

416000000	RECEITA DE SERVICOS	374,59	5.657.793,95	5.657.419,36C	
416000200	SERVICOS FINANCEIROS		2.831.021,91	2.831.021,91C	
416000299	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS		2.831.021,91	2.831.021,91C	
416000500	SERVICOS DE SAUDE	374,59	2.768.908,83	2.768.534,24C	
416000501	SERVICOS HOSPITALARES		2.589.034,62	2.589.034,62C	
416000599	OUTROS SERVICOS DE SAUDE	374,59	179.874,21	179.499,62C	
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 *					
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO			EXERCICIO: 2011	REFERENCIA: JULHO	
			DATA : 31/08/2011	PAG.: 20	
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
416001300	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			16.172,11	16.172,11C
416001305	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS			16.172,11	16.172,11C
416001900	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAI			41.691,10	41.691,10C
416001902	RECEITA COM BILHETERIA			41.691,10	41.691,10C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	171.877.840,53	1.130.624.368,71	958.746.528,18C	
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	171.871.672,50	1.130.594.949,84	958.723.277,34C	
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	169.247.530,55	883.292.894,38	714.045.363,83C	
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.480.794,50	26.115.979,08	24.635.184,58C	
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.	1.480.794,50	25.546.227,29	24.065.432,79C	
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R		101.643,82	101.643,82C	
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI		468.107,97	468.107,97C	
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN	136.384.229,96	753.209.359,46	616.825.129,50C	
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC	10.556,87	207.787,24	197.230,37C	
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PRD.		26.312.172,52	26.312.172,52C	
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR		293.802.906,69	293.802.906,69C	
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9	136.373.673,09	432.591.351,86	296.217.678,77C	
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE		295.141,15	295.141,15C	
417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	30.957.864,58	85.495.975,89	54.538.111,31C	
417213324	ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GESTAO	40.629,66	4.745.962,74	4.705.333,08C	
417213326	MEDIA E ALTA COMPLEX.AMB. E HOSP./G	30.917.234,92	77.311.425,31	46.394.190,39C	
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / GEST		1.475.627,20	1.475.627,20C	
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE / GESTA		1.650.367,98	1.650.367,98C	
417213329	VIG. EPID. E AMB EM SAUDE - AIDS/G		312.592,66	312.592,66C	

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 21584

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidj Damasceno do Silve
Secretária Municipal de Finanças
Mat.: 21.167

417213400	TRANSFERENCIAS DE RECEITAS DO F.N.	238.481,25	3.851.606,50	3.613.125,25C
417213401	TRANSF. REC. - F.N.A.S.	238.481,25	3.851.606,50	3.613.125,25C
417213500	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO	165.960,00	13.892.954,57	13.726.994,57C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO	82.980,00	9.995.933,73	9.912.953,73C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN		2.512.350,00	2.512.350,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN	82.980,00	122.563,40	39.583,40C
417213526	FNDE-PROG. CAMINHO DA ESCOLA		527.670,00	527.670,00C
417213530	FNDE - TD - PROJovem URBANO		734.437,44	734.437,44C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -	20.200,26	727.018,88	706.818,62C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	666.363,89	177.722.282,91	177.055.919,02C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO	666.363,89	168.101.149,83	167.434.785,94C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	666.351,39	149.730.947,77	149.064.596,38C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	12,50	13.915.356,29	13.915.343,79C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		4.454.845,77	4.454.845,77C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN		8.416.694,03	8.416.694,03C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE		8.416.694,03	8.416.694,03C
417223300	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PROG		1.204.439,05	1.204.439,05C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.957.778,06	69.579.772,55	67.621.994,49C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	1.957.778,06	69.579.772,55	67.621.994,49C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	1.957.778,06	69.579.772,55	67.621.994,49C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI		13.907,04	13.907,04C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV		13.907,04	13.907,04C

And Claudia Terra
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 21584

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 *					
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO			EXERCICIO: 2011	REFERENCIA: JULHO	
			DATA : 31/08/2011	PAG.: 21	
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		6.168,03	15.511,83	9.343,80C
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	
417620000	TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO		1.205,43	1.205,43	1.205,43C
417629900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO		1.205,43	1.205,43	1.205,43C
417629902	JUIZADO DA INFANCIA E DA JUVENTUDE		1.205,43	1.205,43	1.205,43C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.847.632,45	15.090.450,30	10.242.817,85C	
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	29.034,79	4.687.440,83	4.658.406,04C	
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,30	308.345,99	308.345,69C	
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		74.375,01	74.375,01C	
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		74.375,01	74.375,01C	
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB		17,74	17,74C	
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.		17,74	17,74C	
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,30	233.953,24	233.952,94C	
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	0,30	233.953,24	233.952,94C	

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidj Damasceno do Silve
Secretária Municipal de Finanças
Mat.: 21.167

419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA	17.086,91	2.204.168,43	2.187.081,52C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	17.086,91	1.834.187,44	1.817.100,53C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		369.980,99	369.980,99C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A		369.980,99	369.980,99C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE	5.831,56	599.983,66	594.152,10C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	5.831,56	599.983,66	594.152,10C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	5.831,56	599.983,66	594.152,10C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	6.116,02	1.574.942,75	1.568.826,73C
419191500	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE	6.116,02	506.765,67	500.649,65C
419191501	MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN	2.831,10	472.233,00	469.401,90C
419191502	MULTAS PROVEN.LOMBADAS ELETRONICAS	3.284,92	7.711,34	4.426,42C
419191503	MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO		26.821,33	26.821,33C
419192600	MULTAS PREVISTA LEG.S/DEF.DIR. DIF		265.719,50	265.719,50C
419192601	MULTA S/DEFESA DIREITOS DIFUSOS		265.719,50	265.719,50C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		797.692,50	797.692,50C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		797.692,50	797.692,50C
419199900	OUTRAS MULTAS		4.765,08	4.765,08C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA		4.765,08	4.765,08C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.524,76	597.879,54	579.354,78C
419220000	RESTITUICOES	18.524,76	597.879,54	579.354,78C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	18.524,76	112.516,52	93.991,76C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS	18.524,76	112.516,52	93.991,76C

And Claudia Terra
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ
Matrícula 21584

419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.		110.134,29	110.134,29C
419221001	COMPENSAÇÃO FINAN. RG PREVIDENCIA		110.134,29	110.134,29C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES		375.228,73	375.228,73C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS		7.265,50	7.265,50C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO		367.963,23	367.963,23C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	4.799.489,25	9.568.349,93	4.768.860,68C
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OPCAO : 3				
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO				
DATA : 31/08/2011 PAG. : 22				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		4.799.489,25 9.568.349,93	4.768.860,68C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		2.959.209,92 5.889.767,44	2.930.557,52C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U		2.959.209,92 5.889.767,44	2.930.557,52C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		1.148.159,86 2.296.319,72	1.148.159,86C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.		1.148.159,86 2.296.319,72	1.148.159,86C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		692.119,47 1.382.262,77	690.143,30C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS		691.828,90 1.381.681,63	689.852,73C
419319903	RECEITA PARCELAMENTO PROC. FISCAIS		290,57 581,14	290,57C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		583,65 236.780,00	236.196,35C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS		113.686,50	113.686,50C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		113.686,50	113.686,50C


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Sulein Ramalho de Silva
Secretário Adj. Municipal de Finanças
Matr.: 2.1.162


Ana Cláudia Terra
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora


Rosinilda Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584



Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Sulein Ramalho de Silva
Secretário Adj. Municipal de Finanças
Matr.: 2.1.162


Ana Cláudia Terra
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora



Rosinilda Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Sulein Ramalho de Silva
Secretário Adj. Municipal de Finanças
Matr.: 2.1.162


419909900	OUTRAS RECEITAS	583,65	123.093,50	122.509,85C
419909901	OUTRAS RECEITAS	80,00	120.289,85	120.209,85C
419909902	DOACAO PETROBRAS AO FUNDO MUN.INF.		1.620,00	1.620,00C
419909904	DOACOES DIVERSAS/VOTORANTIM - FUMI	503,65	1.183,65	680,00C
420000000	RECEITAS DE CAPITAL	100.100,00	12.218.418,33	12.118.318,33C
423000000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	100.100,00	12.218.418,33	12.118.318,33C
423009900	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVE	100.100,00	12.218.418,33	12.118.318,33C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE		12.933.295,54	12.933.295,54C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		12.933.295,54	12.933.295,54C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA		12.933.295,54	12.933.295,54C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O		12.933.295,54	12.933.295,54C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		12.933.295,54	12.933.295,54C
490000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	52.733.268,54	2.510.097,25	50.223.171,29D
495000000	FUNDEB	39.138.627,20	676.891,25	38.461.735,95D
495200000	FUNDEB	39.138.627,20	676.891,25	38.461.735,95D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.291.137,65	316.359,12	4.974.778,53D
495210100	DEDUÇÕES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	5.149.773,95	316.359,12	4.833.414,83D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	5.109.245,04	296.158,86	4.813.086,18D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F	40.528,91	20.200,26	20.328,65D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM	141.363,70		141.363,70D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	33.847.489,55	360.532,13	33.486.957,42D
495220100	DEDUÇÕES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	33.847.489,55	360.532,13	33.486.957,42D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU	29.946.189,60	133.270,28	29.812.919,32D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	3.010.330,78	227.261,85	2.783.068,93D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	890.969,17		890.969,17D
498000000	RETIFICADORA	13.594.641,34	1.833.206,00	11.761.435,34D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE	13.594.641,34	1.833.206,00	11.761.435,34D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	1.331.183.174,49	45.574.885,55	1.285.608.288,94D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	191.474.352,50	11.252.221,24	180.222.131,26D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	174.489.853,92	11.152.121,24	163.337.732,68D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	174.489.853,92	11.152.121,24	163.337.732,68D
512110000	COTA FINANCEIRA	13.714.871,20	1.714.358,90	12.000.512,30D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	13.714.871,20	1.714.358,90	12.000.512,30D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	160.774.982,72	9.437.762,34	151.337.220,38D
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OPCAO : 3				
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO				
DATA : 31/08/2011 PAG. : 23				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		160.774.982,72 9.437.762,34	151.337.220,38D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		16.984.498,58 100.100,00	16.884.398,58D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		16.981.649,31 100.100,00	16.881.549,31D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		16.981.649,31 100.100,00	16.881.549,31D
513120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		12.218.418,33 100.100,00	12.118.318,33D

513120200	DIVIDA ATIVA	4.763.230,98		4.763.230,98D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	4.763.230,98		4.763.230,98D
513300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.849,27		2.849,27D
513310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT	2.849,27		2.849,27D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.139.708.821,99	34.322.664,31	1.105.386.157,68D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	892.958.813,13	28.949.521,26	864.009.291,87D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	892.958.813,13	28.949.521,26	864.009.291,87D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD	892.958.813,13	28.949.521,26	864.009.291,87D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	246.750.008,86	5.373.143,05	241.376.865,81D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	246.642.632,68	5.289.812,00	241.352.820,68D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	196.991.251,22	4.371.124,88	192.620.126,34D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	49.651.381,46	918.687,12	48.732.694,34D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	10.876,08		10.876,08D
523120199	OUTRAS	10.876,08		10.876,08D
523120200	BENS DE ESTOQUE	49.640.505,38	918.687,12	48.721.818,26D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	18.750.571,07	728,52	18.749.842,55D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	30.889.934,31	917.958,60	29.971.975,71D
523300000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	107.376,18	83.331,05	24.045,13D
523310000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	107.376,18	83.331,05	24.045,13D
523310100	DIVIDA FUNDADA - PARCELAMENTOS	107.376,18	83.331,05	24.045,13D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	46.765.532,67	1.409.508.609,34	1.362.743.076,67C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	17.824.876,51	497.420.958,08	479.596.081,57C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	11.132.689,53	174.470.422,21	163.337.732,68C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	11.132.689,53	174.470.422,21	163.337.732,68C
612110000	COTA FINANCEIRA	1.714.358,90	13.714.871,20	12.000.512,30C
612110100	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.714.358,90	13.714.871,20	12.000.512,30C
612120000	REPASSE RECEBIDO	9.418.330,63	160.755.551,01	151.337.220,38C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	9.418.330,63	160.755.551,01	151.337.220,38C
613000000	MUTACOES ATIVAS	6.692.186,98	322.950.535,87	316.258.348,89C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	6.692.186,98	306.772.324,80	300.080.137,82C
613110000	AQUISICOES DE BENS	6.492.186,98	296.485.545,20	289.993.358,22C
613110100	BENS IMOVEIS	4.393.270,99	231.986.510,37	227.593.239,38C
613110200	BENS MOVEIS	2.098.915,99	64.499.034,83	62.400.118,84C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	33.874,00	2.966.084,41	2.932.210,41C
613110202	BENS DE ESTOQUE	2.065.041,99	61.532.950,42	59.467.908,43C
613120000	INCORPORACAO DE CREDITOS	200.000,00	10.286.779,60	10.086.779,60C
613120100	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	200.000,00	10.286.779,60	10.086.779,60C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		16.178.211,07	16.178.211,07C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		16.097.589,82	16.097.589,82C
613330000	OPERACOES DE CREDITOS - EM TITULOS		80.621,25	80.621,25C
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:24 * OPCAO : 3				
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JULHO				
DATA : 31/08/2011 PAG. : 24				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL


Ana Cláudia Terra
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora


Rosinilda Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21584


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Sulein Ramalho de Silva
Secretário Adj. Municipal de Finanças
Matr.: 2.1.162

620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	28.940.656,16	912.087.651,26	883.146.995,10C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	28.940.656,16	892.949.948,03	864.009.291,87C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	28.940.656,16	892.949.948,03	864.009.291,87C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	28.940.656,16	892.949.948,03	864.009.291,87C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		19.137.703,23	19.137.703,23C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		18.607.801,74	18.607.801,74C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.600.787,75	1.600.787,75C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		77.184,90	77.184,90C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI		77.184,90	77.184,90C
623120200	BENS DE ESTOQUE		1.523.602,85	1.523.602,85C
623120204	DOACAO		1.507.620,85	1.507.620,85C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES		15.982,00	15.982,00C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		17.007.013,99	17.007.013,99C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		17.007.013,99	17.007.013,99C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		529.901,49	529.901,49C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES		529.901,49	529.901,49C
623310500	RESTOS A PAGAR		529.901,49	529.901,49C
RESUMO :				
ATIVO	=	18.962.605.015,80D		
PASSIVO	=	18.905.500.888,95C		
DESPESA	=	1.109.075.531,16D		
RECEITA	=	1.089.044.870,28C		
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	1.285.608.288,94D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.362.743.076,67C		

Suleidil Bernadino da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
Mat.: 21.762

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

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

Id: 1190001

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 31/08/2011 AS 10:09 *		OPCAO : 3	
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO		EXERCICIO: 2011		REFERENCIA: ABRIL	
		DATA : 31/08/2011		PAG.: 1	
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	1.850.398.577,45D	20.877.976.781,66	5.878.159.769,69	16.850.215.589,42D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.138.343.540,84D	1.500.399.350,36	1.502.182.972,99	1.136.559.918,21D
111000000	DISPONIVEL	876.945.814,01D	1.205.814.143,77	1.226.416.881,29	856.343.076,49D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	876.945.814,01D	1.205.814.143,77	1.226.416.881,29	856.343.076,49D
111110000	CAIXA	124.931,32D	72.077,14	72.554,92	124.453,54D
111110100	= CAIXA	124.931,32D	72.077,14	72.554,92	124.453,54D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.965.778,75D	1.125.047.622,28	1.116.354.628,54	167.658.772,49D
111120100	CONTA UNICA DO TESOUREO MUNICIPAL	2.465.015,27D	223.730.575,96	224.592.422,73	1.603.168,50D
111120101	BANCO DO BRASIL S/A	2.465.015,27D	223.730.575,96	224.592.422,73	1.603.168,50D
111120800	BANCOS CONTA DO RPPS		98.630,05	45.304,54	53.325,51D
111120804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		98.630,05	45.304,54	53.325,51D
111121100	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	27.544.528,12D	333.920.717,25	335.217.654,16	26.247.591,21D
111121101	= BANCO DO BRASIL S/A	4.380.507,61D	74.913.260,38	72.118.668,31	7.175.099,68D
111121104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.607.960,75D	10.408.507,67	13.203.335,58	2.813.132,84D
111121109	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D			1.317.351,65D
111121133	= BANCO SANTANDER BANESPA	494.060,42D	127.938.735,16	127.387.125,58	1.045.670,00D
111121137	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	90.883,59D	803.916,24	1.044.551,06	149.751,23C
111121141	= BANCO ITAU S/A	15.640.396,72D	119.473.837,38	121.101.513,23	14.012.720,87D
111121156	= BANCO ABN AMRO REAL S/A	13.367,38D	382.460,42	362.460,40	33.367,40D
111124000	= BANCOS EM ANALISE	67.832.893,30D			67.832.893,30D
111124400	BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.678.739,61D	367.868,04	187.192,00	2.859.415,65D
111124401	= BANCO DO BRASIL S/A	2.169.330,50D	346.955,64	139.835,48	2.376.450,66D
111124441	= BANCO ITAU S/A	509.409,11D	20.912,40	47.356,52	482.964,99D
111124500	BANCOS CONTA CONVENIOS SUAS	42.656,64D	9.622.625,56	4.322.791,79	5.342.490,41D
111124501	= BANCO DO BRASIL S/A	42.656,64D	9.622.625,56	4.322.791,79	5.342.490,41D
111125500	BANCOS CONTA FUNDEB	1.579.149,57D	46.208.799,83	45.412.734,25	2.375.215,15D
111125501	= BANCO DO BRASIL S/A	1.579.149,57D	46.208.799,83	45.412.734,25	2.375.215,15D
111125600	BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	7.739.824,66D	11.851.235,73	14.887.620,37	4.703.440,02D
111125601	= BANCO DO BRASIL S/A	7.739.824,66D	11.851.235,73	14.887.620,37	4.703.440,02D
111125700	BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.570.312,06D	1.465.690,40	2.167.925,64	6.868.076,82D
111125701	= BANCO DO BRASIL S/A	7.570.312,06D	1.465.690,40	2.167.925,64	6.868.076,82D
111127700	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MUN.	13.542.759,79D	37.299.634,32	32.299.628,59	18.542.765,52D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/A	13.542.759,79D	37.299.634,32	32.299.628,59	18.542.765,52D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	26.534.308,86D	439.470.638,02	436.042.177,36	29.962.769,52D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	15.836.613,50D	402.208.270,87	401.915.884,60	16.128.999,77D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	595,47D	31.853.856,65	28.369.126,79	3.485.325,33D
111128818	= BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111128833	= BANCO SANTANDER BANESPA	6.954.730,81D		2.772,00	6.951.958,81D
111128837	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	19.258,17D			19.258,17D

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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Suleidil Bernadino da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento
Mat.: 21.762


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

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 21564

111128841	= BANCO ITAU S/A	3.676.785,82D	5.408.510,50	5.754.393,97	3.330.902,35D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.435.590,87D	21.011.207,12	21.179.177,11	1.267.620,88D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	341.513,12D	16.867.869,84	16.987.549,67	221.833,29D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.000,00D	46.700,00	86.700,00	40.000,00D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA	244,30D			244,30D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	186.954,02D	1.041.047,11	1.123.715,84	104.285,29D
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES					
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO		* 31/08/2011 AS 10:09 *		OPCAO : 3	
		EXERCICIO: 2011		REFERENCIA: ABRIL	
		DATA : 31/08/2011		PAG.: 2	
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
111129941	= BANCO ITAU	826.879,43D	2.952.756,58	2.878.378,01	901.258,00D
111129989	= BANCO MERCANTIL DO BRASIL		102.833,59	102.833,59	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	140.417.022,44D	12.877.696,84	72.178.430,91	81.116.288,37D
111131000	NTN	31.823.613,87D		5.978.919,51	25.844.694,36D
111131700	POUPANCAS	181.735,08D			181.735,08D
111131741	= BANCO ITAU	181.735,08D			181.735,08D
111131800	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	16.933.365,74D	2.611.287,06	1.606.299,57	17.938.353,23D
111131801	= BANCO DO BRASIL S/A	15.263.165,22D	2.017.451,61	1.505.403,83	15.775.213,00D

111131841 = BANCO ITAU S/A	1.670.200,52D	593.835,45	100.895,74	2.163.140,23D
111131900 APLICACAO FINANCEIRA	11.844.013,99D	1.236.087,38	3.987.833,77	9.092.267,60D
111131901 = BANCO DO BRASIL	10.070.044,55D	693.219,84	3.345.345,16	7.417.919,23D
111131937 = BRADESCO S/A	1.676.941,10D	540.725,47	642.488,61	1.575.177,96D
111131941 = BANCO ITAU	97.028,34D	2.142,07		99.170,41D
111134400 APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	180.753,52D	32.329,28	201.980,57	11.102,23D
111134401 = BANCO DO BRASIL S/A	180.753,52D	32.329,28	201.980,57	11.102,23D
111134500 APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	6.272.302,85D	2.443.425,59	6.603.193,85	2.112.534,59D
111134501 = BANCO DO BRASIL S/A	6.272.302,85D	2.443.425,59	6.603.193,85	2.112.534,59D
111138800 APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	72.524.815,82D	203.964,83	50.755.892,62	21.972.888,03D
111138801 = BANCO DO BRASIL S/A	1.751.144,39D	75.503,41	2.882,62	1.823.765,18D
111138804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	655.352,72D	126.630,99	753.010,00	28.973,71D
111138841 = BANCO ITAU S/A	118.318,71D	1.830,43		120.149,14D
111138899 FIDC	70.000.000,00D		50.000.000,00	20.000.000,00D
111139000 OUTRAS APLICACOES	656.421,57D	6.350.602,70	3.044.311,02	3.962.713,25D
111139001 = BANCO DO BRASIL S/A	656.421,57D	6.350.602,70	3.044.311,02	3.962.713,25D
111140000 APLICACOES DO RPPS	577.438.081,50D	67.816.747,51	37.811.266,92	607.443.562,09D
111140100 APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX	513.868.912,44D	65.667.176,06	33.123.442,82	546.412.645,68D
111140106 = FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC	204.624.851,29D	32.411.533,15	18.260.051,76	218.776.332,68D
111140107 = FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379	77.420.141,13D	3.080.764,10		80.500.905,23D
111140108 = FUNDOS INVESTIMENTOS EM TITULOS	231.823.920,02D	30.174.878,81	14.863.391,06	247.135.407,77D
111140200 APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA	63.569.169,06D	2.149.571,45	4.687.824,10	61.030.916,41D
111140204 = FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS	63.569.169,06D	2.149.571,45	4.687.824,10	61.030.916,41D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO	147.857.509,48D	265.371.495,89	261.095.944,50	152.133.060,87D
112100000 CREDITOS A RECEBER	10.448.083,13D	56.465.456,21	59.124.967,38	7.788.571,96D


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças



Suleidil Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Controle e Organizaçã
Mat.: 21.762


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

112120000 BANCOS - CONTA ARRECADACAO	7.167.779,46D	56.465.456,21	59.121.039,58	4.512.196,09D
112120100 = BANCOS C/ARRECADACAO	7.167.779,46D	56.465.456,21	59.121.039,58	4.512.196,09D
112150000 CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900 = CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.275.954,59D		3.927,80	3.272.026,79D
112191900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER	367.384,01D		3.927,80	363.456,21D
112199900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	108.938.754,58D	5.649.148,43		114.587.903,01D
112210000 = OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	17.384.256,17D			17.384.256,17D
112220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	10.021.327,52D			10.021.327,52D
112290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS	81.533.170,89D	5.649.148,43		87.182.319,32D
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 31/08/2011 PAG.: 3


Rosilma Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 7154


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES		81.304.252,28D	5.649.148,43		86.953.400,71D
112300000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		24.387.560,70D	100,00	5.754.691,76	18.632.968,94D
112310000 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS		24.387.560,70D	100,00	5.754.691,76	18.632.968,94D
112310100 = FINANCIAMENTOS/EMPRESTIMO FUNDEC		24.387.560,70D	100,00	5.754.691,76	18.632.968,94D
112400000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			9.128.187,50	7.554.593,53	1.573.593,97D
112410000 = SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL			9.128.187,50	7.554.593,53	1.573.593,97D
112500000 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ		4.083.111,07D		2.039.852,17	2.043.258,90D
112510000 RECURSOS VINCULADOS		90.370,80D			90.370,80D
112510100 = DEPOSITOS JUDICIAIS		90.370,80D			90.370,80D
112520000 RECURSOS NAO VINCULADOS		3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112520200 DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOURO		3.992.740,27D		2.039.852,17	1.952.888,10D
112600000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS			194.128.603,75	186.621.839,66	7.506.764,09D
112610000 VALORES A CREDITAR			9.974.112,23	2.472.148,14	7.501.964,09D
112620000 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN			17.450.828,34	17.446.028,34	4.800,00D
112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO			166.703.663,18	166.703.663,18	
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO		113.540.217,35D	29.213.698,70	14.670.135,20	128.083.780,85D
113100000 ESTOQUES		113.540.217,35D	29.213.698,70	14.670.135,20	128.083.780,85D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO		113.540.217,35D	29.213.698,70	14.670.135,20	128.083.780,85D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO		113.540.217,35D	29.213.698,70	14.670.135,20	128.083.780,85D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO			12,00	12,00	
114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA			12,00	12,00	
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS			12,00	12,00	
114119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS			12,00	12,00	
120000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		401.577.472,62D	3.492.000,00	1.772.643,30	403.296.829,32D
122000000 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		401.577.472,62D	3.492.000,00	1.772.643,30	403.296.829,32D
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


Suleidil Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Controle e Organizaçã
Mat.: 21.762


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

122110100 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	259.197.813,94D		1.772.643,30	257.425.170,64D
122900000 OUTROS CREDITOS REALIZAVEIS A LONG	142.379.658,68D	3.492.000,00		145.871.658,68D
122920000 VALORES A RECEBER A LONGO PRAZO	142.379.658,68D	3.492.000,00		145.871.658,68D
122920500 = DEVEDORES POR FINANCIAMENTO/EMPR	37.499.714,02D	3.492.000,00		40.991.714,02D
122920600 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS VENCI	104.879.944,66D			104.879.944,66D
122920601 = EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS NO CO	40.066.136,94D			40.066.136,94D
122920602 = EMPREST./FINANC. EM COBRANCA JUD	64.813.807,72D			64.813.807,72D
140000000 ATIVO PERMANENTE	210.388.299,54D	80.573.034,91	69.304.625,67	221.656.708,78D
141000000 INVESTIMENTOS	8.456,96D			8.456,96D
141100000 PARTICIPACOES	0,06D			0,06D
141130000 ACOES	0,06D			0,06D
141400000 OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	8.456,90D			8.456,90D
141420000 BENS A INCORPORAR	8.456,90D			8.456,90D
141420100 MATERIAL DE CONSUMO A RECEBER	8.456,90D			8.456,90D
142000000 IMOBILIZADO	210.379.842,58D	80.573.034,91	69.304.625,67	221.648.251,82D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	213.709.394,11D	80.573.034,91	69.304.625,67	224.977.803,35D
142110000 BENS IMOVEIS	103.536.183,30D	79.434.828,59	69.290.368,77	113.680.643,12D
142110100 EDIFICIOS	50.613.681,30D	1.206.114,00		51.819.795,30D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 31/08/2011 PAG.: 4


Rosilma Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matrícula 7154


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142110200 CEMITERIOS		410.829,91D			410.829,91D
142110300 TERRENOS		16.658.826,89D	7.565.600,00		24.224.426,89D
142110700 CASAS E APARTAMENTOS		47.000,00D			47.000,00D
142119000 COR. MONETARIA ESPECIAL (LEI N. 8.		1.891.360,36D			1.891.360,36D
142119100 OBRAS EM ANDAMENTO		3.416.424,71D	882.703,80	382.725,16	3.916.403,35D
142119200 INSTALACOES		2.042.799,93D			2.042.799,93D
142119400 OBRAS SUBVENCIONADAS		7.461.108,51D	69.476.143,59	68.826.263,44	8.110.988,66D
142119900 OUTROS BENS IMOVEIS		20.994.151,69D	304.267,20	81.380,17	21.217.038,72D
142120000 BENS MOVEIS		110.173.210,81D	1.138.206,32	14.256,90	111.297.160,23D
142120100 SEMOVENTES		585.639,49D			585.639,49D
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		505.704,58D	179.821,00	29,90	685.495,68D
142120800 APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O		27.915.357,25D	33.341,95		27.948.699,20D
142121000 APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E		129.171,23D	56.266,67		185.437,90D
142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		766.869,64D			766.869,64D
142121600 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		600,00D			600,00D
142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		144.403,28D	460.000,00		604.403,28D
142121800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		221.976,78D			221.976,78D
142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		493.635,14D			493.635,14D
142122600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		205.636,80D	10.043,00		215.679,80D
142123200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS		152.244,75D	7.760,00		160.004,75D
142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO		565.763,15D	66.785,00	3.635,00	628.913,15D


Suleidil Bernardino da Silva
Secretaria Mun. Controle e Organizaçã
Mat.: 21.762

142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	4.114.857,47D	178.060,20	1.888,00	4.291.029,67D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	4.813.453,91D	116.837,00	6.438,00	4.923.852,91D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	485.197,53D	1.760,00		486.957,53D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	902.754,42D		260,00	902.494,42D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.692.274,78D	13.239,50		1.705.514,28D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	25.808.099,34D	2.414,00	2.006,00	25.808.507,34D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	223.652,68D			223.652,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	15.933.055,92D	11.198,00		15.944.253,92D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	47.465,00D	680,00		48.145,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	4.634.823,46D			4.634.823,46D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	19.830.574,21D			19.830.574,21D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	3.329.551,53C			3.329.551,53C
142910000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.714.603,47C			1.714.603,47C
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	1.614.948,06C			1.614.948,06C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	22.256,33C			22.256,33C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	8.032,02C			8.032,02C
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	2.308,00C			2.308,00C
142922400	* EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOC	10.051,01C			10.051,01C
142923300	* EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	869,80C			869,80C
142923400	* MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	106.385,95C			106.385,95C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	239.464,13C			239.464,13C
142923600	* MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCR	16.722,73C			16.722,73C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 31/08/2011 PAG. : 5

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	42.145,06C			42.145,06C
142923900	* EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	28.495,44C			28.495,44C
142924200	* MOBILIARIO EM GERAL	98.221,95C			98.221,95C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	992.675,08C			992.675,08C
142929700	* BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	360,00C			360,00C
142929900	* OUTROS BENS MOVEIS	46.960,56C			46.960,56C
190000000	ATIVO COMPENSADO	100.089.264,45D	19.293.512.396,39	4.304.899.527,73	15.088.702.133,11D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.427.563.539,67	1.548.363.554,08	1.879.199.985,59D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.708.725.265,03	829.525.279,44	1.879.199.985,59D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		2.056.829.516,24	762.582.753,59	1.294.246.762,65D
191140000	= RECEITA REALIZADA		651.895.748,79	66.942.525,85	584.953.222,94D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		718.838.274,64	718.838.274,64	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		718.838.274,64	718.838.274,64	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		651.895.748,79	66.942.525,85	584.953.222,94D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		66.942.525,85	651.895.748,79	584.953.222,94C

192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	5.843.361.851,83	565.392.635,53	5.277.969.216,30D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	2.236.756.693,27	347.401.758,97	1.889.354.934,30D
192110000	= DOTACAO INICIAL	1.876.789.985,59		1.876.789.985,59D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	359.378.647,68	4.312.275,00	355.066.372,68D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO	12.154.948,71	2.000.000,00	10.154.948,71D
192120400	= EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU	2.410.000,00		2.410.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	344.813.698,97	2.312.275,00	342.501.423,97D
192190000	DOTACAO CANCELADA	588.060,00	343.089.483,97	342.501.423,97C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAM. D	424.000,00	424.000,00	
192190101	= ACRESCIMO	424.000,00		424.000,00D
192190109	* = REDUCAO		424.000,00	424.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO	164.060,00	342.665.483,97	342.501.423,97C
192200000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	508.084.923,22	22.062.000,00	486.022.923,22D
192210000	DESTAQUE RECEBIDO	508.084.923,22	22.062.000,00	486.022.923,22D
192210100	= DESTAQUE RECEBIDO	508.084.923,22	22.062.000,00	486.022.923,22D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	3.098.520.235,34	195.928.876,56	2.902.591.358,78D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	3.098.520.235,34	195.928.876,56	2.902.591.358,78D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	1.549.260.117,67	97.964.438,28	1.451.295.679,39D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	1.430.316.009,34		1.430.316.009,34D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO	118.944.108,33		118.944.108,33D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		97.964.438,28	97.964.438,28C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	1.549.260.117,67	97.964.438,28	1.451.295.679,39D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	1.549.260.117,67	97.964.438,28	1.451.295.679,39D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.289.963.995,26	2.123.269.187,13	6.166.694.808,13D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	7.061.077.945,79	859.026.551,36	6.202.051.394,43D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	4.316.236.329,30	489.562.792,39	3.826.673.536,91D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	2.744.841.616,49	369.463.758,97	2.375.377.857,52D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	2.236.592.633,27	4.312.275,00	2.232.280.358,27D
193110102	= COTAS DE DESPESA RECEBIDA	508.084.923,22	22.062.000,00	486.022.923,22D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU	164.060,00	343.089.483,97	342.925.423,97C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 31/08/2011 PAG. : 6

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		22.134.595,14	22.134.595,14	
193110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		7.119.522,10	7.119.522,10	
193110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		7.119.522,10	9.500,00	7.110.022,10D
193110303	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		7.381.243,27	514.307,67	6.866.935,60D
193110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		514.307,67	14.491.265,37	13.976.957,70C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.549.260.117,67	97.964.438,28	1.451.295.679,39D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.549.260.117,67	97.964.438,28	1.451.295.679,39D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.744.841.616,49	369.463.758,97	2.375.377.857,52D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		2.236.756.693,27	347.401.758,97	1.889.354.934,30D

193121200	= COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		508.084.923,22	22.062.000,00	486.022.923,22D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		671.927.782,61	765.922.974,42	93.995.191,81C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		671.927.782,61	765.922.974,42	93.995.191,81C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		671.927.782,61	765.922.974,42	93.995.191,81C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		556.958.266,86	498.319.661,35	58.638.605,51D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		556.958.266,86	498.319.661,35	58.638.605,51D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	93.916.351,24D			93.916.351,24D
195100000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	53.812,95D			53.812,95D
195110000	= EXECUCAO RP NAO PROCESSADOSS	53.812,95D			53.812,95D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 088587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Município 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernarmino da Silva
Secretaria Adj. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 088587/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Município 21564

Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidi Bernarmino da Silva
Secretaria Adj. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 088587/0-0
Coordenadora

195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.842.250,14D			93.842.250,14D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	93.842.250,14D			93.842.250,14D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	93.842.250,14D			93.842.250,14D
195400000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR - OUTR	20.288,15D			20.288,15D
195490000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2008	20.288,15D			20.288,15D
195490100	= INSCRICAO DE R.P.P. - 2008	20.288,15D			20.288,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.732.295.278,63	67.509.919,99	1.664.785.358,64D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		626.079.956,42	26.661.475,30	599.418.481,12D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		562.598.887,70	22.416.939,89	540.181.947,81D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.324.941,84	6.407,21	1.318.534,63D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.531,99		1.531,99D
197550000	CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		2.474.213,27		2.474.213,27D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		28.842.400,28	1.546.048,81	27.296.351,47D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		30.837.981,34	2.692.079,39	28.145.901,95D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.106.215.322,21	40.848.444,69	1.065.366.877,52D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		466.164.342,52	18.663.839,15	447.500.503,37D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		53.738.627,90	2.860.776,49	50.877.851,41D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		49.984.476,72	2.580.519,83	47.403.956,89D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		536.327.875,07	16.743.309,22	519.584.565,85D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.172.913,21D	327.731,00	364.231,00	6.136.413,21D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	1.577.805,97D	327.731,00	364.231,00	1.541.305,97D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.577.805,97D	327.731,00	364.231,00	1.541.305,97D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	1.577.805,97D	327.731,00	364.231,00	1.541.305,97D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.549.805,97D	315.731,00	364.231,00	1.501.305,97D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPECIAL - SAUDE	28.000,00D	12.000,00		40.000,00D
199700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.595.107,24D			4.595.107,24D
199720000	COM TERCEIROS	4.595.107,24D			4.595.107,24D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 31/08/2011 AS 10:09 *		OPCAO : 3	
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL	
				DATA : 31/08/2011 PAG : 7	
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199720600	CONTRATOS DE EMPRESTIMO	4.595.107,24D			4.595.107,24D
199720601	= EMPRESTIMO A LIBERA	4.286.871,26D			4.286.871,26D
199720602	= DEBITOS PREVIDENCIARIOS	308.235,98D			308.235,98D

200000000	PASSIVO	1.850.398.577,45C	23.195.669.203,69	38.095.939.519,32	16.750.668.893,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	132.244.966,24C	737.303.186,86	657.668.064,40	52.609.843,78C
211000000	DEPOSITOS	38.113.727,68C	98.407.028,61	93.085.896,83	32.792.595,90C
211100000	CONSIGNACOES	36.975.844,78C	97.892.557,14	92.471.339,43	31.554.627,07C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	22.928.984,57C	27.159.582,53	21.954.943,15	17.724.345,19C
211110100	= RPPS - SERVIDORES	4.174.872,79C	9.966.248,40	8.300.683,67	2.509.308,06C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	13.707.699,44C	9.785.128,29	8.948.542,53	12.871.113,68C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	5.046.412,34C	7.408.205,84	4.705.716,95	2.343.923,45C
211120000	PENSAO ALIMENTICIA	121.987,38C	817.144,91	818.061,62	122.904,09C
211130000	TESOURO NACIONAL	199.967,99C	218.061,23	42.194,34	24.101,10C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	73.789,54C	91.882,78	42.194,34	24.101,10C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	464,55C			464,55C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	73.324,99C	91.882,78	42.194,34	23.636,55C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	126.178,45C	126.178,45		
211140000	TESOURO MUNICIPAL	6.916.979,29C	18.930.540,05	16.474.712,20	4.461.151,44C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	6.280.430,53C	9.890.006,88	7.311.556,95	3.701.980,60C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	9.632,02C			9.632,02C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	93.110,26C	7.929.421,66	7.929.421,66	93.110,26C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	14.070,94C			14.070,94C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	519.735,54C	1.111.111,51	908.522,72	317.146,75C
211140600	= I.S.S. - REPIS A RECOLHER			325.210,87	325.210,87C
211150000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	57.036,42C	264.828,26	271.961,88	64.170,04C
211150100	= PREVIDENCIA PRIVADA	2.980,93C	1.696,62	1.683,24	2.967,55C
211150200	= ASSISTENCIA MEDICA	54.055,49C	263.131,64	270.278,64	61.202,49C
211160000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	864.778,65C	911.803,80	1.506.253,73	1.459.228,58C
211160200	= CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	44.620,38C	115.430,07	107.529,88	36.720,19C
211160600	= CONTRIBUICAO SINDICAL	820.158,27C	796.373,73	1.398.723,85	1.422.508,39C
211170000	PLANOS DE SEGUROS	138.076,62C	112.866,81	110.011,72	135.221,53C
211170100	= SEGUROS	138.076,62C	112.866,81	110.011,72	135.221,53C
211180000	EMPRESTIMOS	4.674.572,75C	11.939.040,29	13.070.546,75	5.806.079,21C
211180100	= EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.465.053,02C	11.454.823,73	12.500.462,83	5.510.692,12C
211180200	= CARTAO DE CREDITO	209.519,73C	484.216,56	570.083,92	295.387,09C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.073.461,11C	37.538.689,26	38.222.654,04	1.757.425,89C
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	601.680,65C	458.683,03	489.791,97	632.789,59C
211190200	= CONTRIBUCOES DIVERSAS		82.203,57	726.627,08	644.423,51C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.284,46C	36.009.489,07	36.017.921,40	401.716,79C
211190600	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	988.313,59	988.313,59	78.496,00C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.137.882,90C	514.471,47	614.557,40	1.237.968,83C
211410000	DEPOSITOS E CAUCOES	751.764,15C	19.264,81	22.533,70	755.033,04C
211410100	= CAUCOES	751.764,15C	19.264,81	22.533,70	755.033,04C
211420000	= DEPOSITOS JUDICIAIS	92.090,20C	311.019,59	525.637,50	306.708,11C
211460000	DEVOLUCAO DE SALDOS POL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 31/08/2011 AS 10:09 *		OPCAO : 3	
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL	
				DATA : 31/08/2011 PAG : 8	
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL

211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	127.482,06C	29.767,79	29.842,79	127.557,06C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	155.415,28C	154.419,28	36.543,41	37.539,41C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.711,70C		78,85	7.790,55C
211490200	= DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	3.414,30C			3.414,30C
211490500	= DEPOSITOS A RESTITUIR	138.531,05C	154.419,28	36.464,56	20.576,33C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.758,23C			5.758,23C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	93.916.351,24C	638.896.158,25	564.582.167,57	19.602.360,56C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	93.916.351,24C	638.896.158,25	564.582.167,57	19.602.360,56C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	88.433.211,30C	406.748.657,08	336.721.083,50	18.405.637,72C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		317.781.331,33	332.071.018,09	14.289.686,76C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		304.439.539,66	318.517.439,76	14.077.900,10C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		107.052,00	121.440,00	14.388,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		316.731,00	331.740,21	15.009,21C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		8.332.663,38	8.332.663,38	
212110105	= EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DO		3.492.000,00	3.492.000,00	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		1.093.345,29	1.275.734,74	182.389,45C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	88.433.211,30C	88.967.325,75	4.650.065,41	4.115.950,96C
212120000	PESSOAL A PAGAR	392.867,22C	190.392.168,17	190.183.746,57	184.445,62C



Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula: 21584



Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Suleidil Bernatim da Silva
Secretário Adj. Controle e Orçamentos
Mat.: 21.762


Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula: 21584



Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças



Suleidil Bernatim da Silva
Secretário Adj. Controle e Orçamentos
Mat.: 21.762


Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula: 21584



Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula: 21584


212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO	190.124.696,84	190.183.746,57	59.049,73C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR	189.136.948,71	189.168.581,14	31.632,43C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI	906.110,02	906.110,02	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA	81.638,11	109.055,41	27.417,30C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	392.867,22C	267.471,33	125.395,89C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.002.784,59C	30.363.531,68	25.378.062,68
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		24.807.633,05	24.817.668,12
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		18.914.100,06	18.923.748,05
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		5.893.532,99	5.893.920,07
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	5.002.784,59C	5.555.898,63	560.394,56
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	53.812,95C		53.812,95C
212160200	RESTOS A PAGAR	53.812,95C		53.812,95C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	53.812,95C		53.812,95C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	33.675,18C	11.391.801,32	12.299.274,82
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		11.390.851,32	12.299.274,82
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		11.390.851,32	12.299.274,82
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	33.675,18C	950,00	32.725,18C
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C		214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C		214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C		214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C		214.887,32C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	641.660.223,14C	8.793.610,89	86.180,32
220000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	641.660.223,14C	8.793.610,89	86.180,32
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	307.579.588,02C	8.793.610,89	86.180,32
222440000	ENTIDADES CREDORAS	307.579.588,02C	8.793.610,89	86.180,32
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	299.357.038,01C	7.517.859,29	86.180,32
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187		3.424.958,92	3.424.958,92D



Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Suleitli Berrachidino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		* 31/08/2011 AS 10:09 *		OPCAO : 3	
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO				EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL	
				DATA : 31/08/2011 PAG.: 9	
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
222440106	INSS - CT 3588856-0026-5	53.726,85C	118.789,90	86.180,32	21.117,27C
222440109	INSS - S/N - LEI 11.960/2009	299.303.311,16C	3.974.110,47		295.329.200,69C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	8.222.550,01C	1.275.751,60		6.946.798,41C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	8.222.550,01C	1.275.751,60		6.946.798,41C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	334.080.635,12C			334.080.635,12C
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
222550000	PLANO PREVIDENCIARIO	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	267.264.508,10C			267.264.508,10C
222550201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	609.284.518,21C			609.284.518,21C
222550202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	147.257.995,57D			147.257.995,57D
222550203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA	133.833.562,72D			133.833.562,72D
222550204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	60.928.451,82D			60.928.451,82D
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	66.816.127,02C			66.816.127,02C
222590100	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPER	66.816.127,02C			66.816.127,02C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	976.404.123,62C			976.404.123,62C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	277.869.841,61C			277.869.841,61C
241100000	PATRIMONIO	276.868.674,35C			276.868.674,35C
241200000	CAPITAL REALIZADO	1.001.167,26C			1.001.167,26C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.080.000,00C			1.080.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
241230000	RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DO	3.129,86C			3.129,86C
242000000	RESERVAS	4.097.024,49C			4.097.024,49C
242100000	RESERVAS DE CAPITAL	4.097.024,49C			4.097.024,49C
242160000	RESERVA DE CAPIPAL A INTEGRALIZAR	356.853,86C			356.853,86C
242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	694.437.257,52C			694.437.257,52C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	694.437.257,52C			694.437.257,52C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	100.089.264,45C	22.449.572.405,94	37.438.185.274,60	15.088.702.133,11C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.211.260.999,99	4.090.460.985,58	1.879.199.985,59C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		110.687.004,80	1.989.886.990,39	1.879.199.985,59C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		110.687.004,80	1.987.476.990,39	1.876.789.985,59C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			2.410.000,00	2.410.000,00C


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


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças


Suleitli Berrachidino da Silva
Secretário Mun. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE	2.100.573.995,19	2.100.573.995,19		
291210000	CONTROLE POR FONTE	2.100.573.995,19	2.100.573.995,19		
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE	110.687.004,80	1.987.476.990,39	1.876.789.985,59C	
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE		2.410.000,00	2.410.000,00C	
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC	1.989.886.990,39	110.687.004,80	1.879.199.985,59D	
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:09 * OPCA O : 3					
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL					
DATA : 31/08/2011 PAG.: 10					
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	6.456.664.192,93	11.734.633.409,23	5.277.969.216,30C	
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	4.031.556.468,95	5.920.911.403,25	1.889.354.934,30C	
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	2.807.863.655,15	3.134.016.361,23	326.152.706,08C	
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	570.701.913,80	682.608.462,63	111.906.548,83C	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	267.915.953,31	268.462.153,31	546.200,00C	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO	294.103.707,68	389.421.902,38	95.318.194,70C	
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)	6.205.863,49	12.909.492,19	6.703.628,70C	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	2.476.389,32	11.814.914,75	9.338.525,43C	
292130000	DOTACAO UTILIZADO	652.990.900,00	2.104.286.579,39	1.451.295.679,39C	
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	636.247.590,78	1.566.003.426,89	929.755.836,11C	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	16.743.309,22	538.283.152,50	521.539.843,28C	
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS	22.062.000,00	508.084.923,22	486.022.923,22C	
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	22.062.000,00	508.084.923,22	486.022.923,22C	
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	22.062.000,00	508.084.923,22	486.022.923,22C	
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	2.403.045.723,98	5.305.637.082,76	2.902.591.358,78C	
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	2.403.045.723,98	5.305.637.082,76	2.902.591.358,78C	
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	1.201.522.861,99	2.652.818.541,38	1.451.295.679,39C	
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	636.247.590,78	1.566.003.426,89	929.755.836,11C	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	544.104.512,54	559.453.911,17	15.349.398,63C	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	21.170.758,67	527.361.203,32	506.190.444,65C	


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


Walter Jobe
Secretário
Matrícula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

292410400 EMPENHOS POR CREDITORES	1.201.522.861,99	2.652.818.541,38	1.451.295.679,39C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	636.247.590,78	1.566.003.426,89	929.755.836,11C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	544.104.512,54	559.453.911,17	15.349.398,63C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	21.170.758,67	527.361.203,32	506.190.444,65C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	13.613.769.516,85	19.780.464.324,98	6.166.694.808,13C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	12.199.648.405,04	18.401.699.799,47	6.202.051.394,43C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	4.632.904.131,19	8.459.577.668,10	3.826.673.536,91C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	4.053.618.468,95	6.428.996.326,47	2.375.377.857,52C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	1.258.603.537,48	3.036.051.922,95	1.777.448.385,47C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.549.260.117,67	97.964.438,28	1.451.295.679,39D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	636.247.590,78	1.566.003.426,89	929.755.836,11C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	16.743.309,22	538.283.152,50	521.539.843,28C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	570.701.913,80	682.608.462,63	111.906.548,83C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA	22.062.000,00	508.084.923,22	486.022.923,22C

Sulei de Almeida Silva
Secretária Municipal de Finanças
Mat.: 21.782

293110300 COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS	22.134.595,14	22.134.595,14	
293110301 = COTA FINANCEIRA SOLICITADA	7.119.522,10	7.119.522,10	
293110302 = COTA FINANCEIRA APROVADA	7.381.243,27	7.633.829,77	252.586,50C
293110303 = COTA FINANCEIRA RECEBIDA	514.307,67	7.381.243,27	6.866.935,60C
293110399 * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS	7.119.522,10		7.119.522,10D
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	557.151.067,10	2.008.446.746,49	1.451.295.679,39C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	526.549.136,09	1.565.623.004,48	1.039.073.868,39C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	16.624.973,31	428.584.697,81	411.959.724,50C
293110403 = COTAS SOLICITADAS	7.119.522,10	7.119.522,10	
293110404 = COTAS APROVADAS			7.119.522,10C
293110409 * = EXECUCAO DE COTAS FINANCEIRAS	6.857.435,60		6.857.435,60D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:09 * OPCA : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 2154

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120000	COTA ORCAMENTARIA		7.566.744.273,85	9.942.122.131,37	2.375.377.857,52C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.965.172.425,87	3.231.771.344,31	266.598.918,44C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.175.104.244,53	1.228.920.357,16	53.816.112,63C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.632.180.827,66	1.637.918.502,67	5.737.675,01C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		636.247.590,78	1.566.003.426,89	929.755.836,11C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		544.104.512,54	559.453.911,17	15.349.398,63C
293120700	= COTA PAGA		21.170.758,67	527.361.203,32	506.190.444,65C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		570.701.913,80	682.608.462,63	111.906.548,83C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		22.062.000,00	508.084.923,22	486.022.923,22C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		763.448.761,15	669.453.569,34	93.995.191,81D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		650.672.350,66	709.310.956,17	58.638.605,51C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		550.884.657,90	609.523.263,41	58.638.605,51C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		534.860.690,44	558.199.554,40	23.338.863,96C
293310200	= CONSIGNACOES		7.688.606,44	49.990.883,93	42.302.277,49C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		8.335.361,02	1.332.825,08	7.002.535,94D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		99.787.692,76	99.787.692,76	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		94.577.232,79	5.210.459,97	89.366.772,82D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		5.210.459,97	94.577.232,79	89.366.772,82C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	93.916.351,24C	100.002.105,68	100.002.105,68	93.916.351,24C
295100000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	53.812,95C			53.812,95C
295110000	EXECUCAO RP NAO PROCESSADOS	53.812,95C			53.812,95C
295110100	= RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	53.812,95C			53.812,95C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.842.250,14C	100.002.105,68	100.002.105,68	93.842.250,14C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	93.842.250,14C	100.002.105,68	100.002.105,68	93.842.250,14C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	93.842.250,14C	94.791.645,71	5.210.459,97	4.261.064,40C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	93.842.250,14C	94.791.645,71	5.210.459,97	4.261.064,40C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		5.210.459,97	94.791.645,71	89.581.185,74C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		5.210.459,97	94.791.645,71	89.581.185,74C

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Sulei de Almeida Silva
Secretária Municipal de Finanças
Mat.: 21.782

295400000	EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	20.288,15C			20.288,15C
295490000	RESTOS A PAGAR DE 2008	20.288,15C			20.288,15C
295490100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2008	20.288,15C			20.288,15C
295490101	= R.P.P. A PAGAR - 2008	20.288,15C			20.288,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		67.511.359,49	1.732.296.718,13	1.664.785.358,64C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		26.662.914,80	626.081.395,92	599.418.481,12C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		22.416.939,89	562.598.887,70	540.181.947,81C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		6.407,21	1.324.941,84	1.318.534,63C
297540000	= CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATR			1.531,99	1.531,99C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES			2.474.213,27	2.474.213,27C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.547.488,31	28.843.839,78	27.296.351,47C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		2.692.079,39	30.837.981,34	28.145.901,95C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		40.848.444,69	1.106.215.322,21	1.065.366.877,52C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		18.663.839,15	466.164.342,52	447.500.503,37C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		2.860.776,49	53.738.627,90	50.877.851,41C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.580.519,83	49.984.476,72	47.403.956,89C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		16.743.309,22	536.327.875,07	519.584.565,85C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 0985870-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ
Matricula 2154

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:09 * OPCA : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.172.913,21C	364.231,00	327.731,00	6.136.413,21C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	1.577.805,97C	364.231,00	327.731,00	1.541.305,97C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	1.549.805,97C	364.231,00	315.731,00	1.501.305,97C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPECIAL SAUDE P/NE	28.000,00C		12.000,00	40.000,00C
299700000	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.595.107,24C			4.595.107,24C
300000000	DESPESA		539.040.134,42	17.500.291,14	521.539.843,28D
330000000	DESPESAS CORRENTES		440.461.518,19	17.453.726,37	423.007.791,82D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228.620.686,22	8.664.961,84	219.955.724,38D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		206.285,76	17.513,93	188.771,83D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		206.285,76	17.513,93	188.771,83D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		206.285,76	17.513,93	188.771,83D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		129.355,39		129.355,39D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -		129.355,39		129.355,39D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		129.355,39		129.355,39D
331400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		59.231,03		59.231,03D
331409600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -		59.231,03		59.231,03D
331409601	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL R		59.231,03		59.231,03D
331900000	APLICACOES DIRETAS		228.225.814,04	8.647.447,91	219.578.366,13D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		15.601.913,97		15.601.913,97D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		15.601.913,97		15.601.913,97D
331900300	PENSOES		11.526.072,71	5.059.281,09	6.466.791,62D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		11.224.937,71	4.840.349,66	6.384.588,05D

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Sulei de Almeida Silva
Secretária Municipal de Finanças
Mat.: 21.782

331900399	OUTRAS PENSOES	301.135,00	218.931,43	82.203,57D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.963.598,03	330.169,81	20.633.428,22D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	20.963.598,03	330.169,81	20.633.428,22D
331900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	23.943,05	2.401,79	21.541,26D
331900802	AUXÍLIO FUNERAL	23.943,05	2.401,79	21.541,26D
331900900	SALÁRIO-FAMÍLIA	52.455,18		52.455,18D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO	52.455,18		52.455,18D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	124.802.729,07	1.411.262,84	123.391.466,23D
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.802.729,07	1.411.262,84	123.391.466,23D
331901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.495.233,71	1.837.642,70	16.657.591,01D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	9.254.910,36	13.584,02	9.241.326,34D
331901302	= CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - I	8.822.358,10	1.824.058,68	6.998.299,42D
331901303	= JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL	344.034,00		344.034,00D
331901304	= JUROS REFERENTE A FGTS	65.864,58		65.864,58D
331901399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.066,67		8.066,67D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA	12.736.398,97		12.736.398,97D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA	12.736.398,97		12.736.398,97D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.255.841,20		1.255.841,20D
331909101	SENT. JUDIC. TRAB./PREC.-VARAS DO T	1.255.841,20		1,255.841,20D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.879.285,43		17.879.285,43D
331909205	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO	17.838.196,42		17.838.196,42D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE	41.089,01		41.089,01D
331909400	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	106.990,12	6.689,68	100.300,44D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICÍPIO EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 31/08/2011 PAG.: 13

CONTA	TÍTULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331909401	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO		550,00		550,00D
331909403	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIV		11.984,44	335,64	11.648,80D
331909415	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		94.455,68	6.354,04	88.101,64D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		4.781.352,60		4.781.352,60D
331911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		4.781.352,60		4,781.352,60D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		4.781.352,60		4,781.352,60D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		450.121,06		450.121,06D
332900000	APLICACOES DIRETAS		450.121,06		450.121,06D
332902100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		450.121,06		450.121,06D
332902101	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		450.121,06		450.121,06D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		211.390.710,91	8.788.764,53	202.601.946,38D
333200000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		614.983,02		614.983,02D
333209300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - UNIA		614.983,02		614.983,02D
333209301	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		614.983,02		614.983,02D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		5.139.191,88	140.000,00	4.999.191,88D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		1.388.480,00		1.388.480,00D

333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		1.388.480,00		1.388.480,00D
333504100	CONTRIBUIÇÕES - TRANSF. INST. FINAN.		1.698.000,00	140.000,00	1.558.000,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADA		1.698.000,00	140.000,00	1.558.000,00D
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSF. INST. F		2.052.711,88		2.052.711,88D
333504301	= SUBV. A ENTID. PROTEÇÃO A CRIANÇA		1.166.296,78		1.166.296,78D
333504302	= SUBVENÇÕES A ENTIDADE DE SAÚDE		299.600,00		299.600,00D
333504311	= SUBVENÇÕES A ENTIDADES DE ASS. P		586.815,10		586.815,10D
333600000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADA COM FINS		11.968.387,10	3.495.328,71	8.473.058,39D
333603900	OUTROS SERV. TERC. - PJ - TRANSF. INST		11.968.387,10	3.495.328,71	8.473.058,39D
333603901	CONVENIOS		11.968.387,10	3.495.328,71	8.473.058,39D
333900000	APLICACOES DIRETAS		193.668.148,91	5.153.435,82	188.514.713,09D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		425.492,08	319.119,06	106.373,02D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		425.492,08	319.119,06	106.373,02D
333900300	PENSOES		270.649,75	218.931,43	51.718,32D
333900301	PENSAO		51.718,32		51.718,32D
333900399	OUTROS		218.931,43	218.931,43	
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.851,50		3.851,50D
333900802	AUXÍLIO-FUNERAL		3.851,50		3.851,50D
333901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.824,69	4.229,51	76.595,18D
333901302	= CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-IN		64.124,20		64.124,20D
333901399	= OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		16.700,49	4.229,51	12.470,98D
333901400	DIÁRIAS - CIVIL		121.176,00	924,00	120.252,00D
333901414	DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL		113.388,00	924,00	112.464,00D
333901417	DIÁRIAS NO PAÍS - AGENTES POLÍTICO		4.950,00		4.950,00D
333901499	OUTRAS DIÁRIAS		2.838,00		2.838,00D
333901800	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		64.710,00		64.710,00D
333901899	DIVERSOS AUXÍLIOS FINANCEIROS A ES		64.710,00		64.710,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		24.093.789,65	333.857,64	23.759.932,01D
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		1.247.773,00	48.844,50	1.198.928,50D

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:09 * OPCAO : 3
BALANCETE GERAL DO MUNICÍPIO EXERCÍCIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL
DATA : 31/08/2011 PAG.: 14

CONTA	TÍTULO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		80.698,51	23.944,31	56.754,20D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		30.953,00		30.953,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		6.387.790,90		6.387.790,90D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.330,00		1.330,00D
333903007	GENEROS ALIMENTÍCIOS		685.920,11	50.255,48	635.664,63D
333903008	FERRAMENTAS		389,00		389,00D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		25.840,00		25.840,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		458.268,00	15.524,00	442.744,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		155.060,50		155.060,50D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		191.822,70		191.822,70D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Claudia Terra
Mat.: 18.996
CRF/RJ 098567/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21594

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidil de Almeida Silva
Secretária Adj. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Claudia Terra
Mat.: 18.996
CRF/RJ 098567/0-0
Coordenadora

Rosinha Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ
Matricula 21594

Walter Jobe
Secretário
Matricula: 23106
Secretaria Municipal de Finanças

Suleidil de Almeida Silva
Secretária Adj. Controle e Orçamento
Mat.: 21.762

333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV	857,64		857,64D	
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE	293.011,81		293.011,81D	
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.742,00		5.742,00D	
333903029	MATERIAL P/AUDIO, VIDEO E FOTO	91.465,20		91.465,20D	
333903031	MATERIAL LABORATORIAL	3.420.964,68		3.420.964,68D	
333903032	MATERIAL QUIMICO	343.422,71	564,00	342.858,71D	
333903033	MATERIAL HOSPITALAR	4.477.763,16		4.477.763,16D	
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.771.170,55	162.427,85	4.608.742,70D	
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO	486.462,67		486.462,67D	
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	100.951,74		100.951,74D	
333903041	MATERIAL P/UTILIZACAO EM GRAFICA	12.530,00	2.930,00	9.600,00D	
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO	153.500,00	12.000,00	141.500,00D	
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	670.101,77	17.367,50	652.734,27D	
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.955.277,43		1.955.277,43D	
333903201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.927,50		24.927,50D	
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.187,50		6.187,50D	
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	274.677,37		274.677,37D	
333903205	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	24.573,00		24.573,00D	
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS	133.895,38		133.895,38D	
333903211	BRINDES E MATERIAL PROMOCIONAL	68.775,00		68.775,00D	
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB	8.850,00		8.850,00D	
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G	1.413.391,68		1.413.391,68D	
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.746,64		13.746,64D	
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.746,64		13.746,64D	
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.080.564,03	117.737,06	4.962.826,97D	
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	905.079,68		905.079,68D	
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	470.027,41	1.293,98	468.733,43D	
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	754.134,20	24.963,81	729.170,39D	
333903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.160,00		5.160,00D	
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O	1.227.258,70	88.017,51	1.139.241,19D	
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	102.123,84	896,51	101.227,33D	
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE	1.616.780,20	2.565,25	1.614.214,95D	
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	121.364.540,67	3.934.298,12	117.430.242,55D	
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	17.518,00		17.518,00D	
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART	2.895.613,16	184.231,58	2.711.381,58D	
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:09 * OPCAO : 3					
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL					
DATA : 31/08/2011 PAG.: 15					
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS		3.404.641,26		3.404.641,26D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		34.450.571,49	1.180.177,35	33.270.394,14D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		11.515.536,38	1.000,00	11.514.536,38D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		395.058,68		395.058,68D

Deora
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098987/0-0
Coordenadora

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

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

Suleidi Bernardes do Silva
Suleidi Bernardes do Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 21.762

333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	110.340,98		110.340,98D	
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	198.449,49	67.692,69	130.756,80D	
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES	12.000,00		12.000,00D	
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	8.420.752,59	26.664,00	8.394.088,59D	
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM	263.090,40	5.462,50	257.627,90D	
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	513.241,60	152.940,00	360.301,60D	
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO	56.554,50	7.600,00	48.954,50D	
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO	1.180,00		1.180,00D	
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC	800,00		800,00D	
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	301.470,00	98.450,00	203.020,00D	
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E	1.121.289,76		1.121.289,76D	
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA	1.690.447,50		1.690.447,50D	
333903937	JUROS	50.427,44	2.887,56	47.539,88D	
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.191.146,36	31.360,00	4.159.786,36D	
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.633.558,88	8.468,12	8.625.090,76D	
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.390.932,09	1.470,09	1.389.462,00D	
333903945	SERVICOS DE GAS	76.349,18		76.349,18D	
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	460.950,84	370,60	460.580,24D	
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	193.093,94		193.093,94D	
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	838.858,77		838.858,77D	
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.523.956,51	5.293,64	1.518.662,87D	
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	40.495,00		40.495,00D	
333903963	SERVICOS GRAFICOS	145.173,04	20.247,04	124.926,00D	
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	109.681,00	231,00	109.450,00D	
333903969	SEGUROS EM GERAL	132.907,48		132.907,48D	
333903970	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS	1.490,00		1.490,00D	
333903972	VALE-TRANSPORTE	352,00		352,00D	
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES	846.260,12	310.689,26	535.570,86D	
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA	1.485.941,42	20.000,00	1.465.941,42D	
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	22.342.662,84	228.061,20	22.114.601,64D	
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP	1.358.142,95	804.628,77	553.514,18D	
333903980	HOSPEDAGENS	187.524,00	4.000,00	183.524,00D	
333903981	SERVICOS BANCARIOS	109.522,89	50.009,82	59.513,07D	
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA	1.114.709,93		1.114.709,93D	
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	3.223.426,42	546.888,90	2.676.537,52D	
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D	4.880,00	24,00	4.856,00D	
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	12.012,68		12.012,68D	
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO	7.521.529,10	175.450,00	7.346.079,10D	
333904100	CONTRIBUICOES	224.025,00		224.025,00D	
333904101	= CONTRIBUICOES	224.025,00		224.025,00D	
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO	10.646.449,97		10.646.449,97D	
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 31/08/2011 AS 10:09 * OPCAO : 3					
BALANCETE GERAL DO MUNICIPIO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: ABRIL					
DATA : 31/08/2011 PAG.: 16					
MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL

Deora
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Ana Cláudia Terra
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098987/0-0
Coordenadora

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

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

Suleidi Bernardes do Silva
Suleidi Bernardes do Silva
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 21.762