

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira (Dr. Chicão)

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Edson Batista

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Marco Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Municipal
Trianon
Orávio de Campos Soares

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Linda Mara da Silva

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo
Atos do Poder Executivo
Atos da Prefeita
Despachos da Prefeita
Atos do Vice-Prefeito
Despachos do Vice-Prefeito
Secretaria Municipal de Governo
Secretaria Particular
Secretaria de Comunicação Social
Procuradoria Geral do Município

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO

Planejamento e Gestão
Administração e Recursos Humanos
Controle e Orçamento
Finanças
Desenvolvimento Econômico
Agricultura e Pesca
Trabalho e Renda
Defesa do Consumidor
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia
Desenvolvimento Social
Cultura
Saúde
Família e Assistência Social
Educação
Justiça e Assistência Judiciária
Infraestrutura
Obras e Urbanismo
Meio Ambiente
Serviços Públicos
Ordem Pública
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO
CÂMARA MUNICIPAL

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
14044/09 Marília Alves Beraldi
14042/09 Marília Alves Beraldi
SECRETARIA DE GOVERNO

Em 23/02/2010
Edson Bastista
Secretário de Governo

Id: 917394

Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PETRÓLEO E BIONERGIA

CODEMCA

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 14:56 \*
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2009 OPCAO : 3
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS REFERENCIA: MAIO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/02/2010 PAG.: 1

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCÍCIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include various account types like ATIVO, BENS MOVEIS, EQUIPAMENTOS, etc.

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 14:56 \*
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCÍCIO: 2009 OPCAO : 3
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICÍPIO DE CAMPOS REFERENCIA: MAIO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/02/2010 PAG.: 2

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCÍCIO (CREDITO ATE O MES), SALDO ATUAL. Rows include COR. MONETARIA ESPECIAL, DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS, etc.

Handwritten signature and stamp of Jane Mary Anselmi de Souza Bacharel, Contábil, with CPF: 884.938.427-72.

Handwritten signature and stamp of José Carlos Mota Diretor, with CPF: 884.938.427-72.

Handwritten signature and stamp of Jivago Pereira Faria Diretor Presidente, with CPF: 884.938.427-72.

Handwritten signature and stamp of Jane Mary Anselmi de Souza Bacharel, Contábil, with CPF: 884.938.427-72.

Handwritten signature and stamp of José Carlos Mota Diretor, with CPF: 884.938.427-72.

Handwritten signature and stamp of Jivago Pereira Faria Diretor Presidente, with CPF: 884.938.427-72.



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 14:56 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: MAIO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/02/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		10.000.913,00	967.000,00	9.033.913,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.277.710,67	747.759,04	529.951,63D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.277.710,67	747.759,04	529.951,63D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.277.710,67	747.759,04	529.951,63D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.039.405,14	994.671,36	44.733,78D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.039.405,14	994.671,36	44.733,78D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.323,43D			8.323,43D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.323,43D			8.323,43D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	3.887,79D			3.887,79D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	4.435,64D			4.435,64D
197000000	OUTROS CONTROLES		2.349.653,15	674.409,35	1.675.243,80D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		705.876,97	175.192,66	530.684,31D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		686.960,63	175.192,66	511.767,97D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.930,21		1.930,21D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		16.986,13		16.986,13D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.643.776,18	499.216,69	1.144.559,49D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		686.295,12	175.192,66	511.102,46D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		28.567,54		28.567,54D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		64.701,04	27.229,20	37.471,84D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		864.212,48	296.794,83	567.417,65D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
200000000	PASSIVO	4.889.856,65C	44.798.907,79	77.482.329,19	37.573.278,05C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	94.291,34C	1.104.253,24	1.131.335,38	121.373,48C
211000000	DEPOSITOS	85.967,91C	55.796,74	64.701,04	94.872,21C
211100000	CONSIGNACOES	85.967,91C	55.796,74	64.701,04	94.872,21C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	85.967,91C	29.613,30	38.517,60	94.872,21C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	85.967,91C	29.613,30	38.517,60	94.872,21C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		26.183,44	26.183,44	
211140100	= I.S.S. A PARTIR DE JN/2007		21.845,74	21.845,74	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART		4.337,70	4.337,70	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.323,43C	1.048.456,50	1.066.634,34	26.501,27C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	8.323,43C	1.048.456,50	1.066.634,34	26.501,27C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.430,00C	1.047.790,99	1.066.634,34	20.273,35C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		1.035.790,99	1.054.634,34	18.843,35C
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.430,00C			1.430,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.457,79C	665,51		1.792,28C
212132000	= ENCARGOS SOCIAIS A REC. DE EXERC	2.457,79C	665,51		1.792,28C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.435,64C			4.435,64C
212160200	RESTOS A PAGAR	4.435,64C			4.435,64C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	4.435,64C			4.435,64C

Jane Maria Antunes de Sousa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

Jose Carlos Mota  
Diretor Adj. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 14:56 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: MAIO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/02/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.787.241,88C			4.787.241,88C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C			973.129,86C
241200000	CAPITAL REALIZADO	973.129,86C			973.129,86C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C			970.000,00C
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
242000000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	73.941,39C			73.941,39C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.941,39C			73.941,39C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	8.323,43C	43.694.654,55	76.350.993,81	32.664.662,69C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.281.649,00	2.355.149,00	1.073.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.212.266,00	1.212.266,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.212.266,00	1.212.266,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.142.883,00	69.383,00	1.073.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		13.415.829,52	23.934.523,22	10.518.693,70C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		8.444.853,74	17.046.900,06	8.602.046,32C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		5.840.493,81	10.494.955,84	4.654.462,03C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.081.135,17	4.286.329,11	3.205.193,94C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		967.000,00	967.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		47.200,00	3.027.373,90	2.980.173,90C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		66.935,17	291.955,21	225.020,04C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.523.224,76	2.265.615,11	742.390,35C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.226.429,93	1.401.402,63	174.972,70C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		296.794,83	864.212,48	567.417,65C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		17.690,22	449.556,90	431.866,68C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		17.690,22	449.556,90	431.866,68C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		17.690,22	449.556,90	431.866,68C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.953.285,56	6.438.066,26	1.484.780,70C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		4.953.285,56	6.438.066,26	1.484.780,70C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.476.642,78	3.219.033,13	742.390,35C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.226.429,93	1.401.402,63	174.972,70C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.047.790,99	1.066.634,34	18.843,35C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		202.421,86	750.996,16	548.574,30C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		2.476.642,78	3.219.033,13	742.390,35C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.226.429,93	1.401.402,63	174.972,70C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.047.790,99	1.066.634,34	18.843,35C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		202.421,86	750.996,16	548.574,30C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		28.318.101,17	47.703.002,93	19.384.901,76C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		26.483.075,02	45.293.291,37	18.810.216,35C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		15.980.313,21	25.756.616,56	9.776.303,35C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.343.239,53	19.377.152,53	9.033.913,00C

Jane Maria Antunes de Sousa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

Jose Carlos Mota  
Diretor Adj. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Edson Batista**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMU

**DIÁRIO OFICIAL**

**PUBLICAÇÕES**

**ENVIO DE MATÉRIAS:** As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

**RECLAMAÇÕES:** Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

**TELEFONE:** (22) 2731 6868 - Ramal 25

**E-MAIL:** diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

**Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009**

**Poder Executivo**

**EQUIPE DE PUBLICAÇÃO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**  
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**  
Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

**DISTRIBUIÇÃO**

Fundação Municipal da Infância e Juventude  
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 14:56 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 22/02/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.787.946,04	10.364.518,07	4.576.572,03C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.407.322,65	1.446.322,65	39.000,00C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.823.285,79	2.002.258,49	178.972,70C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		292.794,83	856.212,48	563.417,65C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.014.200,00	4.258.283,94	3.244.083,94C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		17.690,22	449.556,90	431.866,68C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		2.216.520,73	2.216.520,73	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		828.287,66	1.069.040,53	240.752,87C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		325.400,21	325.400,21	
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			319.192,54	319.192,54C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		1.062.832,86	502.887,45	559.945,41D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		3.420.552,95	4.162.943,30	742.390,35C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.226.429,93	1.401.402,63	174.972,70C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.359.627,69	1.367.099,93	7.472,24C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		828.287,66	1.069.040,53	240.752,87C
293110404	= COTAS APROVADAS		6.207,67	325.400,21	319.192,54C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		10.502.761,81	19.536.674,81	9.033.913,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		5.687.828,11	10.247.245,51	4.559.417,40C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		20.350,61	74.597,79	54.247,18C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.219.114,92	1.259.912,37	40.797,45C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.226.429,93	1.401.402,63	174.972,70C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.047.790,99	1.066.634,34	18.843,35C
293120700	= COTA PAGA		202.421,86	750.996,16	548.574,30C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.081.135,17	4.286.329,11	3.205.193,94C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		17.690,22	449.556,90	431.866,68C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		747.759,04	1.277.710,67	529.951,63C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.087.267,11	1.132.000,89	44.733,78C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.086.601,60	1.131.335,38	44.733,78C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.047.790,99	1.066.634,34	18.843,35C
293310200	= CONSIGNACOES		38.810,61	64.701,04	25.890,43C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		665,51	665,51	665,51D
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		665,51	665,51	665,51C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			665,51	665,51C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	8.323,43C	665,51	665,51	8.323,43C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	4.435,64C			4.435,64C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	3.887,79C	665,51	665,51	3.887,79C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	3.887,79C	665,51	665,51	3.222,28C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			665,51	665,51C
297000000	OUTROS CONTROLES		674.409,35	2.349.653,15	1.675.243,80C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		175.192,66	705.876,97	530.684,31C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		175.192,66	686.960,63	511.767,97C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.930,21	1.930,21C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			16.986,13	16.986,13C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		499.216,69	1.643.776,18	1.144.559,49C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		175.192,66	686.295,12	511.102,46C

Jane Mera Bacharel  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRF: 64795  
CPF: 894.959.427.72

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21582  
COFEMCA

Jivago Pereira Faria  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
COFEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 14:56 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: MAIO  
DATA : 22/02/2010 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			28.567,54	28.567,54C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		27.229,20	64.701,04	37.471,84C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		296.794,83	864.212,48	567.417,65C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		4.000,00	8.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		4.000,00	8.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		4.000,00	8.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA		864.212,48	296.794,83	567.417,65D
330000000	DESPESAS CORRENTES		864.212,48	296.794,83	567.417,65D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		864.212,48	296.794,83	567.417,65D
333900000	APLICACOES DIRETAS		864.212,48	296.794,83	567.417,65D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		863.740,60	296.794,83	566.945,77D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		849.660,24	292.794,83	556.865,41D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.000,36		3.000,36D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		3.080,00		3.080,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		471,88		471,88D
333904724	COFINS		471,88		471,88D
400000000	RECEITA		32.230,87	783.325,47	751.094,60C
410000000	RECEITAS CORRENTES		32.230,87	783.325,47	751.094,60C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		32.230,60	722.562,55	690.331,95C
411200000	TAXAS		32.230,60	722.562,55	690.331,95C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		15.932,01	558.900,87	542.968,86C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		8.529,51	85.732,08	77.202,57C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			19.840,68	19.840,68C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		549,05	28.264,70	27.715,65C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		161,60	21.457,30	21.295,70C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		7.818,86	16.169,40	8.350,54C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		7.402,50	473.168,79	465.766,29C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		7.402,50	473.168,79	465.766,29C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		16.298,59	163.661,68	147.363,09C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		16.178,59	152.070,78	135.892,19C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		10.468,59	86.290,58	75.821,99C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		5.710,00	65.780,20	60.070,20C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		120,00	11.590,90	11.470,90C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		120,00	11.590,90	11.470,90C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,27	60.762,92	60.762,65C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,27	60.762,92	60.762,65C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,27	60.762,92	60.762,65C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			4.517,61	4.517,61C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			4.517,61	4.517,61C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		0,27	56.245,31	56.245,04C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		0,27	56.245,31	56.245,04C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			429.582,39	429.582,39C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			319.192,54	319.192,54C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			319.192,54	319.192,54C

Jane Mera Bacharel  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRF: 64795  
CPF: 894.959.427.72

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21582  
COFEMCA

Jivago Pereira Faria  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
COFEMCA



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/02/2010 AS 14:56 \*

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: MAIO  
DATA : 22/02/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			319.192,54	319.192,54C
612120000	REPASSE RECEBIDO			319.192,54	319.192,54C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			319.192,54	319.192,54C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			110.389,85	110.389,85C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			110.389,85	110.389,85C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			110.389,85	110.389,85C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			110.389,85	110.389,85C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			110.389,85	110.389,85C
RESUMO :					
	ATIVO	=	38.186.537,39D		
	PASSIVO	=	37.573.278,05C		
	DESPESA	=	567.417,65D		
	RECEITA	=	751.094,60C		
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=			
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	429.582,39C		

Jane Mera Anselmet de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

Jivago Weira Faria  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21516  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/02/2010 AS 14:59 \*

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 22/02/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.889.856,65D	47.923.109,45	14.895.177,61	37.917.788,49D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.234.359,94D	5.717.000,90	4.695.013,03	3.256.347,81D
111000000	DISPONIVEL	2.228.792,21D	3.817.940,94	3.067.310,27	2.979.422,88D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.228.792,21D	3.817.940,94	3.067.310,27	2.979.422,88D
111110000	CAIXA	8.202,41D	383.870,82	368.302,42	23.770,81D
111110100	= CAIXA	8.202,41D	383.870,82	368.302,42	23.770,81D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69D	1.690.944,78	2.699.007,85	945.287,62D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69D	1.690.944,78	2.699.007,85	945.287,62D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	1.463.569,09D	888.963,50	1.808.494,38	544.038,21D
111129941	= BANCO ITAU	489.781,60D	801.981,28	890.513,47	401.249,41D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	267.239,11D	1.743.125,34		2.010.364,45D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	267.239,11D	1.743.125,34		2.010.364,45D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.567,73D	1.493.758,93	1.383.369,08	115.957,58D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.567,73D	110.389,85		115.957,58D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	5.567,73D			5.567,73D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		110.389,85		110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		110.389,85		110.389,85D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.383.369,08	1.383.369,08	
112610000	VALORES A CREDITAR		691.684,54	691.684,54	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		691.684,54	691.684,54	
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		405.301,03	244.333,68	160.967,35D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		405.301,03	244.333,68	160.967,35D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		405.301,03	244.333,68	160.967,35D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		405.301,03	244.333,68	160.967,35D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.647.173,28D			2.647.173,28D
142000000	IMOBILIZADO	2.647.173,28D			2.647.173,28D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.604.021,22D			4.604.021,22D
142110000	BENS IMOVEIS	3.963.503,17D			3.963.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142120000	BENS MOVEIS	640.518,05D			640.518,05D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	27.178,95D			27.178,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	94.401,11D			94.401,11D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	63.196,09D			63.196,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D			172.765,24D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C

Jane Mera Anselmet de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21516  
CODEMCA

Jivago Weira Faria  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/02/2010 AS 14:59 \*

EXERCICIO: 2009 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: JUNHO  
DATA : 22/02/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	8.323,43D	42.206.108,55	10.200.164,58	32.014.267,40D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.093.288,02	2.019.788,02	1.073.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.118.085,51	1.044.585,51	1.073.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.180.978,55	1.006.489,96	174.488,59D
191140000	= RECEITA REALIZADA		937.106,96	38.095,55	899.011,41D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		975.202,51	975.202,51	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		975.202,51	975.202,51	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		937.106,96	38.095,55	899.011,41D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		38.095,55	937.106,96	899.011,41C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		12.226.321,96	2.191.434,90	10.034.887,06D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		10.000.913,00	1.467.000,00	8.533.913,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		9.933.913,00		9.933.913,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		67.000,00		67.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		67.000,00		67.000,00D

Jane Mera Anselmet de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72



192190000	DOTACAO CANCELADA			1.467.000,00	1.467.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.467.000,00	1.467.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	2.225.408,96		724.434,90	1.500.974,06D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	2.225.408,96		724.434,90	1.500.974,06D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	1.112.704,48		362.217,45	750.487,03D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	1.112.704,48			1.112.704,48D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			362.217,45	362.217,45C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	1.112.704,48		362.217,45	750.487,03D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	1.112.704,48		362.217,45	750.487,03D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	24.097.456,36		5.310.532,31	18.786.924,05D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	21.114.530,48		3.296.217,45	17.818.313,03D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	11.113.617,48		1.829.217,45	9.284.400,03D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	10.000.913,00		1.467.000,00	8.533.913,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	10.000.913,00			10.000.913,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.467.000,00	1.467.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	1.112.704,48		362.217,45	750.487,03D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	1.112.704,48		362.217,45	750.487,03D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	10.000.913,00		1.467.000,00	8.533.913,00D

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 14:59 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: JUNHO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG.: 3  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		10.000.913,00	1.467.000,00	8.533.913,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.803.984,16	892.386,14	911.598,02D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.803.984,16	892.386,14	911.598,02D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.803.984,16	892.386,14	911.598,02D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.178.941,72	1.121.928,72	57.013,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.178.941,72	1.121.928,72	57.013,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.323,43D			8.323,43D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.323,43D			8.323,43D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	3.887,79D			3.887,79D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	4.435,64D			4.435,64D
197000000	OUTROS CONTROLES		2.781.042,21	674.409,35	2.106.632,86D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		844.639,39	175.192,66	669.446,73D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		814.217,99	175.192,66	639.025,33D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.930,21		1.930,21D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		28.491,19		28.491,19D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.936.402,82	499.216,69	1.437.186,13D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		813.552,48	175.192,66	638.359,82D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		40.072,60		40.072,60D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		79.028,68	27.229,20	51.799,48D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.003.749,06	296.794,83	706.954,23D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		8.000,00	4.000,00	4.000,00D
200000000	PASSIVO	4.889.856,65C	51.283.169,69	83.316.969,96	36.923.656,92C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	94.291,34C	1.257.343,30	1.285.199,60	122.147,64C
211000000	DEPOSITOS	85.967,91C	67.301,80	79.028,68	97.694,79C
211100000	CONSIGNACOES	85.967,91C	67.301,80	79.028,68	97.694,79C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	85.967,91C	41.118,36	52.845,24	97.694,79C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	85.967,91C	41.118,36	52.845,24	97.694,79C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		26.183,44	26.183,44	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		21.845,74	21.845,74	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART		4.337,70	4.337,70	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.323,43C	1.190.041,50	1.206.170,92	24.452,85C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	8.323,43C	1.190.041,50	1.206.170,92	24.452,85C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.430,00C	1.189.375,99	1.206.170,92	18.224,93C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		1.177.375,99	1.194.170,92	16.794,93C
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.430,00C			1.430,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.457,79C	665,51		1.792,28C
212132000	= ENCARGOS SOCIAIS A REC. DE EXERC	2.457,79C	665,51		1.792,28C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.435,64C			4.435,64C
212160200	RESTOS A PAGAR	4.435,64C			4.435,64C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	4.435,64C			4.435,64C

Jane Maria de Sousa  
Bacharel (Cienci. Contábeis)  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21576  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 14:59 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: JUNHO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG.: 4  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.787.241,88C			4.787.241,88C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C			973.129,86C
241200000	CAPITAL REALIZADO	973.129,86C			973.129,86C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C			970.000,00C
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
242000000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	73.941,39C			73.941,39C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.941,39C			73.941,39C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	8.323,43C	50.025.826,39	82.031.770,36	32.014.267,40C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.281.649,00	2.355.149,00	1.073.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.212.266,00	1.212.266,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.212.266,00	1.212.266,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.142.883,00	69.383,00	1.073.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.172.995,94	25.207.883,00	10.034.887,06C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		9.639.777,00	17.733.423,32	8.093.646,32C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.395.880,49	10.494.955,84	4.099.075,35C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.581.135,17	4.825.219,11	3.244.083,94C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.467.000,00	1.467.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		47.200,00	3.027.373,90	2.980.173,90C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		66.935,17	330.845,21	263.910,04C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.662.761,34	2.413.248,37	750.487,03C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.365.966,51	1.409.499,31	43.532,80C

Jane Maria de Sousa  
Bacharel (Cienci. Contábeis)  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72



292130200 = DOTACAO LIQUIDADADA	296.794,83	1.003.749,06	706.954,23C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS	17.690,22	457.956,90	440.266,68C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	17.690,22	457.956,90	440.266,68C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO	17.690,22	457.956,90	440.266,68C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA	5.515.528,72	7.016.502,78	1.500.974,06C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO	5.515.528,72	7.016.502,78	1.500.974,06C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO	2.757.764,36	3.508.251,39	750.487,03C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	1.365.966,51	1.409.499,31	43.532,80C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	1.189.375,99	1.206.170,92	16.794,93C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	202.421,86	892.581,16	690.159,30C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	2.757.764,36	3.508.251,39	750.487,03C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	1.365.966,51	1.409.499,31	43.532,80C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	1.189.375,99	1.206.170,92	16.794,93C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	202.421,86	892.581,16	690.159,30C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	32.892.106,59	51.679.030,64	18.786.924,05C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	30.770.868,34	48.589.181,37	17.818.313,03C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	18.923.501,59	28.207.901,62	9.284.400,03C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	11.750.342,17	20.284.255,17	8.533.913,00C

  
 José Carlos Mota  
 Diretor Adm. Financeiro  
 Mat.: 21576  
 CODEMCA

  
 Jivago Vieira Faria  
 Diretor presidente  
 Mat.: 21582  
 CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 14:59 \* OPCAO : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: JUNHO  
 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG.: 5  
 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR			6.329.442,72	10.364.518,07	4.035.075,35C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP			1.454.419,33	1.518.419,33	64.000,00C
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA			2.141.795,07	2.189.327,87	47.532,80C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD			292.794,83	995.749,06	702.954,23C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			1.514.200,00	4.758.283,94	3.244.083,94C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA			17.690,22	457.956,90	440.266,68C
293110300 COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS			3.101.041,31	3.101.041,31	
293110301 = COTA FINANCEIRA SOLICITADA			1.200.779,66	1.208.577,11	7.797,45C
293110302 = COTA FINANCEIRA APROVADA			697.892,21	697.892,21	
293110303 = COTA FINANCEIRA RECEBIDA				691.684,54	691.684,54C
293110399 * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS			1.202.369,44	502.887,45	699.481,99D
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS			4.072.118,11	4.822.605,14	750.487,03C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR			1.365.966,51	1.409.499,31	43.532,80C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR			1.499.164,27	1.506.636,51	7.472,24C
293110403 = COTAS SOLICITADAS			1.200.779,66	1.208.577,11	7.797,45C
293110404 = COTAS APROVADAS			6.207,67	697.892,21	691.684,54C
293120000 COTA ORCAMENTARIA			11.847.366,75	20.381.279,75	8.533.913,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR			6.243.214,79	10.247.245,51	4.004.030,72C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN			20.350,61	74.597,79	54.247,18C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO			1.227.211,60	1.268.009,05	40.797,45C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR			1.365.966,51	1.409.499,31	43.532,80C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR			1.189.375,99	1.206.170,92	16.794,93C
293120700 = COTA PAGA			202.421,86	892.581,16	690.159,30C
293120900 = COTA INDISPONIVEL			1.581.135,17	4.825.219,11	3.244.083,94C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			17.690,22	457.956,90	440.266,68C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			892.386,14	1.803.984,16	911.598,02C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			1.228.852,11	1.285.865,11	57.013,00C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX			1.228.186,60	1.285.199,60	57.013,00C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO			1.189.375,99	1.206.170,92	16.794,93C
293310200 = CONSIGNACOES			38.810,61	79.028,68	40.218,07C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES			665,51	665,51	
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER			665,51		665,51D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES				665,51	665,51C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	8.323,43C		665,51	665,51	8.323,43C
295100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR	4.435,64C				4.435,64C
295300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	3.887,79C		665,51	665,51	3.887,79C
295310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	3.887,79C		665,51		3.222,28C
295320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO				665,51	665,51C
297000000 OUTROS CONTROLES			674.409,35	2.781.042,21	2.106.632,86C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			175.192,66	844.639,39	669.446,73C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			175.192,66	814.217,99	639.025,33C
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF				1.930,21	1.930,21C
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA				28.491,19	28.491,19C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO			499.216,69	1.936.402,82	1.437.186,13C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			175.192,66	813.552,48	638.359,82C

  
 Jivago Vieira Faria  
 Diretor presidente  
 Mat.: 21582  
 CODEMCA

  
 José Carlos Mota  
 Diretor Adm. Financeiro  
 Mat.: 21576  
 CODEMCA

  
 Jivago Vieira Faria  
 Diretor presidente  
 Mat.: 21582  
 CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 14:59 \* OPCAO : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: JUNHO  
 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG.: 6  
 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE				40.072,60	40.072,60C
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO			27.229,20	79.028,68	51.799,48C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO			296.794,83	1.003.749,06	706.954,23C
299000000 COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS			4.000,00	8.000,00	4.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI			4.000,00	8.000,00	4.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE			4.000,00	8.000,00	4.000,00C
300000000 DESPESA			1.003.749,06	296.794,83	706.954,23D
330000000 DESPESAS CORRENTES			1.003.749,06	296.794,83	706.954,23D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.003.749,06	296.794,83	706.954,23D
333900000 APLICACOES DIRETAS			1.003.749,06	296.794,83	706.954,23D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO			1.003.277,18	296.794,83	706.482,35D
333903978 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO			989.196,82	292.794,83	696.401,99D
333903981 SERVICOS BANCARIOS			3.000,36		3.000,36D
333903995 MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D			3.080,00		3.080,00D
333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO			8.000,00	4.000,00	4.000,00D
333904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT			471,88		471,88D
333904724 COFINS			471,88		471,88D
400000000 RECEITA			38.095,55	937.106,96	899.011,41C
410000000 RECEITAS CORRENTES			38.095,55	937.106,96	899.011,41C
411000000 RECEITA TRIBUTARIA			38.095,28	862.958,14	824.862,86C
411200000 TAXAS			38.095,28	862.958,14	824.862,86C
411210000 TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC			21.796,69	667.806,69	646.010,00C
411212500 TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER			9.078,56	106.812,48	97.733,92C
411212502 TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING				26.207,55	26.207,55C
411212503 TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			1.098,10	34.277,36	33.179,26C
411212504 TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT			161,60	28.858,09	28.696,49C
411212506 TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II				193,70	193,70C
411212507 TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO			7.818,86	17.275,78	9.456,92C
411213100 TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			12.718,13	560.994,21	548.276,08C
411213102 TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD			12.718,13	560.994,21	548.276,08C
411220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			16.298,59	195.151,45	178.852,86C
411222800 TAXA DE CEMITERIOS			16.178,59	183.560,55	167.381,96C
411222801 TAXA DE CEMITERIOS			10.468,59	105.983,58	95.514,99C
411222802 TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)			5.710,00	77.576,97	71.866,97C
411229900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER			120,00	11.590,90	11.470,90C
411229903 TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING			120,00	11.590,90	11.470,90C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL			0,27	74.148,82	74.148,55C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			0,27	74.148,82	74.148,55C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			0,27	74.148,82	74.148,55C
413250100 REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO				17.903,51	17.903,51C
413250199 REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V				17.903,51	17.903,51C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			0,27	56.245,31	56.245,04C
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			0,27	56.245,31	56.245,04C
600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO				802.074,39	802.074,39C
610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO				691.684,54	691.684,54C

  
 Jivago Vieira Faria  
 Diretor presidente  
 Mat.: 21582  
 CODEMCA

  
 José Carlos Mota  
 Diretor Adm. Financeiro  
 Mat.: 21576  
 CODEMCA

  
 Jivago Vieira Faria  
 Diretor presidente  
 Mat.: 21582  
 CODEMCA



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 14:59 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: JUNHO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG. : 7  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			691.684,54	691.684,54C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			691.684,54	691.684,54C
612120000	REPASSE RECEBIDO			691.684,54	691.684,54C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			691.684,54	691.684,54C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			110.389,85	110.389,85C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			110.389,85	110.389,85C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			110.389,85	110.389,85C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			110.389,85	110.389,85C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			110.389,85	110.389,85C

RESUMO :  
ATIVO = 37.917.788,49D  
PASSIVO = 36.923.656,92C  
DESPESA = 706.954,23D  
RECEITA = 899.011,41C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 802.074,39C

Jane Mery Anselmet de Sousa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

Jivago Vieira Faria  
Diretor presidente  
Mat: 21582  
CODEMCA

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat: 21576  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 15:00 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: JULHO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG. : 1  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	4.889.856,65D	52.888.390,32	17.193.972,57	40.584.274,40D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.234.359,94D	7.066.592,57	5.890.792,13	3.410.160,38D
111000000	DISPONIVEL	2.228.792,21D	5.167.168,47	4.187.667,09	3.208.293,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.228.792,21D	5.167.168,47	4.187.667,09	3.208.293,59D
111110000	CAIXA	8.202,41D	450.453,40	429.804,75	28.851,06D
111110100	= CAIXA	8.202,41D	450.453,40	429.804,75	28.851,06D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69D	1.958.442,44	3.257.862,34	653.930,79D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69D	1.958.442,44	3.257.862,34	653.930,79D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	1.463.569,09D	893.294,75	2.310.825,63	46.038,21D
111129941	= BANCO ITAU	489.781,60D	1.065.147,69	947.036,71	607.892,58D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	267.239,11D	2.758.272,63	500.000,00	2.525.511,74D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		500.000,00	500.000,00	
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	267.239,11D	2.258.272,63		2.525.511,74D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.567,73D	1.493.758,93	1.383.369,08	115.957,58D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.567,73D	110.389,85		115.957,58D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	5.567,73D			5.567,73D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		110.389,85		110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		110.389,85		110.389,85D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.383.369,08	1.383.369,08	
112610000	VALORES A CREDITAR		691.684,54	691.684,54	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		691.684,54	691.684,54	
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		405.665,17	319.755,96	85.909,21D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		405.665,17	319.755,96	85.909,21D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		405.665,17	319.755,96	85.909,21D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		405.665,17	319.755,96	85.909,21D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.647.173,28D	6.970,00		2.654.143,28D
142000000	IMOBILIZADO	2.647.173,28D	6.970,00		2.654.143,28D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.604.021,22D	6.970,00		4.610.991,22D
142110000	BENS IMOVEIS	3.963.503,17D			3.963.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142120000	BENS MOVEIS	640.518,05D	6.970,00		647.488,05D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	27.178,95D			27.178,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	94.401,11D	6.970,00		101.371,11D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	63.196,09D			63.196,09D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	119.961,05D			119.961,05D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	172.765,24D			172.765,24D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.956.847,94C			1.956.847,94C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C

Jane Mery Anselmet de Sousa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat: 21576  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor presidente  
Mat: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 15:00 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: JULHO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG. : 2  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142910100	* EDIFICIOS	1.713.328,06C			1.713.328,06C
142919000	* COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N.	1.275,41C			1.275,41C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	242.244,47C			242.244,47C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	5.851,91C			5.851,91C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	99,60C			99,60C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.033,66C			10.033,66C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	195,18C			195,18C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	21.874,24C			21.874,24C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	34.785,11C			34.785,11C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	346,78C			346,78C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	69,18C			69,18C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	61.483,88C			61.483,88C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	69.838,84C			69.838,84C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	37.666,09C			37.666,09C
190000000	ATIVO COMPENSADO	8.323,43D	45.814.827,75	11.303.180,44	34.519.970,74D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.438.178,52	2.364.678,52	1.073.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.290.530,76	1.217.030,76	1.073.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.181.568,17	1.178.345,59	3.222,58D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.108.962,59	38.685,17	1.070.277,42D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.147.647,76	1.147.647,76	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.147.647,76	1.147.647,76	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.108.962,59	38.685,17	1.070.277,42D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		38.685,17	1.108.962,59	1.070.277,42C

Jane Mery Anselmet de Sousa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72



192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	13.635.806,52	2.400.621,52	11.235.185,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	10.005.913,00	1.472.000,00	8.533.913,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL	9.933.913,00		9.933.913,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	72.000,00		72.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	72.000,00		72.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		1.472.000,00	1.472.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		1.472.000,00	1.472.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	3.629.893,52	928.621,52	2.701.272,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	3.629.893,52	928.621,52	2.701.272,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	1.814.946,76	464.310,76	1.350.636,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	1.814.946,76		1.814.946,76D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		464.310,76	464.310,76C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	1.814.946,76	464.310,76	1.350.636,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	1.814.946,76	464.310,76	1.350.636,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	25.290.863,75	5.715.580,38	19.575.283,37D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	21.826.772,76	3.408.310,76	18.418.462,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	11.820.859,76	1.936.310,76	9.884.549,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	10.005.913,00	1.472.000,00	8.533.913,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	10.005.913,00		10.005.913,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		1.472.000,00	1.472.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	1.814.946,76	464.310,76	1.350.636,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	1.814.946,76	464.310,76	1.350.636,00D

Jose Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21582  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 15:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 OPCAO : 3  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: JULHO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/02/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		10.005.913,00	1.472.000,00	8.533.913,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		10.005.913,00	1.472.000,00	8.533.913,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.032.039,29	966.628,70	1.065.410,59D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.032.039,29	966.628,70	1.065.410,59D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.032.039,29	966.628,70	1.065.410,59D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.432.051,70	1.340.640,92	91.410,78D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.432.051,70	1.340.640,92	91.410,78D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	8.323,43D			8.323,43D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	8.323,43D			8.323,43D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	3.887,79D			3.887,79D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	4.435,64D			4.435,64D
197000000	OUTROS CONTROLES		3.437.978,96	818.229,76	2.619.749,20D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.070.916,95	238.454,16	832.462,79D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.014.713,82	238.454,16	776.259,66D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.930,21		1.930,21D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		2.327,97		2.327,97D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		51.944,95		51.944,95D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.367.062,01	579.775,60	1.787.286,41D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.016.376,28	238.454,16	777.922,12D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		63.526,36		63.526,36D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		93.561,83	28.638,21	64.923,62D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.193.597,54	312.683,23	880.914,31D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		12.000,00	4.070,26	7.929,74D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		12.000,00	4.070,26	7.929,74D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		12.000,00	4.070,26	7.929,74D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		12.000,00	4.070,26	7.929,74D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		12.000,00	4.070,26	7.929,74D
200000000	PASSIVO	4.889.856,65C	58.698.547,54	93.248.995,17	39.440.304,28C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	94.291,34C	1.515.451,42	1.554.251,74	133.091,66C
211000000	DEPOSITOS	85.967,91C	92.164,57	93.561,83	87.365,17C
211100000	CONSIGNACOES	85.967,91C	92.164,57	93.561,83	87.365,17C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	85.967,91C	65.981,13	67.378,39	87.365,17C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	85.967,91C	65.981,13	67.378,39	87.365,17C
211140000	TESOURO MUNICIPAL		26.183,44	26.183,44	
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		21.845,74	21.845,74	
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART		4.337,70	4.337,70	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.323,43C	1.423.286,85	1.460.689,91	45.726,49C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	8.323,43C	1.423.286,85	1.460.689,91	45.726,49C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.430,00C	1.419.553,94	1.457.622,51	39.498,57C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		1.403.483,68	1.441.552,25	38.068,57C
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.070,26	16.070,26	
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.430,00C			1.430,00C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.457,79C	3.732,91	3.067,40	1.792,28C
212130100	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		2.327,97	2.327,97	
212130300	= FGTS DO EXERCICIO		739,43	739,43	

Jane Mere Anselmet de Sousa  
Bacharel Ciências Contabeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

Jose Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21582  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 15:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 OPCAO : 3  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS REFERENCIA: JULHO  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA : 22/02/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212132000	= ENCARGOS SOCIAIS A REC. DE EXERC	2.457,79C	665,51		1.792,28C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	4.435,64C			4.435,64C
212160200	RESTOS A PAGAR	4.435,64C			4.435,64C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	4.435,64C			4.435,64C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	4.787.241,88C			4.787.241,88C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	973.129,86C			973.129,86C
241200000	CAPITAL REALIZADO	973.129,86C			973.129,86C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	970.000,00C			970.000,00C
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
242000000	RESERVAS	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	3.740.170,63C			3.740.170,63C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	73.941,39C			73.941,39C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.941,39C			73.941,39C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	8.323,43C	57.183.096,12	91.694.743,43	34.519.970,74C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.281.649,00	2.355.149,00	1.073.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.212.266,00	1.212.266,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.212.266,00	1.212.266,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.142.883,00	69.383,00	1.073.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		17.443.861,48	28.679.046,48	11.235.185,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		10.730.927,24	18.824.573,56	8.093.646,32C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		7.174.200,54	10.602.049,15	3.427.848,61C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.586.135,17	4.901.296,88	3.315.161,71C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.472.000,00	1.472.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		47.200,00	3.027.373,90	2.980.173,90C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		66.935,17	401.922,98	334.987,81C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.970.591,53	3.321.227,53	1.350.636,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.657.908,30	2.127.629,99	469.721,69C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		312.683,23	1.193.597,54	880.914,31C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		17.690,22	457.956,90	440.266,68C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		17.690,22	457.956,90	440.266,68C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		17.690,22	457.956,90	440.266,68C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.695.244,02	9.396.516,02	2.701.272,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.695.244,02	9.396.516,02	2.701.272,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.347.622,01	4.698.258,01	1.350.636,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.657.908,30	2.127.629,99	469.721,69C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.422.621,34	1.460.689,91	38.068,57C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		267.092,37	1.109.938,11	842.845,74C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.347.622,01	4.698.258,01	1.350.636,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.657.908,30	2.127.629,99	469.721,69C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.422.621,34	1.460.689,91	38.068,57C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		267.092,37	1.109.938,11	842.845,74C

Jane Mere Anselmet de Sousa  
Bacharel Ciências Contabeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

Jose Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21582  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 15:00 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: JULHO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG.: 5  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		37.634.620,11	57.209.903,48	19.575.283,37C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		35.204.484,94	53.622.946,94	18.418.462,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		21.059.439,22	30.943.988,22	9.884.549,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		13.578.449,61	22.112.362,61	8.533.913,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		7.026.944,89	10.369.518,07	3.342.573,18C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.220.661,61	2.305.937,04	85.275,43C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.485.269,66	2.954.991,35	469.721,69C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		308.683,23	1.189.597,54	880.914,31C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.519.200,00	4.834.361,71	3.315.161,71C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		17.690,22	457.956,90	440.266,68C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		3.101.041,31	3.101.041,31	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		1.200.779,66	1.208.577,11	7.797,45C
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		697.892,21	697.892,21	
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			691.684,54	691.684,54C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		1.202.369,44	502.887,45	699.481,99D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		4.379.948,30	5.730.584,30	1.350.636,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		1.657.908,30	2.127.629,99	469.721,69C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.515.052,67	1.696.484,99	181.432,32C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		1.200.779,66	1.208.577,11	7.797,45C
293110404	= COTAS APROVADAS		6.207,67	697.892,21	691.684,54C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		14.145.045,72	22.678.958,72	8.533.913,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.080.321,87	10.392.514,92	3.312.193,05C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		43.553,16	74.597,79	31.044,63C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.069.723,29	2.154.334,22	84.610,93C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.657.908,30	2.127.629,99	469.721,69C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.422.621,34	1.460.689,91	38.068,57C
293120700	= COTA PAGA		267.092,37	1.109.938,11	842.845,74C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.586.135,17	4.901.296,88	3.315.161,71C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		17.690,22	457.956,90	440.266,68C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		966.628,70	2.032.039,29	1.065.410,59C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.463.506,47	1.554.917,25	91.410,78C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.462.840,96	1.554.251,74	91.410,78C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.422.621,34	1.460.689,91	38.068,57C
293310200	= CONSIGNACOES		40.219,62	93.561,83	53.342,21C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		665,51	665,51	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		665,51		665,51D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			665,51	665,51C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	8.323,43C	665,51	665,51	8.323,43C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	4.435,64C			4.435,64C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	3.887,79C	665,51	665,51	3.887,79C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	3.887,79C	665,51		3.222,28C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO			665,51	665,51C
297000000	OUTROS CONTROLES		818.229,76	3.437.978,96	2.619.749,20C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		238.454,16	1.070.916,95	832.462,79C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		238.454,16	1.014.713,82	776.259,66C

José Maria Anselmetti de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21586  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 15:00 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: JULHO  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS DATA : 22/02/2010 PAG.: 6  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			1.930,21	1.930,21C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			2.327,97	2.327,97C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			51.944,95	51.944,95C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		579.775,60	2.367.062,01	1.787.286,41C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		238.454,16	1.016.376,28	777.922,12C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			63.526,36	63.526,36C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		28.638,21	93.561,83	64.923,62C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		312.683,23	1.193.597,54	880.914,31C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		4.070,26	12.000,00	7.929,74C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		4.070,26	12.000,00	7.929,74C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		4.070,26	12.000,00	7.929,74C
300000000	DESPESA		1.193.597,54	312.683,23	880.914,31D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.186.627,54	312.683,23	873.944,31D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.067,40		3.067,40D
331900000	APLICACOES DIRETAS		3.067,40		3.067,40D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		3.067,40		3.067,40D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		739,43		739,43D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		2.327,97		2.327,97D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.183.560,14	312.683,23	870.876,91D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.183.560,14	312.683,23	870.876,91D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.181.246,04	312.683,23	868.562,81D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.296,78		2.296,78D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.799,90		5.799,90D
333903972	VALE-TRANSPORTE		968,40	92,00	876,40D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.153.777,86	308.520,97	845.256,89D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.323,10		3.323,10D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		3.080,00		3.080,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		12.000,00	4.070,26	7.929,74D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		2.314,10		2.314,10D
333904724	COFINS		1.914,10		1.914,10D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRI		400,00		400,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		6.970,00		6.970,00D
344000000	INVESTIMENTOS		6.970,00		6.970,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		6.970,00		6.970,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.970,00		6.970,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.970,00		6.970,00D
400000000	RECEITA		38.685,17	1.108.962,59	1.070.277,42C
410000000	RECEITAS CORRENTES		38.685,17	1.108.962,59	1.070.277,42C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		38.684,90	1.019.666,48	980.981,58C
411200000	TAXAS		38.684,90	1.019.666,48	980.981,58C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		21.906,31	794.467,05	772.560,74C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		9.188,18	119.833,00	110.644,82C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			31.788,61	31.788,61C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		1.098,10	40.809,51	39.711,41C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		161,60	28.858,09	28.696,49C

José Maria Anselmetti de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21586  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 15:00 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: JULHO  
DATA : 22/02/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			387,40	387,40C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		7.928,48	17.989,39	10.060,91C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		12.718,13	674.634,05	661.915,92C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		12.718,13	674.634,05	661.915,92C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		16.778,59	225.199,43	208.420,84C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		16.658,59	213.608,53	196.949,94C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		10.828,59	123.959,58	113.130,99C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		5.830,00	89.648,95	83.818,95C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		120,00	11.590,90	11.470,90C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		120,00	11.590,90	11.470,90C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,27	89.296,11	89.295,84C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,27	89.296,11	89.295,84C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,27	89.296,11	89.295,84C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			33.050,80	33.050,80C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			33.050,80	33.050,80C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		0,27	56.245,31	56.245,04C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		0,27	56.245,31	56.245,04C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		7.062,00	961.669,01	954.607,01C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		7.062,00	851.279,16	844.217,16C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		7.062,00	844.309,16	837.247,16C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		7.062,00	844.309,16	837.247,16C
612120000	REPASSE RECEBIDO		7.062,00	844.309,16	837.247,16C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		7.062,00	844.309,16	837.247,16C
613000000	MUTACOES ATIVAS			6.970,00	6.970,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			6.970,00	6.970,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			6.970,00	6.970,00C
613110200	BENS MOVEIS			6.970,00	6.970,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			6.970,00	6.970,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			110.389,85	110.389,85C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			110.389,85	110.389,85C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			110.389,85	110.389,85C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			110.389,85	110.389,85C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			110.389,85	110.389,85C

RESUMO :  
ATIVO = 40.584.274,40D  
PASSIVO = 39.440.304,28C  
DESPESA = 880.914,31D  
RECEITA = 1.070.277,42C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 954.607,01C

Jane Mera Anselmet de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

Jivago Weira Faria  
Diretor presidente  
Mat: 21582  
CODEMCA

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat: 21578  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 15:01 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: AGOSTO  
DATA : 22/02/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	4.889.856,65D	56.358.083,87	20.144.264,79	41.103.675,73D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.234.359,94D	7.467.818,14	6.117.252,66	3.584.925,42D
111000000	DISPONIVEL	2.228.792,21D	5.551.825,52	4.405.688,70	3.374.929,03D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.228.792,21D	5.551.825,52	4.405.688,70	3.374.929,03D
111110000	CAIXA	8.202,41D	574.908,77	543.109,56	40.001,62D
111110100	= CAIXA	8.202,41D	574.908,77	543.109,56	40.001,62D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69D	2.144.765,10	3.362.579,14	735.536,65D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69D	2.144.765,10	3.362.579,14	735.536,65D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	1.463.569,09D	915.571,55	2.371.116,69	8.023,95D
111129941	= BANCO ITAU	489.781,60D	1.229.193,55	991.462,45	727.512,70D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	267.239,11D	2.832.151,65	500.000,00	2.599.390,76D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		500.000,00	500.000,00	
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	267.239,11D	2.332.151,65		2.599.390,76D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.567,73D	1.493.758,93	1.383.369,08	115.957,58D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.567,73D	110.389,85		115.957,58D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	5.567,73D			5.567,73D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		110.389,85		110.389,85D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		110.389,85		110.389,85D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.383.369,08	1.383.369,08	
112610000	VALORES A CREDITAR		691.684,54	691.684,54	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		691.684,54	691.684,54	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		13.151,30	7.600,00	5.551,30D
113100000	ESTOQUES		13.151,30	7.600,00	5.551,30D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		13.151,30	7.600,00	5.551,30D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		13.151,30	7.600,00	5.551,30D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		409.082,39	320.594,88	88.487,51D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		409.082,39	320.594,88	88.487,51D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		409.082,39	320.594,88	88.487,51D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		409.082,39	320.594,88	88.487,51D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.647.173,28D	8.770,00		2.655.943,28D
142000000	IMOBILIZADO	2.647.173,28D	8.770,00		2.655.943,28D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.604.021,22D	8.770,00		4.612.791,22D
142110000	BENS IMOVEIS	3.963.503,17D			3.963.503,17D
142110100	EDIFICIOS	2.072.142,81D			2.072.142,81D
142119000	COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.	1.891.360,36D			1.891.360,36D
142120000	BENS MOVEIS	640.518,05D	8.770,00		649.288,05D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	5.851,91D			5.851,91D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	498,00D			498,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	153.610,00D			153.610,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	975,90D			975,90D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	27.178,95D	1.800,00		28.978,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	94.401,11D	6.970,00		101.371,11D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	1.733,90D			1.733,90D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	345,90D			345,90D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	63.196,09D			63.196,09D

Jane Mera Anselmet de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat: 21578  
CODEMCA

Jivago Weira Faria  
Diretor presidente  
Mat: 21582  
CODEMCA