

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/02/2010 AS 10:27 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 25/02/2010 PAG.: 4  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C			18.037,40C
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40C			18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C			100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.524.432,48C			3.524.432,48C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.524.432,48C			3.524.432,48C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	704.888,16C	353.191.086,83	475.304.279,60	122.818.080,93C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		96.208.976,38	142.323.477,44	46.114.501,06C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		63.419.158,92	76.870.217,92	13.451.059,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		38.138.783,86	38.725.499,98	586.716,12C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		15.725.203,88	16.530.347,23	805.143,35C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		1.439.500,00	1.439.500,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.820.616,85	2.145.572,20	324.955,35C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		12.465.087,03	12.945.275,03	480.188,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		9.555.171,18	21.614.370,71	12.059.199,53C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		8.470.124,26	14.148.440,55	5.678.316,29C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.085.046,92	7.465.930,16	6.380.883,24C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			8.545.043,00	8.545.043,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			8.545.043,00	8.545.043,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			8.545.043,00	8.545.043,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		32.789.817,46	56.908.216,52	24.118.399,06C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		32.789.817,46	56.908.216,52	24.118.399,06C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		16.394.908,73	28.454.108,26	12.059.199,53C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		8.470.124,26	14.148.440,55	5.678.316,29C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		7.693.773,41	7.696.941,22	3.167,81C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		231.011,06	6.608.726,49	6.377.715,43C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		16.394.908,73	28.454.108,26	12.059.199,53C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		8.470.124,26	14.148.440,55	5.678.316,29C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		7.693.773,41	7.696.941,22	3.167,81C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		231.011,06	6.608.726,49	6.377.715,43C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		255.544.734,99	312.308.616,58	56.763.881,59C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		247.022.227,86	303.073.631,39	56.051.403,53C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		134.481.208,37	168.536.509,90	34.055.301,53C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		121.512.164,83	143.508.266,83	21.996.102,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		41.126.910,26	41.693.967,59	567.057,33C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		17.127.608,90	17.147.267,69	19.658,79C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		46.466.665,35	52.144.981,64	5.678.316,29C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.085.046,92	7.465.930,16	6.380.883,24C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		15.705.933,40	16.511.076,75	805.143,35C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			8.545.043,00	8.545.043,00C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		2.047.534,81	2.047.534,81	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		701.362,39	701.362,39	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		644.810,03	644.810,03	
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			644.810,03	644.810,03C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		701.362,39	56.552,36	644.810,03D

*Carla de Souza Nunes*  
CONTADOR  
CRC-RJ nº 029.213/0-0  
CPF 248.719.317-46

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Marr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/02/2010 AS 10:27 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 25/02/2010 PAG.: 5  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		10.921.508,73	22.980.708,26	12.059.199,53C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		8.433.737,03	14.148.440,55	5.714.703,52C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.786.409,31	7.486.095,29	5.699.685,98C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		701.362,39	701.362,39	
293110404	= COTAS APROVADAS			644.810,03	644.810,03C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		112.541.019,49	134.537.121,49	21.996.102,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		31.867.048,72	32.423.725,86	556.677,14C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		22.525.550,83	22.525.550,87	0,04C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		26.028.307,33	26.058.346,27	30.038,94C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		8.470.124,26	14.148.440,55	5.678.316,29C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		7.693.773,41	7.696.941,22	3.167,81C
293120700	= COTA PAGA		231.011,06	6.608.726,49	6.377.715,43C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		15.725.203,88	16.530.347,23	805.143,35C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			8.545.043,00	8.545.043,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		694.889,66	708.177,06	13.287,40C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.827.617,47	8.526.808,13	699.190,66C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		7.827.617,47	8.526.808,13	699.190,66C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		7.693.773,41	7.696.941,22	3.167,81C
293310200	= CONSIGNACOES		133.844,06	829.866,91	696.022,85C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	704.888,16C			704.888,16C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	541.906,05C			541.906,05C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	162.982,07C			162.982,07C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	162.982,07C			162.982,07C
295400000	EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	0,04C			0,04C
295480000	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,04C			0,04C
295480100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2007	0,04C			0,04C
295480101	= R.P.P. A PAGAR - 2007	0,04C			0,04C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.437.375,46	20.672.185,58	19.234.810,12C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		116.070,20	6.188.277,73	6.072.207,53C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		110.822,92	5.868.075,11	5.757.252,19C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		4.272,79	187.513,22	183.240,43C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		974,49	128.363,98	127.389,49C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			4.325,42	4.325,42C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.321.305,26	14.483.907,85	13.162.602,59C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		110.822,92	5.783.132,37	5.672.309,45C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		5.247,28	409.251,20	404.003,92C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		120.188,14	825.594,12	705.405,98C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.085.046,92	7.465.930,16	6.380.883,24C
300000000	DESPESA		7.465.930,16	1.085.046,92	6.380.883,24D
330000000	DESPESAS CORRENTES		7.414.556,30	1.085.046,92	6.329.509,38D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.414.556,30	1.085.046,92	6.329.509,38D
333900000	APLICACOES DIRETAS		7.414.556,30	1.085.046,92	6.329.509,38D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA		7.411.388,49	1.085.046,92	6.326.341,57D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		7.395.018,80	1.077.146,92	6.317.871,88D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		15.800,00	7.900,00	7.900,00D

*Carla de Souza Nunes*  
CONTADOR  
CRC-RJ nº 029.213/0-0  
CPF 248.719.317-46

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Marr.: 21574

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 25/02/2010 AS 10:27 \*

EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO

OPCAO : 3

DATA : 25/02/2010

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903981	SERVICOS BANCARIOS		569,69		569,69D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		3.167,81		3.167,81D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRI		3.167,81		3.167,81D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		51.373,86		51.373,86D
344000000	INVESTIMENTOS		51.373,86		51.373,86D
344900000	APLICACOES DIRETAS		51.373,86		51.373,86D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		51.373,86		51.373,86D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		14.986,63		14.986,63D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		36.387,23		36.387,23D
400000000	RECEITA			892,50	892,50C
410000000	RECEITAS CORRENTES			892,50	892,50C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			892,50	892,50C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			892,50	892,50C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			892,50	892,50C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			892,50	892,50C
413250101	RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VINCUL. RO			892,50	892,50C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		51.373,86		51.373,86D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		51.373,86		51.373,86D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		51.373,86		51.373,86D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		51.373,86		51.373,86D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		51.373,86		51.373,86D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.020.809,14	7.605.991,31	6.585.182,17C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		53.595,67	6.193.677,80	6.140.082,13C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		53.595,67	6.142.303,94	6.088.708,27C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		53.595,67	6.142.303,94	6.088.708,27C
612120000	REPASSE RECEBIDO		53.595,67	6.142.303,94	6.088.708,27C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		53.595,67	6.142.303,94	6.088.708,27C
613000000	MUTACOES ATIVAS			51.373,86	51.373,86C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			51.373,86	51.373,86C
613110000	AQUISICOES DE BENS			51.373,86	51.373,86C
613110100	BENS IMOVEIS			51.373,86	51.373,86C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		967.213,47	1.412.313,51	445.100,04C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		967.213,47	967.213,47	967.213,47C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		967.213,47	967.213,47	967.213,47C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		967.213,47	967.213,47	967.213,47C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			445.100,04	445.100,04C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			445.100,04	445.100,04C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			445.100,04	445.100,04C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			445.100,04	445.100,04C
RESUMO :					
ATIVO	=	130.590.709,54D			
PASSIVO	=	130.436.891,97C			
DESPESA	=	6.380.883,24D			
RECEITA	=	892,50C			

*Célio de Souza Nunes*  
CRC-RJ nº. 029.213/0-0  
CPF 248.719.317-49

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 25/02/2010 AS 10:27 \*

EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO

OPCAO : 3

DATA : 25/02/2010

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		51.373,86D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		6.585.182,17C		

*Célio de Souza Nunes*  
CONTADOR  
CRC-RJ nº. 029.213/0-0  
CPF 248.719.317-49

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

Id: 924322

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 25/02/2010 AS 10:26 \*

EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO

OPCAO : 3

DATA : 25/02/2010

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	8.019.129,33D	133.324.783,40	16.250.594,02	125.093.318,71D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.834.227,94D	2.842.323,28	2.383.935,84	4.292.615,38D
111000000	DISPONIVEL	945.462,53C	951.001,70	937.764,08	932.224,91C
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	945.462,53C	951.001,70	937.764,08	932.224,91C
111110000	CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111110100	= CAIXA	105.791,63D			105.791,63D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.051.254,16C	849.379,94	848.758,90	1.050.633,12C
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.051.254,16C	849.379,94	848.758,90	1.050.633,12C
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		849.379,94	848.189,21	1.190,73D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.051.254,16C		569,69	1.051.823,85C
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		101.621,76	89.005,18	12.616,58D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA		101.621,76	89.005,18	12.616,58D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	4.779.690,47D	1.734.720,10	1.289.620,06	5.224.790,51D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	4.779.690,47D	445.100,04		5.224.790,51D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		445.100,04		445.100,04D
112299000	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		445.100,04		445.100,04D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		1.289.620,06	1.289.620,06	
112610000	VALORES A CREDITAR		644.810,03	644.810,03	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		644.810,03	644.810,03	
114000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		156.601,48	156.551,70	49,78D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		156.601,48	156.551,70	49,78D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		156.601,48	156.551,70	49,78D
114119900	= OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		156.601,48	156.551,70	49,78D
140000000	ATIVO PERMANENTE	3.480.013,23D	51.373,86	51.373,86	3.480.013,23D
142000000	IMOBILIZADO	3.480.013,23D	51.373,86	51.373,86	3.480.013,23D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.542.501,08D	51.373,86	51.373,86	3.542.501,08D
142110000	BENS IMOVEIS	3.408.976,34D	51.373,86	51.373,86	3.408.976,34D
142119200	INSTALACOES	285.947,49D			285.947,49D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		14.986,63	14.986,63	
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.123.028,85D	36.387,23	36.387,23	3.123.028,85D
142120000	BENS MOVEIS	133.524,74D			133.524,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	12.148,60D			12.148,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO	704.888,16D	130.431.086,26	13.815.284,32	117.320.690,10D

*Célio de Souza Nunes*  
CONTADOR  
CRC-RJ nº. 029.213/0-0  
CPF 248.719.317-49

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

*Alvaro Augusto Gomes Barbosa*  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/02/2010 AS 10:26 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 25/02/2010 PAG.: 2  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.785,00	1.785,00	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		892,50	892,50	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			892,50	892,50C
191140000	= RECEITA REALIZADA		892,50		892,50D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		892,50	892,50	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		892,50	892,50	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		892,50		892,50D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			892,50	892,50C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	48.485.725,64	2.934.740,32	45.550.985,32D	
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	22.365.274,00	939.500,00	21.425.774,00D	
192110000	= DOTACAO INICIAL	6.015.274,00		6.015.274,00D	
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	16.342.000,00		16.342.000,00D	
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	16.342.000,00		16.342.000,00D	
192130000	DOTACAO ESPECIAL	8.000,00		8.000,00D	
192130500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	8.000,00		8.000,00D	
192190000	DOTACAO CANCELADA		939.500,00	939.500,00C	
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		939.500,00	939.500,00C	
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	26.120.451,64	1.995.240,32	24.125.211,32D	
192410000	EMPENHO DA DESPESA	26.120.451,64	1.995.240,32	24.125.211,32D	
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	13.060.225,82	997.620,16	12.062.605,66D	
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	13.060.225,82		13.060.225,82D	
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO		997.620,16	997.620,16C	
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	13.060.225,82	997.620,16	12.062.605,66D	
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	13.060.225,82	997.620,16	12.062.605,66D	
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	64.941.578,78	9.441.383,54	55.500.195,24D	
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	57.790.773,82	2.876.620,16	54.914.153,66D	
193110000	COTAS FINANCEIRAS	35.425.499,82	1.937.120,16	33.488.379,66D	
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	22.365.274,00	939.500,00	21.425.774,00D	
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	22.365.274,00		22.365.274,00D	
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		939.500,00	939.500,00C	
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	13.060.225,82	997.620,16	12.062.605,66D	
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	13.060.225,82	997.620,16	12.062.605,66D	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	22.365.274,00	939.500,00	21.425.774,00D	
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	22.365.274,00	939.500,00	21.425.774,00D	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	708.177,06	694.889,66	13.287,40D	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	708.177,06	694.889,66	13.287,40D	
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	708.177,06	694.889,66	13.287,40D	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	6.442.627,90	5.869.873,72	572.754,18D	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	6.442.627,90	5.869.873,72	572.754,18D	
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	704.888,16D		704.888,16D	
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	704.888,12D		704.888,12D	
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	162.982,07D		162.982,07D	
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	541.906,05D		541.906,05D	
195400000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR - OUTR	0,04D		0,04D	
195480000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR 2007	0,04D		0,04D	

Carla de Souza Nunes  
CRC-RJ nº 029.213/0-0  
CPF 248.718.317-48

Alvaro Augusto Gomes Barbosa  
Matr.: 21574  
Presidente Campos Luz

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/02/2010 AS 10:26 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 25/02/2010 PAG.: 3  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
195480100	= INSCRICAO DE R.P.P. - 2007	0,04D			0,04D
197000000	OUTROS CONTROLES		17.001.996,84	1.437.375,46	15.564.621,38D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		5.001.209,65	116.070,20	4.885.139,45D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		4.781.900,13	110.822,92	4.671.077,21D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		117.696,57	4.272,79	113.423,78D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		97.287,53	974,49	96.313,04D
197570000	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		4.325,42		4.325,42D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		12.000.787,19	1.321.305,26	10.679.481,93D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.771.170,88	110.822,92	4.660.347,96D
197620000	CÓNSIGNACOES PAGAS		234.144,61	5.247,28	228.897,33D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		667.939,51	120.188,14	547.751,37D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		6.327.532,19	1.085.046,92	5.242.485,27D
200000000	PASSIVO	8.019.129,33C	334.174.704,55	451.143.746,47	124.988.171,25C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.771.771,29C	6.878.490,06	7.231.730,04	4.125.011,27C
211000000	DEPOSITOS	2.851.995,81C	354.332,75	673.186,79	3.170.849,85C
211100000	CONSIGNACOES	2.846.278,08C	354.332,75	673.186,79	3.165.132,12C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.179.958,98C	197.484,84	259.440,94	1.241.915,08C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.179.958,98C	197.484,84	259.440,94	1.241.915,08C
211130000	TESOURO NACIONAL		108.146,49	199.429,09	91.282,60C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		26.377,20	48.641,25	22.264,05C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		26.377,20	48.641,25	22.264,05C
211139900	= OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		81.769,29	150.787,84	69.018,55C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.666.319,10C	44.376,00	209.991,34	1.831.934,44C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.664.609,99C	28.298,69	190.436,17	1.826.747,47C
211140200	I.S.S.	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART		16.077,31	19.555,17	3.477,86C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS		4.325,42	4.325,42	
211190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO		4.325,42	4.325,42	
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	704.888,16C	6.524.157,31	6.558.543,25	739.274,10C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	704.888,16C	6.524.157,31	6.558.543,25	739.274,10C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	162.982,07C	6.524.157,31	6.558.543,25	197.368,01C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		6.524.157,31	6.558.543,25	34.385,94C
212112000	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	162.982,07C			162.982,07C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	541.906,09C			541.906,09C
212160200	RESTOS A PAGAR	541.906,09C			541.906,09C
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	541.906,05C			541.906,05C
212160265	= 2007 - R.P.P.	0,04C			0,04C
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
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.542.469,88C			3.542.469,88C

Carla de Souza Nunes  
CRC-RJ nº 029.213/0-0  
CPF 248.718.317-48

Alvaro Augusto Gomes Barbosa  
Matr.: 21574  
Presidente Campos Luz

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/02/2010 AS 10:26 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 25/02/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	18.037,40C			18.037,40C
241200000	CAPITAL REALIZADO	18.037,40C			18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00C			100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.524.432,48C			3.524.432,48C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.524.432,48C			3.524.432,48C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	704.888,16C			704.888,16C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		327.296.214,49	443.912.016,43	117.320.690,10C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		59.771.019,20	73.651.750,20	13.880.731,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		36.635.616,05	37.148.598,04	512.981,99C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		14.725.203,88	16.030.347,23	1.305.143,35C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		939.500,00	939.500,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.320.616,85	2.145.572,20	824.955,35C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		12.465.087,03	12.945.275,03	480.188,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		8.410.199,27	20.472.804,93	12.062.605,66C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		7.325.152,35	14.145.272,74	6.820.120,39C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA			6.327.532,19	5.242.485,27C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		1.085.046,92	7.545.043,00	7.545.043,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			7.545.043,00	7.545.043,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			7.545.043,00	7.545.043,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		28.160.641,44	52.285.852,76	24.125.211,32C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		28.160.641,44	52.285.852,76	24.125.211,32C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		14.080.320,72	26.142.926,38	12.062.605,66C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		7.325.152,35	14.145.272,74	6.820.120,39C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		6.524.157,31	6.558.543,25	34.385,94C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		231.011,06	5.439.110,39	5.208.099,33C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		14.080.320,72	26.142.926,38	12.062.605,66C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		7.325.152,35	14.145.272,74	6.820.120,39C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		6.524.157,31	6.558.543,25	34.385,94C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		231.011,06	5.439.110,39	5.208.099,33C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		237.927.178,39	293.427.373,63	55.500.195,24C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		230.574.287,36	285.488.441,02	54.914.153,66C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		122.851.723,69	156.340.103,35	33.488.379,66C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		111.027.652,06	132.453.426,06	21.425.774,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		39.626.210,26	40.123.639,59	497.429,33C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		17.108.888,43	17.124.441,09	15.552,66C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		38.501.573,05	45.321.693,44	6.820.120,39C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.085.046,92	6.327.532,19	5.242.485,27C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		14.705.933,40	16.011.076,75	1.305.143,35C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			7.545.043,00	7.545.043,00C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		2.047.534,81	2.047.534,81	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		701.362,39	701.362,39	
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA		644.810,03	644.810,03	
293110303	= COTA FINANCEIRA RECEBIDA			644.810,03	644.810,03C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		701.362,39	56.552,36	644.810,03D

*[Assinatura]*  
Celia de Souza Nunes  
CRC-RJ nº 029 2/340-9  
CPF 248.718.317-49

*[Assinatura]*  
Diretor Financeiro

*[Assinatura]*  
Alyrio Augusto Gomes Barbosa  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574

Id: 924308

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 25/02/2010 AS 10:26 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS  
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: OUTUBRO  
DATA : 25/02/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		9.776.536,82	21.839.142,48	12.062.605,66C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		7.288.765,12	14.145.272,74	6.856.507,62C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.786.409,31	6.347.697,32	4.561.288,01C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		701.362,39	701.362,39	
293110404	= COTAS APROVADAS			644.810,03	644.810,03C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		107.722.563,67	129.148.337,67	21.425.774,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		30.366.348,72	30.853.397,86	487.049,14C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		22.525.550,83	22.525.550,87	0,04C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		26.025.139,52	26.051.072,33	25.932,81C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		7.325.152,35	14.145.272,74	6.820.120,39C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		6.524.157,31	6.558.543,25	34.385,94C
293120700	= COTA PAGA		231.011,06	5.439.110,39	5.208.099,33C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		14.725.203,88	16.030.347,23	1.305.143,35C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			7.545.043,00	7.545.043,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		694.889,66	708.177,06	13.287,40C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		6.658.001,37	7.230.755,55	572.754,18C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		6.658.001,37	7.230.755,55	572.754,18C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		6.524.157,31	6.558.543,25	34.385,94C
293310200	= CONSIGNACOES		133.844,06	672.212,30	538.368,24C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	704.888,16C			704.888,16C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	541.906,05C			541.906,05C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	162.982,07C			162.982,07C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	162.982,07C			162.982,07C
295400000	EXECUCAO RESTOS A PAGAR - OUTROS E	0,04C			0,04C
295480000	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,04C			0,04C
295480100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DE 2007	0,04C			0,04C
295480101	= R.P.P. A PAGAR - 2007	0,04C			0,04C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.437.375,46	17.001.996,84	15.564.621,38C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		116.070,20	5.001.209,65	4.885.139,45C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		110.822,92	4.781.900,13	4.671.077,21C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		4.272,79	117.696,57	113.423,78C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		974,49	97.287,53	96.313,04C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			4.325,42	4.325,42C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.321.305,26	12.000.787,19	10.679.481,93C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		110.822,92	4.771.170,88	4.660.347,96C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		5.247,28	234.144,61	228.897,33C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		120.188,14	667.939,51	547.751,37C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.085.046,92	6.327.532,19	5.242.485,27C
300000000	DESPESA		6.327.532,19	1.085.046,92	5.242.485,27D
330000000	DESPESAS CORRENTES		6.276.158,33	1.085.046,92	5.191.111,41D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.276.158,33	1.085.046,92	5.191.111,41D
333900000	APLICACOES DIRETAS		6.276.158,33	1.085.046,92	5.191.111,41D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		6.276.158,33	1.085.046,92	5.191.111,41D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		6.259.788,64	1.077.146,92	5.182.641,72D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		15.800,00	7.900,00	7.900,00D

*[Assinatura]*  
Celia de Souza Nunes  
CRC-RJ nº 029 2/340-9  
CPF 248.718.317-49

*[Assinatura]*  
Diretor Financeiro

*[Assinatura]*  
Alyrio Augusto Gomes Barbosa  
Presidente Campos Luz  
Matr.: 21574