410,80C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	331.696,73C	1.247.956,54	937.056,25	20.796,44C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	57.036,42C	322.382,51	332.594,20	67.248,11C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.980,93C	2.028,06	1.683,24	2.636,11C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	54.055,49C	320.354,45	330.910,96	64.612,00C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	864.778,65C	1.043.519,00	1.637.599,27	1.458.858,92C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	44.620,38C	115.430,07	107.529,88	36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	820.158,27C	928.088,93	1.530.069,39	1.422.138,73C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	138.076,62C	138.610,42	136.942,59	136.408,79C
211170100	= SEGUROS	138.076,62C	138.610,42	136.942,59	136.408,79C
211180000	EMPRESTIMOS	4.674.572,75C	14.734.025,35	16.037.368,03	5.977.915,43C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.465.053,02C	14.110.235,45	15.317.259,40	5.672.076,97C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	209.519,73C	623.789,90	720.108,63	305.838,46C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.071.880,02C	47.150.522,65	47.149.039,31	1.070.396,68C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	600.327,84C	493.350,61	491.867,27	598.844,50C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	45.310.689,23	45.310.689,23	393.056,18C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	1.346.482,81	1.346.482,81	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	911.520,01C	224.812,99	94.301,98	781.009,00C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	751.764,15C	29.921,01	16.008,00	737.851,14C
211410100	= CAUCOES	751.764,15C	29.921,01	16.008,00	737.851,14C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	2.442,00C			2.442,00C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	5.980,30C	29.767,79	29.842,79	6.055,30C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	140.202,35C	165.124,19	48.451,19	23.529,35C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	3.414,30C			3.414,30C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	136.788,05C	165.124,19	48.451,19	20.115,05C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.634.751,14C	685.164.600,69	616.708.713,24	12.178.863,69C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	80.634.751,14C	685.164.600,69	616.708.713,24	12.178.863,69C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	76.633.498,35C	427.198.416,26	362.645.075,82	12.080.157,91C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		352.273.644,78	361.372.909,96	9.099.265,18C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		343.178.581,44	351.676.016,18	8.497.434,74C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		101.129,00	101.327,00	198,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		178.356,54	186.356,54	8.000,00C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		8.377.408,64	8.966.008,55	588.599,91C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		438.169,16	443.201,69	5.032,53C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	76.633.498,35C	74.924.771,48	1.272.165,86	2.980.892,73C

Dracu
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Angela Clauda Terra
Matrícula 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

Walter Jobe
Secretário Municipal de Finanças
Matrícula 23906
Secretaria Municipal de Finanças

Suleide Bernadino
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula 21584

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212120000	PESSOAL A PAGAR	244.395,84C	237.549.279,74	237.403.589,68	98.705,78C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		237.339.135,52	237.403.589,68	64.454,16C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		236.226.293,76	236.279.190,63	52.896,87C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		1.085.194,63	1.085.194,63	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		27.647,13	39.204,42	11.557,29C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	244.395,84C	210.144,22		34.251,62C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.756.856,95C	20.416.904,69	16.660.047,74	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		16.100.191,66	16.100.191,66	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		14.038.678,06	14.038.678,06	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		2.061.513,60	2.061.513,60	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	3.756.856,95C	4.316.713,03	559.856,08	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.525.861,17C	11.255.389,90		296.270.471,27C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.525.861,17C	11.255.389,90		296.270.471,27C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	307.525.861,17C	11.255.389,90		296.270.471,27C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	307.525.861,17C	11.255.389,90		296.270.471,27C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	299.303.311,16C	9.660.700,40		289.642.610,76C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187		3.424.958,92		3.424.958,92D
222440109	INSS - S/N - LEI 11.960/2009	299.303.311,16C	6.235.741,48		293.067.569,68C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	8.222.550,01C	1.594.689,50		6.627.860,51C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	8.222.550,01C	1.594.689,50		6.627.860,51C
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	566.462.657,85C			566.462.657,85C
222540102	* APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BEN	502.788.274,80D			502.788.274,80D
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO	6.071.488,80D			6.071.488,80D
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE	956.628,46D			956.628,46D
222540105	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	56.646.265,79D			56.646.265,79D
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	1.148.047.276,66C			1.148.047.276,66C
222540202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	1.027.362.507,68D			1.027.362.507,68D
222540203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA	5.880.041,31D			5.880.041,31D
222540204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	114.804.727,67D			114.804.727,67D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	263.548.671,28C			263.548.671,28C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	263.548.671,28C			263.548.671,28C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.548.671,28C			263.548.671,28C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	81.521.100,54C	21.299.653.450,82	33.350.836.566,47	12.132.704.216,19C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.970.565.526,00	3.609.070.037,60	1.638.504.511,60C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		110.687.004,80	1.749.191.516,40	1.638.504.511,60C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		110.687.004,80	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			5.255.000,00	5.255.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.859.878.521,20	1.859.878.521,20	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.859.878.521,20	1.859.878.521,20	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		110.687.004,80	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			5.255.000,00	5.255.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.749.191.516,40	110.687.004,80	1.638.504.511,60D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.424.074.881,37	10.484.042.658,07	4.059.967.776,70C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.599.564.232,30	4.925.149.502,51	1.325.585.270,21C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.396.067.365,08	2.482.578.684,80	86.511.319,72C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cidreira Terra
Mati: 18.986
CR: RJ 088887/0-0
Cuidadaadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário Municipal de Finanças
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernadino
Secretaria Municipal de Finanças
Matri.: 23106

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		438.908.314,63	473.573.498,99	34.665.184,36C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		261.951.259,87	262.020.759,87	69.500,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		167.174.187,92	191.609.167,88	24.434.979,96C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		9.782.866,84	19.943.571,24	10.160.704,40C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		764.588.552,59	1.968.997.318,72	1.204.408.766,13C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		755.913.013,10	1.371.044.322,21	615.131.309,11C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		8.675.539,49	597.952.996,51	589.277.457,02C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		66.888.713,01	392.453.687,24	325.564.974,23C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		66.888.713,01	392.453.687,24	325.564.974,23C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		66.888.713,01	392.453.687,24	325.564.974,23C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.757.621.936,06	5.166.439.468,32	2.408.817.532,26C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		2.757.621.936,06	5.166.439.468,32	2.408.817.532,26C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.378.810.968,03	2.583.219.734,16	1.204.408.766,13C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		755.913.013,10	1.371.044.322,21	615.131.309,11C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-POR		605.712.971,96	615.137.979,48	9.425.007,52C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-POR		17.184.982,97	597.037.432,47	579.852.449,50C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.378.810.968,03	2.583.219.734,16	1.204.408.766,13C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		755.913.013,10	1.371.044.322,21	615.131.309,11C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-POR C		605.712.971,96	615.137.979,48	9.425.007,52C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		17.184.982,97	597.037.432,47	579.852.449,50C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		12.774.821.311,24	17.235.105.341,16	4.460.284.029,92C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		11.009.923.450,83	15.516.632.705,84	4.506.709.255,01C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		4.261.369.072,36	7.116.928.082,93	2.855.559.010,57C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.666.452.945,31	5.317.603.189,75	1.651.150.244,44C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.033.698.582,36	2.324.618.668,21	1.290.920.085,85C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.362.368.782,72	157.960.016,59	1.204.408.766,13D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		755.913.013,10	1.371.044.322,21	615.131.309,11C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		8.675.539,49	597.952.996,51	589.277.457,02C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		438.908.314,63	473.573.498,99	34.665.184,36C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		66.888.713,01	392.453.687,24	325.564.974,23C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		594.916.127,05	1.799.324.893,18	1.204.408.766,13C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		586.383.157,08	1.370.901.752,69	784.518.595,61C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		8.532.969,97	428.423.140,49	419.890.170,52C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		6.748.554.378,47	8.399.704.622,91	1.651.150.244,44C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.481.859.063,38	2.535.551.558,98	53.692.495,60C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		893.788.815,60	914.013.426,22	20.224.610,62C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.488.298.503,82	1.500.892.717,32	12.594.213,50C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		755.913.013,10	1.371.044.322,21	615.131.309,11C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		605.712.971,96	615.137.979,48	9.425.007,52C
293120700	= COTA PAGA		17.184.982,97	597.037.432,47	579.852.449,50C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		438.908.314,63	473.573.498,99	34.665.184,36C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		66.888.713,01	392.453.687,24	325.564.974,23C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.070.708.316,67	956.667.290,01	114.041.026,66D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		694.189.543,74	761.805.345,31	67.615.801,57C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		613.116.037,29	680.731.838,86	67.615.801,57C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cidreira Terra
Mati: 18.986
CR: RJ 088887/0-0
Cuidadaadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário Municipal de Finanças
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernadino
Secretaria Municipal de Finanças
Mati.: 23106

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		596.945.794,75	613.883.618,63	16.937.823,88C
293310200	= CONSIGNACOES		7.792.206,06	65.502.028,31	57.709.822,25C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		8.378.036,48	1.346.191,92	7.031.844,56D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		81.073.506,45	81.073.506,45	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		79.241.484,51	1.832.021,94	77.409.462,57D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.832.021,94	79.241.484,51	77.409.462,57C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	80.634.751,14C	81.283.650,67	81.283.650,67	80.634.751,14C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.634.751,14C	81.283.650,67	81.283.650,67	80.634.751,14C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	80.634.751,14C	81.283.650,67	81.283.650,67	80.634.751,14C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	80.634.751,14C	79.451.628,73	1.832.021,94	3.015.144,35C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	80.634.751,14C	79.451.628,73	1.832.021,94	3.015.144,35C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.832.021,94	79.451.628,73	77.619.606,79C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.832.021,94	79.451.628,73	77.619.606,79C
297000000	OUTROS CONTROLES		48.594.750,54	1.941.148.540,85	1.892.553.790,31C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		19.452.618,08	678.632.075,30	659.179.457,22C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		14.978.703,21	609.159.509,29	594.180.806,08C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		1.440,50	1.244.894,49	1.243.453,99C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			2.455.144,64	2.455.144,64C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.738.771,58	28.171.019,86	26.432.248,28C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		2.733.702,79	37.601.507,02	34.867.804,23C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		29.142.132,46	1.262.516.465,55	1.233.374.333,09C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		14.765.499,39	531.956.685,43	517.191.186,04C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.062.678,57	67.385.679,50	64.323.000,93C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.638.415,01	65.502.028,31	62.863.613,30C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		8.675.539,49	597.672.072,31	588.996.532,82C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	886.349,40C	313.331,00	186.338,12	759.356,52C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	886.349,40C	313.331,00	186.338,12	759.356,52C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	886.349,40C	313.331,00	186.338,12	759.356,52C
300000000	DESPESA		598.709.978,43	9.432.521,41	589.277.457,02D
330000000	DESPESAS CORRENTES		425.603.233,11	9.387.845,39	416.215.387,72D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		274.735.777,67	7.234.928,76	267.500.848,91D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		260.560,64	17.513,93	243.046,71D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		260.560,64	17.513,93	243.046,71D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		260.560,64	17.513,93	243.046,71D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		188.346,21		188.346,21D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		188.346,21		188.346,21D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		188.346,21		188.346,21D
331400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		79.328,70		79.328,70D
331409600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -		79.328,70		79.328,70D
331409601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		79.328,70		79.328,70D
331900000	APLICACOES DIRETAS		274.207.542,12	7.217.414,83	266.990.127,29D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		19.676.230,04		19.676.230,04D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		19.676.230,04		19.676.230,04D
331900300	PENSOES		13.218.718,19	5.059.281,09	8.159.437,10D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		12.844.871,60	4.840.349,66	8.004.521,94D

Deod
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cidaia Terra
Mat.: 18.996
CR: RJ 098567/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21594

Walter Jobe
Secretário Municipal
Matricula 23144

Sulech Bernadina Silva
Secretária Municipal
Mat.: 18.996

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331900399	OUTRAS PENSOES		373.846,59	218.931,43	154.915,16D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		26.450.489,35	334.433,62	26.116.055,73D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		26.450.489,35	334.433,62	26.116.055,73D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		44.461,06	2.401,79	42.059,27D
331900802	AUXILIO FUNERAL		44.461,06	2.401,79	42.059,27D
331900900	SALARIO-FAMILIA		59.616,62		59.616,62D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		59.616,62		59.616,62D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		157.200.204,35	1.820.962,69	155.379.241,66D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		157.200.204,35	1.820.962,69	155.379.241,66D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		7.739.376,42		7.739.376,42D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		1.618.762,28		1.618.762,28D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		6.120.614,14		6.120.614,14D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		25.212.479,97		25.212.479,97D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		25.212.479,97		25.212.479,97D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.365.871,93		1.365.871,93D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.365.871,93		1.365.871,93D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.827.551,77		16.827.551,77D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		16.827.551,77		16.827.551,77D
331909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		35.560,31	335,64	35.224,67D
331909401	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO		550,00		550,00D
331909403	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIV		30.504,39	335,64	30.168,75D
331909413	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PENSIO		954,61		954,61D
331909499	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.551,31		3.551,31D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		6.376.982,11		6.376.982,11D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		6.376.982,11		6.376.982,11D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		6.376.982,11		6.376.982,11D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		569.588,01		569.588,01D
332900000	APLICACOES DIRETAS		569.588,01		569.588,01D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		569.588,01		569.588,01D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		569.588,01		569.588,01D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.297.867,43	2.152.916,63	148.144.950,80D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		247.488,00		247.488,00D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		247.488,00		247.488,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		247.488,00		247.488,00D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		1.121.910,00		1.121.910,00D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST		1.121.910,00		1.121.910,00D
333603901	CONVENIOS		1.121.910,00		1.121.910,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		148.928.469,43	2.152.916,63	146.775.552,80D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		531.865,10	319.119,06	212.746,04D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		531.865,10	319.119,06	212.746,04D
333900300	PENSOES		283.638,91	218.931,43	64.707,48D
333900301	PENSAO		64.707,48		64.707,48D
333900399	OUTROS		218.931,43		218.931,43D
333900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		3.851,50		3.851,50D
333900802	AUXILIO-FUNERAL		3.851,50		3.851,50D

Deod
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Cidaia Terra
Mat.: 18.996
CR: RJ 098567/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21594

Walter Jobe
Secretário Municipal
Matricula 23144

Sulech Bernadina Silva
Secretária Municipal
Mat.: 18.996

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333901300	OBRIGACOES PATRONAIS		84.155,20		84.155,20D
333901302	= CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-IN		84.155,20		84.155,20D
333901400	DIARIAS - CIVIL		95.157,00	1.980,00	93.177,00D
333901410	CAMARA DE VEREADORES		1.715,00		1.715,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		93.442,00	1.980,00	91.462,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		10.930.105,56	97.893,50	10.832.212,06D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		1.656.883,00	82.044,50	1.574.838,50D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		190,00		190,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		8.082.912,65		8.082.912,65D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.330,00		1.330,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		38.635,15		38.635,15D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		21.840,00		21.840,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		458.977,65	11.849,00	447.128,65D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		209.340,00		209.340,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		54.845,00		54.845,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		7.265,20		7.265,20D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		5.742,00		5.742,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		198.567,66		198.567,66D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		117.500,00	4.000,00	113.500,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		76.077,25		76.077,25D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		305.553,43		305.553,43D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		305.553,43		305.553,43D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		16.059,36		16.059,36D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		16.059,36		16.059,36D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.097.849,12		2.097.849,12D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		1.140.436,84		1.140.436,84D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		465.098,32		465.098,32D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		474.738,64		474.738,64D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		17.575,32		17.575,32D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		104.400.788,71	1.514.992,64	102.885.796,07D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		15.109,00		15.109,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		19.515.293,96	2.260,00	19.513.033,96D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		169.850,00		169.850,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		33.298,30		33.298,30D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		18.000,00		18.000,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		9.824.111,36	144.620,50	9.679.490,86D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		46.891,88		46.891,88D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		87.832,00		87.832,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		49.304,50		49.304,50D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		65.475,81		65.475,81D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		11.671,50	5.115,75	6.555,75D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		1.947.897,00		1.947.897,00D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		1.434.597,50		1.434.597,50D
333903937	JUROS		42.966,72		42.966,72D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		6.187.702,00		6.187.702,00D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.958
C.R.U./RJ: 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 21584

Walter Jobe
Secretário Municipal de Finanças
Matrícula 2385
Secretaria Municipal de Finanças

Suleth Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula 21142

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		8.064.732,63		8.064.732,63D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.907.755,20		1.907.755,20D
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		458.547,34		458.547,34D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		213.283,38		213.283,38D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.150.529,64		1.150.529,64D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.019.878,06	5.293,64	2.014.584,42D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		87.155,00		87.155,00D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		15.502,00		15.502,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		104.231,00	231,00	104.000,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		6.992,85		6.992,85D
333903970	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		1.490,00		1.490,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		70.642,10	5.954,08	64.688,02D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		2.138.912,13		2.138.912,13D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		39.443.883,02		39.443.883,02D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		1.105.643,29	804.628,77	301.014,52D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		297.504,90		297.504,90D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		1.114.709,93		1.114.709,93D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.895.251,09	546.888,90	3.348.362,19D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		17.959,48		17.959,48D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		2.836.184,14		2.836.184,14D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		13.288.099,91		13.288.099,91D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		13.288.099,91		13.288.099,91D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		8.153.355,14		8.153.355,14D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		8.153.355,14		8.153.355,14D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		5.920.000,00		5.920.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		5.920.000,00		5.920.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		521.902,89		521.902,89D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA		6.474,65		6.474,65D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E		501.002,04		501.002,04D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		6.540,00		6.540,00D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		7.886,20		7.886,20D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.296.087,60		2.296.087,60D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.296.087,60		2.296.087,60D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		173.106.745,32	44.676,02	173.062.069,30D
344000000	INVESTIMENTOS		132.153.482,54	44.676,02	132.108.806,52D
344900000	APLICACOES DIRETAS		132.153.482,54	44.676,02	132.108.806,52D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		129.957.639,48	41.041,02	129.916.598,46D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		22.789.622,37	41.041,02	22.748.581,35D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		107.086.935,69		107.086.935,69D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		81.081,42		81.081,42D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		637.762,15	3.635,00	634.127,15D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		3.635,00		3.635,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		460.000,00		460.000,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		12.183,00		12.183,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		6.697,00	3.635,00	3.062,00D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.958
C.R.U./RJ: 098587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matrícula 21584

Walter Jobe
Secretário Municipal de Finanças
Matrícula 2385
Secretaria Municipal de Finanças

Suleth Garotinho
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula 21142

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		99.000,15		99.000,15D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		52.635,00		52.635,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		1.760,00		1.760,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		1.852,00		1.852,00D
344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		291.600,00		291.600,00D
344906103	TERRENOS		291.600,00		291.600,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.266.480,91		1.266.480,91D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		1.266.480,91		1.266.480,91D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		29.697.872,88		29.697.872,88D
345900000	APLICACOES DIRETAS		29.697.872,88		29.697.872,88D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		23.874.000,00		23.874.000,00D
345906101	EDIFICIOS		16.600.000,00		16.600.000,00D
345906103	TERRENOS		7.274.000,00		7.274.000,00D
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS		5.823.872,88		5.823.872,88D
345909101	SETENCAS JUDICIAIS		5.823.872,88		5.823.872,88D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		11.255.389,90		11.255.389,90D
346900000	APLICACOES DIRETAS		11.255.389,90		11.255.389,90D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		11.255.389,90		11.255.389,90D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		11.255.389,90		11.255.389,90D
400000000	RECEITA		175.538.483,82	946.734.553,79	771.196.069,97C
410000000	RECEITAS CORRENTES		146.602.191,32	946.126.564,55	799.524.373,23C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		4.164.002,34	69.841.419,23	65.677.416,89C
411100000	IMPOSTOS		4.158.150,05	64.075.942,35	59.917.792,30C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE		244.722,79	29.861.689,00	29.616.966,21C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		31.645,38	13.987.715,90	13.956.070,52C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB		31.645,38	13.987.715,90	13.956.070,52C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU		203.777,41	12.122.717,24	11.918.939,83C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS		203.777,41	10.037.132,48	9.833.355,07C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU			2.085.584,76	2.085.584,76C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		9.300,00	3.751.255,86	3.741.955,86C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM		9.300,00	3.751.255,86	3.741.955,86C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		3.913.427,26	34.214.253,35	30.300.826,09C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		3.913.427,26	34.214.253,35	30.300.826,09C
411130501	I.S.S.		3.911.386,68	31.840.384,71	27.928.998,03C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL			231.583,13	231.583,13C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL		2.040,58	2.142.285,51	2.140.244,93C
411200000	TAXAS		5.852,29	4.001.468,49	3.995.616,20C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		5.594,64	280.515,17	274.920,53C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			20.045,63	20.045,63C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			20.045,63	20.045,63C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER			10.636,09	10.636,09C
411212501	TAXA DE ALVARA			10.636,09	10.636,09C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			7.203,80	7.203,80C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			7.203,80	7.203,80C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA		1,00	142.984,16	142.983,16C

Handwritten signature
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Metr.: 18.936
C.R.C./RJ 08866770-0
Coordenadora

Handwritten signature
Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)
Município 21564

Handwritten signature
Walter Jobe
Secretário
Município 21564
Secretaria Municipal de Finanças

Handwritten signature
Suleu Beneditina S.
Secretaria Municipal de Finanças
Metr.: 18.936
C.R.C./RJ 08866770-0
Coordenadora

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS		1,00	142.984,16	142.983,16C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			24.826,13	24.826,13C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			24.826,13	24.826,13C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER		5.593,64	74.819,36	69.225,72C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB			50.712,51	50.712,51C
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO			18.394,85	18.394,85C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			118,36	118,36C
411219999	TAXAS DIVERSAS		5.593,64	5.593,64	
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		257,65	3.720.953,32	3.720.695,67C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			2.243.040,58	2.243.040,58C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			2.243.040,58	2.243.040,58C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		257,65	1.477.912,74	1.477.655,09C
411229999	TAXAS DIVERSAS		257,65	1.477.912,74	1.477.655,09C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			1.764.008,39	1.764.008,39C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			1.764.008,39	1.764.008,39C
411300201	CONTR. P/ CUST. DE SERV.DE ILLUM.PUB			1.764.008,39	1.764.008,39C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		346.472,36	1.852.266,26	1.505.793,90C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		346.472,36	1.852.266,26	1.505.793,90C
413210000	JUROS DE TITULOS DE RENDA		341.661,95	341.661,95	
413210600	TITULOS DE RESPONSABILIDADE GOVER		341.661,95	341.661,95	
413210601	TITULOS RESPONS. GOV.FEDERAL-VINCU		341.661,95	341.661,95	
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		4.810,41	1.510.604,31	1.505.793,90C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		4.810,41	1.490.236,86	1.485.426,45C
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO			809.019,17	804.208,76C
413250102	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE			193.857,67	193.857,67C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			980,48	980,48C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			250.930,49	250.930,49C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			235.449,05	235.449,05C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			20.367,45	20.367,45C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			20.367,45	20.367,45C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		140.259.896,58	865.360.127,99	725.100.231,41C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		140.253.728,55	865.335.934,88	725.082.206,33C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		137.706.687,06	683.668.210,93	545.961.523,87C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.136.296,84	19.019.016,23	17.882.719,39C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.		1.136.296,84	18.655.140,03	17.518.843,19C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R			71.588,03	71.588,03C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI			292.288,17	292.288,17C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN		136.384.229,96	654.484.138,23	518.099.908,27C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC		10.556,87	170.509,90	159.953,03C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D			18.370.774,44	18.370.774,44C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR			203.439.751,59	203.439.751,59C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9		136.373.673,09	432.301.527,16	295.927.854,07C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE			201.575,14	201.575,14C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO		165.960,00	9.639.849,61	9.473.889,61C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO		82.980,00	7.358.930,31	7.275.950,31C

Handwritten signature
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Metr.: 18.936
C.R.C./RJ 08866770-0
Coordenadora

Handwritten signature
Rosilene Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)
Município 21564

Handwritten signature
Walter Jobe
Secretário
Município 21564
Secretaria Municipal de Finanças

Handwritten signature
Suleu Beneditina S.
Secretaria Municipal de Finanças
Metr.: 18.936
C.R.C./RJ 08866770-0
Coordenadora

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN			1.101.186,00	1.101.186,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN		82.980,00	102.771,70	19.791,70C
417213526	FNDE-PROG. CAMINHO DA ESCOLA			527.670,00	527.670,00C
417213530	FNDE - TD - PROJovem URBANO			549.291,60	549.291,60C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -		20.200,26	525.206,86	505.006,60C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		666.351,39	130.004.366,91	129.338.015,52C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO		666.351,39	124.212.430,88	123.546.079,49C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.		666.351,39	109.393.983,06	108.727.631,67C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.			11.602.764,62	11.602.764,62C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			3.215.683,20	3.215.683,20C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN			5.791.936,03	5.791.936,03C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE			5.791.936,03	5.791.936,03C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.880.690,10	51.663.357,04	49.782.666,94C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.880.690,10	51.663.357,04	49.782.666,94C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		1.880.690,10	51.663.357,04	49.782.666,94C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI			9.886,71	9.886,71C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV			9.886,71	9.886,71C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.168,03	14.306,40	8.138,37C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO		6.168,03	14.306,40	8.138,37C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.168,03	14.306,40	8.138,37C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (1.456,34	9.594,71	8.138,37C
417619906	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLIC		4.711,69	4.711,69	
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.831.820,04	9.072.751,07	7.240.931,03C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		22.918,47	3.083.899,62	3.060.981,15C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			186.478,47	186.478,47C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			45.174,69	45.174,69C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			45.174,69	45.174,69C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			141.303,78	141.303,78C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			141.303,78	141.303,78C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA		17.086,91	1.681.901,68	1.664.814,77C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU		17.086,91	1.340.303,31	1.323.216,40C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A			341.598,37	341.598,37C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A			341.598,37	341.598,37C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE		5.831,56	437.270,42	431.438,86C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		5.831,56	437.270,42	431.438,86C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D		5.831,56	437.270,42	431.438,86C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			778.249,05	778.249,05C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			776.132,99	776.132,99C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO			776.132,99	776.132,99C
419199900	OUTRAS MULTAS			2.116,06	2.116,06C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			2.116,06	2.116,06C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			261.047,19	261.047,19C
419220000	RESTITUICOES			261.047,19	261.047,19C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS			11.814,48	11.814,48C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS			11.814,48	11.814,48C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat. 18.906
C/RJ 058867/0-0
Coordenadora

Rosirina Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidil
Secretaria Municipal de Finanças
Matricula 21156

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 15

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			249.232,71	249.232,71C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			1.219,41	1.219,41C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			248.013,30	248.013,30C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		1.808.901,57	5.615.591,90	3.806.690,33C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		1.808.901,57	5.615.591,90	3.806.690,33C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		1.050.124,17	3.255.647,65	2.205.523,48C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		1.050.124,17	3.255.647,65	2.205.523,48C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		502.015,40	1.589.807,69	1.087.792,29C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		502.015,40	1.589.807,69	1.087.792,29C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		256.762,00	770.136,56	513.374,56C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		256.762,00	770.136,56	513.374,56C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			112.212,36	112.212,36C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			74.308,95	74.308,95C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			74.308,95	74.308,95C
419909900	OUTRAS RECEITAS			37.903,41	37.903,41C
419909901	OUTRAS RECEITAS			37.903,41	37.903,41C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		28.936.292,50	607.989,24	28.328.303,26D
495000000	FUNDEB		28.936.292,50	607.989,24	28.328.303,26D
495200000	FUNDEB		28.936.292,50	607.989,24	28.328.303,26D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.866.546,81	247.459,61	3.619.087,20D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		3.765.545,51	247.459,61	3.518.085,90D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		3.731.027,72	227.259,35	3.503.768,37D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		34.517,79	20.200,26	14.317,53D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		101.001,30		101.001,30D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		25.069.745,69	360.529,63	24.709.216,06D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		25.069.745,69	360.529,63	24.709.216,06D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		21.878.796,65	133.270,28	21.745.526,37D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		2.547.812,39	227.259,35	2.320.553,04D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		643.136,65		643.136,65D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		964.233.761,47	34.853.215,84	929.380.545,63D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		138.833.367,86	9.357.441,34	129.475.926,52D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		137.060.724,56	9.357.441,34	127.703.283,22D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		137.060.724,56	9.357.441,34	127.703.283,22D
512110000	COTA FINANCEIRA		10.286.153,40	1.714.358,90	8.571.794,50D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		10.286.153,40	1.714.358,90	8.571.794,50D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		126.774.571,16	7.643.082,44	119.131.488,72D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		126.774.571,16	7.643.082,44	119.131.488,72D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		1.772.643,30		1.772.643,30D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.772.643,30		1.772.643,30D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		1.772.643,30		1.772.643,30D
513120200	DIVIDA ATIVA		1.772.643,30		1.772.643,30D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		1.772.643,30		1.772.643,30D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		825.400.393,61	25.495.774,50	799.904.619,11D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		688.034.616,97	25.387.154,10	662.647.462,87D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		688.034.616,97	25.387.154,10	662.647.462,87D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat. 18.906
C/RJ 058867/0-0
Coordenadora

Rosirina Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matricula 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidil
Secretaria Municipal de Finanças
Matricula 21156

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 30/06/2011 AS 08:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MAIO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 30/06/2011 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		688.034.616,97	25.387.154,10	662.647.462,87D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		137.365.776,64	108.620,40	137.257.156,24D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		137.365.776,64	108.620,40	137.257.156,24D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		123.877.854,78	20.571,40	123.857.283,38D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		13.487.921,86	88.049,00	13.399.872,86D
523120200	BENS DE ESTOQUE		13.487.921,86	88.049,00	13.399.872,86D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		13.487.921,86	88.049,00	13.399.872,86D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		27.685.130,87	876.746.686,61	849.061.555,74C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		2.512.569,52	184.450.638,80	181.938.069,28C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		2.370.000,00	3.670.000,00	1.300.000,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		2.370.000,00	3.670.000,00	1.300.000,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO		2.370.000,00	3.670.000,00	1.300.000,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		2.370.000,00	3.670.000,00	1.300.000,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		142.569,52	180.780.638,80	180.638.069,28C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		142.569,52	169.525.248,90	169.382.679,38C
613110000	AQUISICOES DE BENS		142.569,52	169.525.248,90	169.382.679,38C
613110100	BENS IMOVEIS		41.041,02	155.389.720,39	155.348.679,37C
613110200	BENS MOVEIS		101.528,50	14.135.528,51	14.034.000,01C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		3.635,00	637.762,15	634.127,15C
613110202	BENS DE ESTOQUE		97.893,50	13.497.766,36	13.399.872,86C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			11.255.389,90	11.255.389,90C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			11.255.389,90	11.255.389,90C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		25.172.561,35	692.296.047,81	667.123.486,46C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		25.172.561,35	686.993.999,05	661.821.437,70C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		25.172.561,35	686.993.999,05	661.821.437,70C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		25.172.561,35	686.993.999,05	661.821.437,70C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			5.302.048,76	5.302.048,76C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			5.302.048,76	5.302.048,76C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			5.302.048,76	5.302.048,76C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			5.302.048,76	5.302.048,76C
RESUMO :					
ATIVO	=	12.834.248.612,67D			
PASSIVO	=	12.732.648.989,61C			
DESPESA	=	589.277.457,02D			
RECEITA	=	771.196.069,97C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	929.380.545,63D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	849.061.555,74C			

Suleidil Bernardino
Secretaria Municipal de Planejamento

Walter Jobe
Secretário
Municipal 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Rosilma Garotinho
Presidente do Conselho Municipal de Goytacazes/RJ
Matrícula 21584

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

Id: 1180902

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2011 AS 09:48 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO

340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

DATA : 15/08/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.657.124,84D	35.897.234,44	8.558.188,34	28.996.170,94D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.229.216,94D	240.460,27	153.395,83	1.316.281,38D
111000000	DISPONIVEL	611.797,08D	17.054,59		628.851,67D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	611.797,08D	17.054,59		628.851,67D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	611.797,08D	17.054,59		628.851,67D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	611.797,08D	17.054,59		628.851,67D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	611.797,08D	17.054,59		628.851,67D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	591.558,45D	77.664,16		669.222,61D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	591.558,45D	77.664,16		669.222,61D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	261.091,78D	77.664,16		338.755,94D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	261.091,78D	77.664,16		338.755,94D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.861,41D	145.741,52	153.395,83	18.207,10D
113100000	ESTOQUES	25.861,41D	145.741,52	153.395,83	18.207,10D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	25.861,41D	145.741,52	153.395,83	18.207,10D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	25.861,41D	145.741,52	153.395,83	18.207,10D
140000000	ATIVO PERMANENTE	414.074,49D	64.116,67		478.191,16D
142000000	IMOBILIZADO	414.074,49D	64.116,67		478.191,16D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	414.074,49D	64.116,67		478.191,16D
142120000	BENS MOVEIS	414.074,49D	64.116,67		478.191,16D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.304,98D			7.304,98D
142120600	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED., O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	114.609,40D	56.266,67		170.876,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	43.267,00D			43.267,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	960,00D			960,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	24.147,31D			24.147,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	9.490,00D	7.850,00		17.340,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	13.833,41D	35.592.657,50	8.404.792,51	27.201.698,40D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		34.109,18	34.109,18	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		17.054,59	17.054,59	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			17.054,59	
191140000	= RECEITA REALIZADA		17.054,59		
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		17.054,59	17.054,59	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		17.054,59	17.054,59	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		17.054,59		
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			17.054,59	
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		11.464.272,20	2.022.054,14	9.442.218,06D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		6.073.570,80	1.683.570,80	4.390.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		5.000.000,00		5.000.000,00D

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magne Frisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Barginho Boagrand
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2011 AS 09:48 * OPCAÇÃO : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERÊNCIA: JULHO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 15/08/2011 PAG.: 2
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		883.570,80		883.570,80D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		883.570,80		883.570,80D
192190000	DOTACAO CANCELADA		190.000,00		1.493.570,80C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		190.000,00	1.683.570,80	1.493.570,80C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		5.390.701,40	338.483,34	5.052.218,06D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		5.390.701,40	338.483,34	5.052.218,06D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.695.350,70	169.241,67	2.526.109,03D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.695.350,70		2.526.109,03D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			169.241,67	169.241,67C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.695.350,70	169.241,67	2.526.109,03D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.695.350,70	169.241,67	2.526.109,03D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		17.262.925,27	5.846.321,79	11.416.603,48D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		14.262.550,04	3.495.133,27	10.767.416,77D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.188.979,24	1.811.562,47	6.377.416,77D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		6.073.570,80	1.683.570,80	4.390.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.883.570,80		5.883.570,80D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		190.000,00	1.683.570,80	1.493.570,80C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.115.408,44	127.991,67	1.987.416,77D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.115.408,44	127.991,67	1.987.416,77D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		6.073.570,80	1.683.570,80	4.390.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		6.073.570,80	1.683.570,80	4.390.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		17.054,59		17.054,59D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		17.054,59		17.054,59D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		17.054,59		17.054,59D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.983.320,64	2.351.188,52	632.132,12D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.983.320,64	2.351.188,52	632.132,12D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	13.833,41D			13.833,41D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	13.833,41D			13.833,41D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	13.833,41D			13.833,41D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	13.833,41D			13.833,41D
197000000	OUTROS CONTROLES		6.827.350,85	502.307,40	6.325.043,45D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.951.822,98	3.419,58	1.948.403,40D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.950.653,40	3.419,58	1.947.233,82D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		318,18		318,18D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		851,40		851,40D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.875.527,87	498.887,82	4.376.640,05D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.794.835,41	2.526,00	1.792.309,41D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		73.743,22	893,58	72.849,64D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		94.929,60	8.595,13	86.334,47D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.912.019,64	486.873,11	2.425.146,53D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		4.000,00		4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		4.000,00		4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		4.000,00		4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		4.000,00		4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		4.000,00		4.000,00D

MUNICIPAL DE ESPORTES
Presidente - Mat. 21580
Magno Prisco Pereira Neves

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21721
Carlos Augusto Siqueira Baynard

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Chefe de Contabilidade
Mat. 21832
Silvio Renato Neves

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/08/2011 AS 09:48 * OPCAÇÃO : 3
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2011 REFERÊNCIA: JULHO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 15/08/2011 PAG.: 3
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
200000000	PASSIVO	1.657.124,84C	73.646.902,21	101.380.285,33	29.390.507,96C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	22.916,53C	2.542.220,82	3.087.738,95	568.434,66C
211000000	DEPOSITOS	9.083,12C	82.338,35	95.823,18	22.567,95C
211100000	CONSIGNACOES	9.083,12C	82.338,35	95.823,18	22.567,95C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		851,40	851,40	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		851,40	851,40	
211130000	TESOURO NACIONAL		318,18	318,18	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		318,18	318,18	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		318,18	318,18	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	9.083,12C	81.168,77	94.653,60	22.567,95C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	9.083,12C	81.168,77	94.653,60	22.567,95C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.833,41C	2.459.882,47	2.991.915,77	545.866,71C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	13.833,41C	2.459.882,47	2.991.915,77	545.866,71C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	12.883,41C	2.384.252,47	2.917.235,77	545.866,71C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		2.371.438,12	2.917.235,77	545.797,65C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		2.358.528,12	2.904.325,77	545.797,65C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		8.910,00	8.910,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	12.883,41C	12.814,35		69,06C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	950,00C	75.630,00	74.680,00	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		74.680,00	74.680,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		74.680,00	74.680,00	
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	950,00C	950,00		
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.620.374,90C			1.620.374,90C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	158.246,78C			158.246,78C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
243000000	LUCROS OU PREJUICIOS ACUMULADOS	1.462.128,12C			1.462.128,12C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.462.128,12C			1.462.128,12C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	13.833,41C	71.104.681,39	98.292.546,38	27.201.698,40C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		26.129.421,02	35.571.639,08	9.442.218,06C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		14.914.869,90	19.304.869,90	4.390.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		7.557.357,03	8.089.845,12	532.488,09C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		3.720.603,45	5.052.006,33	1.331.402,88C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.433.570,80	1.435.500,00	1.929,20C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.945.432,66	3.017.212,66	1.071.780,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		341.599,99	599.293,67	257.693,68C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.636.909,42	6.163.018,45	2.526.109,03C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		3.150.036,31	3.182.223,81	32.187,50C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		486.873,11	2.980.794,64	2.493.921,53C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		11.214.551,12	16.266.769,18	5.052.218,06C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		11.214.551,12	16.266.769,18	5.052.218,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		5.607.275,56	8.133.384,59	2.526.109,03C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		3.150.036,31	3.182.223,81	32.187,50C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.446.118,12	2.991.915,77	545.797,65C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		11.121,13	1.959.245,01	1.948.123,88C

MUNICIPAL DE ESPORTES
Presidente - Mat. 21580
Magno Prisco Pereira Neves

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21721
Carlos Augusto Siqueira Baynard

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Chefe de Contabilidade
Mat. 21832
Silvio Renato Neves