

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

\* 22/02/2010 AS 15:01 \*

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: AGOSTO

210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

DATA : 22/02/2010

PAG.: 2

00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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
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	48.881.495,73	14.027.012,13	34.862.807,03D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		3.959.435,32	2.885.935,32	1.073.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.551.159,16	1.477.659,16	1.073.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.227.044,50	1.393.497,66	166.453,16C
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.324.114,66	84.161,50	1.239.953,16D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.408.276,16	1.408.276,16	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.408.276,16	1.408.276,16	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.324.114,66	84.161,50	1.239.953,16D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		84.161,50	1.324.114,66	1.239.953,16C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		14.419.185,62	3.229.876,30	11.189.309,32D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		10.005.913,00	1.872.000,00	8.133.913,00D
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			1.872.000,00	1.872.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			1.872.000,00	1.872.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.413.272,62	1.357.876,30	3.055.396,32D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.413.272,62	1.357.876,30	3.055.396,32D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.206.636,31	678.938,15	1.527.698,16D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.206.636,31		2.206.636,31D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			678.938,15	678.938,15C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.206.636,31	678.938,15	1.527.698,16D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.206.636,31	678.938,15	1.527.698,16D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		26.196.524,75	7.054.809,93	19.141.714,82D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		22.218.462,31	4.422.938,15	17.795.524,16D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		12.212.549,31	2.550.938,15	9.661.611,16D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.005.913,00	1.872.000,00	8.133.913,00D

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

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat. 21578  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat. 21582  
CODEMCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

\* 22/02/2010 AS 15:01 \*

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: AGOSTO

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	
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		10.005.913,00		10.005.913,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			1.872.000,00	1.872.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.206.636,31	678.938,15	1.527.698,16D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.206.636,31	678.938,15	1.527.698,16D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		10.005.913,00	1.872.000,00	8.133.913,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		10.005.913,00	1.872.000,00	8.133.913,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.247.191,36	1.012.567,03	1.234.624,33D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.247.191,36	1.012.567,03	1.234.624,33D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.247.191,36	1.012.567,03	1.234.624,33D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.730.871,08	1.619.304,75	111.566,33D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.730.871,08	1.619.304,75	111.566,33D
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		4.294.350,04	852.320,32	3.442.029,72D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.338.651,51	238.454,16	1.100.197,35D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.262.111,89	238.454,16	1.023.657,73D
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 (RETIPO PESSOA JU		72.281,44		72.281,44D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.955.698,53	613.866,16	2.341.832,37D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.264.395,98	238.454,16	1.025.941,82D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		83.241,22		83.241,22D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		115.644,41	31.622,64	84.021,77D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.492.416,92	343.789,36	1.148.627,56D
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	68.439.137,63	103.332.400,24	39.783.119,26C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	94.291,34C	1.839.359,12	1.878.138,13	133.070,35C
211000000	DEPOSITOS	85.967,91C	114.863,86	115.644,41	86.748,46C
211100000	CONSIGNACOES	85.967,91C	114.863,86	115.644,41	86.748,46C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	85.967,91C	88.680,42	89.460,97	86.748,46C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	85.967,91C	88.680,42	89.460,97	86.748,46C
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	1.724.495,26	1.762.493,72	46.321,89C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	8.323,43C	1.724.495,26	1.762.493,72	46.321,89C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.430,00C	1.719.959,56	1.758.442,37	39.912,81C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		1.703.427,30	1.741.910,11	38.482,81C
212110200	= DIARIAS DO EXERCICIO		462,00	462,00	

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

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat. 21578  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat. 21582  
CODEMCA



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 15:01 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: AGOSTO  
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	
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	4.535,70	4.051,35	1.973,44C
212130100	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		2.949,60	2.949,60	
212130300	= FGTS DO EXERCICIO		920,59	1.101,75	181,16C
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	66.599.778,51	101.454.262,11	34.862.807,03C
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		20.987.942,68	32.177.252,00	11.189.309,32C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		12.639.729,22	20.333.375,54	7.693.646,32C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.105.165,62	10.849.960,54	2.744.794,92C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.019.419,17	5.440.572,41	3.421.153,24C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.872.000,00	1.872.000,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		77.484,00	3.057.657,90	2.980.173,90C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		69.935,17	510.914,51	440.979,34C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.515.144,43	4.042.842,59	1.527.698,16C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.171.355,07	2.550.425,67	379.070,60C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		343.789,36	1.492.416,92	1.148.627,56C
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		8.330.523,24	11.385.919,56	3.055.396,32C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		8.330.523,24	11.385.919,56	3.055.396,32C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.165.261,62	5.692.959,78	1.527.698,16C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.171.355,07	2.550.425,67	379.070,60C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.723.829,75	1.762.493,72	38.663,97C

Jane M de Almeida de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

Jose 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 15:01 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: AGOSTO  
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	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		270.076,80	1.380.040,39	1.109.963,59C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.165.261,62	5.692.959,78	1.527.698,16C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.171.355,07	2.550.425,67	379.070,60C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.723.829,75	1.762.493,72	38.663,97C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		270.076,80	1.380.040,39	1.109.963,59C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		43.473.130,74	62.614.845,56	19.141.714,82C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		40.693.326,40	58.488.850,56	17.795.524,16C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		24.222.968,23	33.884.579,39	9.661.611,16C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		16.212.377,02	24.346.290,02	8.133.913,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		7.744.485,13	10.433.007,24	2.688.522,11C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.705.156,33	2.761.429,14	56.272,81C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		3.452.771,98	3.831.842,58	379.070,60C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		339.789,36	1.488.416,92	1.148.627,56C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.952.484,00	5.373.637,24	3.421.153,24C
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		4.909.549,90	6.437.248,06	1.527.698,16C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.156.403,77	2.550.425,67	394.021,90C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.546.158,80	1.980.353,07	434.194,27C
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		16.470.358,17	24.604.271,17	8.133.913,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		7.763.021,16	10.425.798,92	2.662.777,76C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		43.553,16	74.597,79	31.044,63C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.461.412,84	2.512.385,37	50.972,53C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.171.355,07	2.550.425,67	379.070,60C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.723.829,75	1.762.493,72	38.663,97C
293120700	= COTA PAGA		270.076,80	1.380.040,39	1.109.963,59C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.019.419,17	5.440.572,41	3.421.153,24C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		17.690,22	457.956,90	440.266,68C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.012.567,03	2.247.191,36	1.234.624,33C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.767.237,31	1.878.803,64	111.566,33C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.766.571,80	1.878.138,13	111.566,33C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.723.367,75	1.762.493,72	39.125,97C
293310200	= CONSIGNACOES		43.204,05	115.644,41	72.440,36C
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

Jane M de Almeida de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

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

Jivago Vieira 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 15:01 \*

EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: AGOSTO

OPCAO : 3  
PAG.: 6

DATA : 22/02/2010

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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		852.320,32	4.294.350,04	3.442.029,72C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		238.454,16	1.338.651,51	1.100.197,35C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		238.454,16	1.262.111,89	1.023.657,73C
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			72.281,44	72.281,44C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		613.866,16	2.955.698,53	2.341.832,37C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		238.454,16	1.264.395,98	1.025.941,82C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			83.241,22	83.241,22C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		31.622,64	115.644,41	84.021,77C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		343.789,36	1.492.416,92	1.148.627,56C
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		1.492.416,92	343.789,36	1.148.627,56D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.483.646,92	343.789,36	1.139.857,56D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.051,35	181,16	3.870,19D
331900000	APLICACOES DIRETAS		4.051,35	181,16	3.870,19D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.051,35	181,16	3.870,19D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D			920,59	920,59D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		3.130,76	181,16	2.949,60D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.479.595,57	343.608,20	1.135.987,37D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		30.202,51		30.202,51D
333604100	CONTRIBUICOES		30.202,51		30.202,51D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		30.202,51		30.202,51D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.449.393,06	343.608,20	1.105.784,86D
333901400	DIARIAS - CIVIL		462,00		462,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		462,00		462,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		13.151,30		13.151,30D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.600,00		7.600,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.551,30		5.551,30D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.433.465,66	343.608,20	1.089.857,46D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.296,78		2.296,78D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.799,90		5.799,90D
333903972	VALE-TRANSPORTE		1.149,60	92,00	1.057,60D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.405.816,28	339.445,94	1.066.370,34D
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		8.770,00		8.770,00D

Jane Mary Anselmet de Sousa  
Bacharel 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  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/02/2010 AS 15:01 \*

EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: AGOSTO

OPCAO : 3  
PAG.: 7

DATA : 22/02/2010

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344000000	INVESTIMENTOS		8.770,00		8.770,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		8.770,00		8.770,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.770,00		8.770,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		1.800,00		1.800,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.970,00		6.970,00D
400000000	RECEITA		84.161,50	1.324.114,66	1.239.953,16C
410000000	RECEITAS CORRENTES		84.161,50	1.324.114,66	1.239.953,16C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		84.161,23	1.220.939,53	1.136.778,30C
411200000	TAXAS		84.161,23	1.220.939,53	1.136.778,30C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		54.452,62	943.178,10	888.725,48C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		10.257,99	151.129,00	140.871,01C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			36.832,85	36.832,85C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING		1.152,91	49.423,84	48.270,93C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		161,60	44.622,71	44.461,11C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II			387,40	387,40C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		8.943,48	19.862,20	10.918,72C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		44.194,63	792.049,10	747.854,47C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		44.194,63	792.049,10	747.854,47C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		29.708,61	277.761,43	248.052,82C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		29.588,61	266.170,53	236.581,92C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		23.458,61	159.423,56	135.964,95C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		6.130,00	106.746,97	100.616,97C
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	103.175,13	103.174,86C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,27	103.175,13	103.174,86C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,27	103.175,13	103.174,86C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			46.929,82	46.929,82C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			46.929,82	46.929,82C
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
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		7.600,00		7.600,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		7.600,00		7.600,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		7.600,00		7.600,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		7.600,00		7.600,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		7.600,00		7.600,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		7.600,00		7.600,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		7.600,00		7.600,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		7.062,00	1.243.892,87	1.236.830,87C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		7.062,00	1.120.351,72	1.113.289,72C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		7.062,00	1.111.581,72	1.104.519,72C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		7.062,00	1.111.581,72	1.104.519,72C
612120000	REPASSE RECEBIDO		7.062,00	1.111.581,72	1.104.519,72C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		7.062,00	1.111.581,72	1.104.519,72C
613000000	MUTACOES ATIVAS			8.770,00	8.770,00C

Jane Mary Anselmet de Sousa  
Bacharel 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 15:01 \*  
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.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			8.770,00	8.770,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			8.770,00	8.770,00C
613110200	BENS MOVEIS			8.770,00	8.770,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			8.770,00	8.770,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			123.541,15	123.541,15C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			123.541,15	123.541,15C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			123.541,15	123.541,15C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			13.151,30	13.151,30C
623120200	BENS DE ESTOQUE			13.151,30	13.151,30C
623120201	AQUISICAO			13.151,30	13.151,30C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			110.389,85	110.389,85C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			110.389,85	110.389,85C

RESUMO :  
 ATIVO = 41.103.675,73D  
 PASSIVO = 39.783.119,26C  
 DESPESA = 1.148.627,56D  
 RECEITA = 1.239.953,16C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 7.600,00D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.236.830,87C

Jane Mera Anselmet de Sousa  
Bacharel 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 15:02 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	4.889.856,65D	58.565.637,71	28.390.095,04	35.065.399,32D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.234.359,94D	7.739.139,59	6.290.635,91	3.682.863,62D
111000000	DISPONIVEL	2.228.792,21D	5.821.731,76	4.567.513,42	3.483.010,55D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.228.792,21D	5.821.731,76	4.567.513,42	3.483.010,55D
111110000	CAIXA	8.202,41D	704.631,31	663.871,33	48.962,39D
111110100	= CAIXA	8.202,41D	704.631,31	663.871,33	48.962,39D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69D	2.271.978,48	3.403.642,09	821.687,08D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69D	2.271.978,48	3.403.642,09	821.687,08D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	1.463.569,09D	916.153,67	2.375.707,75	4.015,01D
111129941	= BANCO ITAU	489.781,60D	1.355.824,81	1.027.934,34	817.672,07D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	267.239,11D	2.845.121,97	500.000,00	2.612.361,08D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		500.000,00	500.000,00	
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	267.239,11D	2.345.121,97		2.612.361,08D
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		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		410.497,60	332.153,41	78.344,19D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		410.497,60	332.153,41	78.344,19D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		410.497,60	332.153,41	78.344,19D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		410.497,60	332.153,41	78.344,19D
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.: 21576  
CODEMCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: SETEMBRO  
DATA : 22/02/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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
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				

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



191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	50.817.728,12	22.099.459,13	28.726.592,42D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	4.383.126,04	3.309.626,04	1.073.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR	2.763.004,52	1.689.504,52	1.073.500,00D
191140000	= RECEITA REALIZADA	1.269.236,53	1.563.150,99	293.914,46C
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D	1.493.767,99	126.353,53	1.367.414,46D
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	1.620.121,52	1.620.121,52	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	1.620.121,52	1.620.121,52	
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES	1.493.767,99	126.353,53	1.367.414,46D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	126.353,53	1.493.767,99	1.367.414,46C
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	14.599.711,58	5.669.876,30	8.929.835,28D
192110000	= DOTACAO INICIAL	10.010.713,00	4.312.000,00	5.698.713,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	9.933.913,00		9.933.913,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	72.000,00		72.000,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL	72.000,00		72.000,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	4.800,00		4.800,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA	4.800,00		4.800,00D
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		4.312.000,00	4.312.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.312.000,00	4.312.000,00C
192410000	EMPENHO DA DESPESA	4.588.998,58	1.357.876,30	3.231.122,28D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	4.588.998,58	1.357.876,30	3.231.122,28D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	2.294.499,29	678.938,15	1.615.561,14D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO	2.294.499,29		2.294.499,29D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		678.938,15	678.938,15C
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	2.294.499,29	678.938,15	1.615.561,14D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	26.731.272,38	12.253.871,20	14.477.401,18D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	22.315.925,29	9.302.938,15	13.012.987,14D

*Jose Carlos Mota*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21582  
CODENCA

*Jivago Vieira Faria*  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 15:02 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: SETEMBRO  
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	
193110000	COTAS FINANCEIRAS		12.305.212,29	4.990.938,15	7.314.274,14D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.010.713,00	4.312.000,00	5.698.713,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		10.010.713,00		10.010.713,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			4.312.000,00	4.312.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.294.499,29	678.938,15	1.615.561,14D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.294.499,29	678.938,15	1.615.561,14D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		10.010.713,00	4.312.000,00	5.698.713,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		10.010.713,00	4.312.000,00	5.698.713,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.417.306,69	1.084.744,16	1.332.562,53D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.417.306,69	1.084.744,16	1.332.562,53D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.417.306,69	1.084.744,16	1.332.562,53D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.998.040,40	1.866.188,89	131.851,51D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.998.040,40	1.866.188,89	131.851,51D
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		5.091.618,12	862.015,33	4.229.602,79D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.594.832,47	238.916,16	1.355.916,31D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.501.378,97	238.916,16	1.262.462,81D
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		89.195,32		89.195,32D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.496.785,65	623.099,17	2.873.686,48D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.503.663,06	238.916,16	1.264.746,90D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		100.155,10		100.155,10D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		133.381,25	32.314,59	101.066,66D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.759.586,24	351.868,42	1.407.717,82D
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	93.581.164,97	122.341.584,27	33.650.275,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	94.291,34C	2.122.047,93	2.164.198,24	136.441,65C
211000000	DEPOSITOS	85.967,91C	132.469,69	133.381,25	86.879,47C
211100000	CONSIGNACOES	85.967,91C	132.469,69	133.381,25	86.879,47C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	85.967,91C	106.286,25	107.066,80	86.748,46C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	85.967,91C	106.286,25	107.066,80	86.748,46C
211130000	TESOURO NACIONAL			131,01	131,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE			131,01	131,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART			131,01	131,01C
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	

*Jane Maria Josélim de Sousa*  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

*Jose Carlos Mota*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21582  
CODENCA

*Jivago Vieira Faria*  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODENCA

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 22/02/2010 AS 15:02 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: SETEMBRO  
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	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.323,43C	1.989.578,24	2.030.816,99	49.562,18C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	8.323,43C	1.989.578,24	2.030.816,99	49.562,18C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.430,00C	1.973.484,01	2.014.554,40	42.500,39C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		1.956.027,75	1.997.098,14	41.070,39C
212110200	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.386,00		1.386,00C
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.070,26	16.070,26	
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.430,00C			1.430,00C
212120000	PESSOAL A PAGAR		11.558,53	11.558,53	
212120100	= PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCIC		11.558,53	11.558,53	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.457,79C	4.535,70	4.704,06	2.626,15C
212130100	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		2.949,60	3.449,35	499,75C
212130300	= FGTS DO EXERCICIO		920,59	1.254,71	334,12C
212132000	= ENCARGOS SOCIAIS A REC. DE EXERC	2.457,79C			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 (I.E.T	3.740.170,63C			3.740.170,63C

*Jane Maria Josélim de Sousa*  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72



242170000	RESERVA DA COR. MON. ESPECIAL (LEI	3.740.170,63C			3.740.170,63C
243000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	73.941,39C			73.941,39C
243200000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.941,39C			73.941,39C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	8.323,43C			8.323,43C
291000000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		91.459.117,04	120.177.386,03	28.726.592,42C
291100000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR NATUREZA		1.281.649,00	2.355.149,00	1.073.500,00C
291110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291200000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		1.212.266,00	1.212.266,00	1.073.500,00C
291210100	= PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RE		1.212.266,00	1.212.266,00	1.073.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		69.383,00	1.142.883,00	1.073.500,00C
292000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		1.142.883,00	69.383,00	1.073.500,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		29.428.042,45	38.357.877,73	8.929.835,28C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		20.013.016,49	25.271.462,81	5.258.446,32C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		10.813.313,52	12.804.651,53	1.991.338,01C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		6.409.310,16	8.060.857,33	1.651.547,17C
292120200	= CONTENÇÃO DE CREDITO		4.312.000,00	4.312.000,00	
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.708.424,00	3.057.657,90	1.349.233,90C
292130000	DOTAÇÃO UTILIZADA		388.886,16	691.199,43	302.313,27C
292130100	= DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR		2.790.392,81	4.405.953,95	1.615.561,14C
292130200	= DOTAÇÃO LIQUIDADADA		2.438.524,39	2.646.367,71	207.843,32C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		351.868,42	1.759.586,24	1.407.717,82C
			17.690,22	457.956,90	440.266,68C

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

Jivago Weira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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		9.397.335,74	12.628.458,02	3.231.122,28C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.397.335,74	12.628.458,02	3.231.122,28C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.698.667,87	6.314.229,01	1.615.561,14C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.438.524,39	2.646.367,71	207.843,32C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.988.912,73	2.030.816,99	41.904,26C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		271.230,75	1.637.044,31	1.365.813,56C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.698.667,87	6.314.229,01	1.615.561,14C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.438.524,39	2.646.367,71	207.843,32C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.988.912,73	2.030.816,99	41.904,26C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		271.230,75	1.637.044,31	1.365.813,56C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		59.882.674,49	74.360.075,67	14.477.401,18C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		56.765.380,09	69.778.367,23	13.012.987,14C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		32.346.356,81	39.660.630,95	7.314.274,14C
293110100	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		24.060.517,22	29.759.230,22	5.698.713,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		10.427.633,03	12.387.698,23	1.960.065,20C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.849.221,86	2.880.494,67	31.272,81C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.075.728,70	4.283.572,02	207.843,32C
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUTAD		347.868,42	1.755.586,24	1.407.717,82C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		6.342.374,99	7.993.922,16	1.651.547,17C
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	691.684,54	691.684,54C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		1.202.369,44	502.887,45	699.481,99D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		5.184.798,28	6.800.359,42	1.615.561,14C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.423.573,09	2.646.367,71	222.794,62C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.554.237,86	2.247.522,39	693.284,53C
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 ORÇAMENTARIA		24.419.023,28	30.117.736,28	5.698.713,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		10.661.636,05	12.354.806,51	1.693.170,46C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		82.443,16	368.140,45	285.697,29C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.549.275,82	2.561.746,08	12.470,26C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.438.524,39	2.646.367,71	207.843,32C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.988.912,73	2.030.816,99	41.904,26C
293120700	= COTA PAGA		271.230,75	1.637.044,31	1.365.813,56C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		6.409.310,16	8.060.857,33	1.651.547,17C
293121200	= COTA ORÇAMENTARIA CONCEDIDA		17.690,22	457.956,90	440.266,68C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.084.744,16	2.417.306,69	1.332.562,53C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.032.550,24	2.164.401,75	131.851,51C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.031.884,73	2.163.736,24	131.851,51C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.987.988,73	2.030.354,99	42.366,26C

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

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

Jivago Weira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA

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

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310200	= CONSIGNACOES		43.896,00	133.381,25	89.485,25C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		665,51	665,51	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		665,51	665,51	665,51D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES				665,51C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE		665,51	665,51	8.323,43C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	8.323,43C			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				665,51C
297000000	OUTROS CONTROLES		862.015,33	5.091.618,12	4.229.602,79C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		238.916,16	1.594.832,47	1.355.916,31C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		238.916,16	1.501.378,97	1.262.462,81C
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			89.195,32	89.195,32C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		623.099,17	3.496.785,65	2.873.686,48C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		238.916,16	1.503.663,06	1.264.746,90C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			100.155,10	100.155,10C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		32.314,59	133.381,25	101.066,66C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		351.868,42	1.759.586,24	1.407.717,82C
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		1.759.586,24	351.868,42	1.407.717,82D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.750.816,24	351.868,42	1.398.947,82D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.262,59	181,16	16.081,43D
331900000	APLICACOES DIRETAS		16.262,59	181,16	16.081,43D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		11.558,53		11.558,53D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		11.558,53		11.558,53D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.704,06	181,16	4.522,90D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		920,59		920,59D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		3.783,47	181,16	3.602,31D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.734.553,65	351.687,26	1.382.866,39D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		30.202,51		30.202,51D
333604100	CONTRIBUICOES		30.202,51		30.202,51D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		30.202,51		30.202,51D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.704.351,14	351.687,26	1.352.663,88D
333901400	DIARIAS - CIVIL		924,00	462,00	462,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		924,00	462,00	462,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		13.151,30		13.151,30D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.600,00		7.600,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.551,30		5.551,30D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		3.000,00		3.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.684.830,73	351.225,26	1.333.605,47D

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

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

Jivago Weira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODEMCA



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

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 22/02/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		6.420,85		6.420,85D
333903937	JUROS		292,77		292,77D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		20.574,09		20.574,09D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		5.799,90		5.799,90D
333903972	VALE-TRANSPORTE		1.149,60	92,00	1.057,60D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		1.605.636,55	347.063,00	1.258.573,55D
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		38.553,87	4.070,26	34.483,61D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		2.445,11		2.445,11D
333904724	COFINS		2.045,11		2.045,11D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRI		400,00		400,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		8.770,00		8.770,00D
344000000	INVESTIMENTOS		8.770,00		8.770,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		8.770,00		8.770,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.770,00		8.770,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		1.800,00		1.800,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		6.970,00		6.970,00D
400000000	RECEITA		126.353,53	1.493.767,99	1.367.414,46C
410000000	RECEITAS CORRENTES		126.353,53	1.493.767,99	1.367.414,46C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		126.353,26	1.375.162,16	1.248.808,90C
411200000	TAXAS		126.353,26	1.375.162,16	1.248.808,90C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		96.357,62	1.062.133,30	965.775,68C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		10.257,99	162.421,42	152.163,43C
411212502	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			40.103,23	40.103,23C
411212503	TAXA DE PERMISSAO DE USO SHOPPING			55.688,03	54.535,12C
411212504	TAXA DE PERM. DE USO RODOV. ROBERT		1.152,91	45.842,71	45.681,11C
411212506	TAXA DE PERMISSAO DE USO ORLA II		161,60	484,25	484,25C
411212507	TAXA DE PERMISSAO DE USO FEIRA MAO		8.943,48	20.303,20	11.359,72C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		86.099,63	899.711,88	813.612,25C
411213102	TAXA DE UTILIZACAO DO TERMINAL ROD		86.099,63	899.711,88	813.612,25C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		29.995,64	313.028,86	283.033,22C
411222800	TAXA DE CEMITERIOS		29.875,64	301.408,96	271.533,32C
411222801	TAXA DE CEMITERIOS		23.578,61	180.712,56	157.133,95C
411222802	TAXA DE PERPETUACAO (CEMITERIO)		6.297,03	120.696,40	114.399,37C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		120,00	11.619,90	11.499,90C
411229903	TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING		120,00	11.619,90	11.499,90C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		0,27	118.605,83	118.605,56C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,27	118.605,83	118.605,56C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,27	118.605,83	118.605,56C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			62.360,52	62.360,52C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			62.360,52	62.360,52C
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
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		7.600,00		7.600,00D

Jane Mera Anselmet de Sousa  
Bacharel 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 15:02 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: SETEMBRO

DATA : 22/02/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		7.600,00		7.600,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		7.600,00		7.600,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		7.600,00		7.600,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		7.600,00		7.600,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		7.600,00		7.600,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		7.600,00		7.600,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		7.062,00	1.470.088,73	1.463.026,73C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		7.062,00	1.346.547,58	1.339.485,58C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		7.062,00	1.337.777,58	1.330.715,58C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		7.062,00	1.337.777,58	1.330.715,58C
612120000	REPASSE RECEBIDO		7.062,00	1.337.777,58	1.330.715,58C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		7.062,00	1.337.777,58	1.330.715,58C
613000000	MUTACOES ATIVAS			8.770,00	8.770,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			8.770,00	8.770,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			8.770,00	8.770,00C
613110200	BENS MOVEIS			8.770,00	8.770,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			8.770,00	8.770,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			123.541,15	123.541,15C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			123.541,15	123.541,15C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			123.541,15	123.541,15C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			13.151,30	13.151,30C
623120200	BENS DE ESTOQUE			13.151,30	13.151,30C
623120201	AQUISICAO			13.151,30	13.151,30C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			110.389,85	110.389,85C
623171700	DIVERSOS RESPONSÁVEIS (INCORPORACA			110.389,85	110.389,85C

RESUMO :  
ATIVO = 35.065.399,32D  
PASSIVO = 33.650.275,95C  
DESPESA = 1.407.717,82D  
RECEITA = 1.367.414,46C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 7.600,00D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.463.026,73C

Jane Mera Anselmet de Sousa  
Bacharel 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  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/02/2010 AS 15:03 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO  
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	61.004.277,08	32.161.717,54	33.732.416,19D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.234.359,94D	7.959.910,80	6.409.939,73	3.784.331,01D
111000000	DISPONIVEL	2.228.792,21D	6.040.798,19	4.685.112,46	3.584.477,94D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.228.792,21D	6.040.798,19	4.685.112,46	3.584.477,94D
111110000	CAIXA	8.202,41D	807.927,18	771.843,17	44.286,42D
111110100	= CAIXA	8.202,41D	807.927,18	771.843,17	44.286,42D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69D	2.387.749,04	3.413.269,29	927.830,44D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.953.350,69D	2.387.749,04	3.413.269,29	927.830,44D
111129937	= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	1.463.569,09D	919.451,67	2.376.002,72	7.018,04D
111129941	= BANCO ITAU	489.781,60D	1.468.297,37	1.037.266,57	920.812,40D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	267.239,11D	2.845.121,97	500.000,00	2.612.361,08D
111130800	= FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA		500.000,00	500.000,00	
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA	267.239,11D	2.345.121,97		2.612.361,08D
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		14.856,08	9.304,78	5.551,30D
113100000	ESTOQUES		14.856,08	9.304,78	5.551,30D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		14.856,08	9.304,78	5.551,30D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		14.856,08	9.304,78	5.551,30D
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		410.497,60	332.153,41	78.344,19D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		410.497,60	332.153,41	78.344,19D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		410.497,60	332.153,41	78.344,19D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		410.497,60	332.153,41	78.344,19D
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 Maria Anselmet de Sousa  
Bacharel Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21578  
CODENCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODENCA

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 15:03 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 22/02/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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
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	53.035.596,28	25.751.777,81	27.292.141,90D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		4.611.820,22	3.538.320,22	1.073.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		2.877.351,61	1.803.851,61	1.073.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		1.270.862,78	1.675.871,83	405.009,05C
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.606.488,83	127.979,78	1.478.509,05D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.734.468,61	1.734.468,61	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.734.468,61	1.734.468,61	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.606.488,83	127.979,78	1.478.509,05D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		127.979,78	1.606.488,83	1.478.509,05C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		15.104.410,26	6.741.240,32	8.363.169,94D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		10.445.813,00	5.383.364,02	5.062.448,98D
192110000	= DOTACAO INICIAL		9.933.913,00		9.933.913,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		507.100,00		507.100,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		507.100,00		507.100,00D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		4.800,00		4.800,00D
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		4.800,00		4.800,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			5.383.364,02	5.383.364,02C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			5.383.364,02	5.383.364,02C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		4.658.597,26	1.357.876,30	3.300.720,96D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		4.658.597,26	1.357.876,30	3.300.720,96D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		2.329.298,63	678.938,15	1.650.360,48D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		2.329.298,63		2.329.298,63D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			678.938,15	678.938,15C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		2.329.298,63	678.938,15	1.650.360,48D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		2.329.298,63	678.938,15	1.650.360,48D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		27.864.013,66	14.544.333,37	13.319.680,29D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		23.220.924,63	11.445.666,19	11.775.258,44D

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

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21578  
CODENCA

Jivago Vieira Faria  
Diretor Presidente  
Mat.: 21582  
CODENCA



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 15:03 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 22/02/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
193110000	COTAS FINANCEIRAS		12.775.111,63	6.062.302,17	6.712.809,46D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		10.445.813,00	5.383.364,02	5.062.448,98D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		10.445.813,00		10.445.813,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			5.383.364,02	5.383.364,02C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		2.329.298,63	678.938,15	1.650.360,48D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		2.329.298,63	678.938,15	1.650.360,48D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		10.445.813,00	5.383.364,02	5.062.448,98D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		10.445.813,00	5.383.364,02	5.062.448,98D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.530.027,53	1.095.997,61	1.434.029,92D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.530.027,53	1.095.997,61	1.434.029,92D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.530.027,53	1.095.997,61	1.434.029,92D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.113.061,50	2.002.669,57	110.391,93D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		2.113.061,50	2.002.669,57	110.391,93D
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				
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		5.443.352,14	923.813,64	4.519.538,50D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.723.329,06	263.614,32	1.459.714,74D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		1.625.637,48	263.614,32	1.362.023,16D
197540000	CONTROLE DE INSS (OBRIGACAO PATRON		1.930,21		1.930,21D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		2.327,97		2.327,97D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		93.433,40		93.433,40D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		3.720.023,08	660.199,32	3.059.823,76D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		1.628.421,32	263.614,32	1.364.807,00D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		103.893,43		103.893,43D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		137.799,15	32.994,16	104.804,99D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		1.849.909,18	363.590,84	1.486.318,34D
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	106.631.439,96	133.932.210,83	32.190.627,52C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	94.291,34C	2.267.364,41	2.284.316,81	111.243,74C
211000000	DEPOSITOS	85.967,91C	136.887,59	137.799,15	86.879,47C
211100000	CONSIGNACOES	85.967,91C	136.887,59	137.799,15	86.879,47C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	85.967,91C	110.704,15	111.484,70	86.748,46C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	85.967,91C	110.704,15	111.484,70	86.748,46C
211130000	TESOURO NACIONAL			131,01	131,01C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE			131,01	131,01C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART			131,01	131,01C
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	

Jane Mary Anselmetti de Sousa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21578  
CODEMCA

Jivago Vieira 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 15:03 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 22/02/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.323,43C	2.130.476,82	2.146.517,66	24.364,27C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	8.323,43C	2.130.476,82	2.146.517,66	24.364,27C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.430,00C	2.104.263,61	2.120.635,84	17.802,23C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		2.086.807,35	2.103.179,58	16.372,23C
212110200	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.386,00	1.386,00	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		16.070,26	16.070,26	
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.430,00C			1.430,00C
212120000	PESSOAL A PAGAR		20.890,76	20.890,76	
212120100	= PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCIC		20.890,76	20.890,76	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.457,79C	5.322,45	4.991,06	2.126,40C
212130100	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		3.449,35	3.449,35	
212130300	= FGTS DO EXERCICIO		1.207,59	1.541,71	334,12C
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	104.364.075,55	131.647.894,02	27.292.141,90C
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		33.724.178,96	42.087.348,90	8.363.169,94C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		23.795.954,50	28.418.136,80	4.622.182,30C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		12.691.513,05	13.971.080,63	1.279.567,58C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		8.212.003,28	9.904.257,52	1.692.254,24C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		5.383.364,02	5.998.721,05	615.357,03C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.306.424,00	3.057.657,90	751.233,90C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		522.215,26	847.878,57	325.663,31C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.892.438,17	4.542.798,65	1.650.360,48C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.528.847,33	2.692.889,47	164.042,14C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		363.590,84	1.849.909,18	1.486.318,34C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		17.690,22	457.956,90	440.266,68C

Jane Mary Anselmetti de Sousa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC: 64795  
CPF: 894.959.427.72

José Carlos Mota  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 21578  
CODEMCA

Jivago Vieira 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 15:03 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 22/02/2010 PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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		9.910.534,24	13.211.255,20	3.300.720,96C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.910.534,24	13.211.255,20	3.300.720,96C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.955.267,12	6.605.627,60	1.650.360,48C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.528.847,33	2.692.889,47	164.042,14C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.129.811,31	2.146.517,66	16.706,35C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		296.608,48	1.766.220,47	1.469.611,99C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		4.955.267,12	6.605.627,60	1.650.360,48C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.528.847,33	2.692.889,47	164.042,14C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.129.811,31	2.146.517,66	16.706,35C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		296.608,48	1.766.220,47	1.469.611,99C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		68.429.698,18	81.749.378,47	13.319.680,29C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		65.159.572,18	76.934.830,62	11.775.258,44C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		36.617.043,82	43.329.853,28	6.712.809,46C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		28.230.863,65	33.293.312,63	5.062.448,98C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		12.419.656,50	13.554.127,33	1.134.470,83C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		2.915.294,01	3.060.390,76	145.096,75C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		4.373.563,97	4.537.606,11	164.042,14C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		359.590,84	1.845.909,18	1.486.318,34C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		8.145.068,11	9.837.322,35	1.692.254,24C
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		5.285.138,86	6.935.499,34	1.650.360,48C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		2.512.191,25	2.692.889,47	180.698,22C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.565.960,28	2.336.140,55	770.180,27C
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		28.542.528,36	33.604.977,34	5.062.448,98C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		12.557.720,32	13.414.893,73	857.173,41C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		215.772,26	501.469,55	285.697,29C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		2.584.075,16	2.720.772,04	136.696,88C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.528.847,33	2.692.889,47	164.042,14C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.129.811,31	2.146.517,66	16.706,35C
293120700	= COTA PAGA		296.608,48	1.766.220,47	1.469.611,99C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		8.212.003,28	9.904.257,52	1.692.254,24C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		17.690,22	457.956,90	440.266,68C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		1.095.997,61	2.530.027,53	1.434.029,92C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.174.128,39	2.284.520,32	110.391,93C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.173.462,88	2.283.854,81	110.391,93C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.128.887,31	2.146.055,66	17.168,35C

Jane Melo Anselmet de Sousa  
Bacharel 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  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 22/02/2010 AS 15:03 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO

DATA : 22/02/2010 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293310200	= CONSIGNACOES		44.575,57	137.799,15	93.223,58C
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		923.813,64	5.443.352,14	4.519.538,50C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		263.614,32	1.723.329,06	1.459.714,74C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		263.614,32	1.625.637,48	1.362.023,16C
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			93.433,40	93.433,40C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		660.199,32	3.720.023,08	3.059.823,76C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		263.614,32	1.628.421,32	1.364.807,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			103.893,43	103.893,43C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		32.994,16	137.799,15	104.804,99C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		363.590,84	1.849.909,18	1.486.318,34C
299000000	COMPENSAOES 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		1.849.909,18	363.590,84	1.486.318,34D
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.841.139,18	363.590,84	1.477.548,34D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.881,82	181,16	25.700,66D
331900000	APLICACOES DIRETAS		25.881,82	181,16	25.700,66D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		20.890,76		20.890,76D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		20.890,76		20.890,76D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		4.991,06	181,16	4.809,90D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		1.207,59		1.207,59D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		3.783,47	181,16	3.602,31D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.815.257,36	363.409,68	1.451.847,68D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		44.851,93		44.851,93D
333604100	CONTRIBUICOES		44.851,93		44.851,93D
333604101	CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA		44.851,93		44.851,93D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.770.405,43	363.409,68	1.406.995,75D
333901400	DIARIAS - CIVIL		924,00	462,00	462,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		924,00	462,00	462,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		14.856,08		14.856,08D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.600,00		7.600,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.551,30		5.551,30D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		1.704,78		1.704,78D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		3.000,00		3.000,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		3.000,00		3.000,00D

Jane Melo Anselmet de Sousa  
Bacharel 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