

192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR	782.485.019,59	56.392.400,00	726.092.619,59D
192120100 = EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR	151.128.133,35	35.260.000,00	115.868.133,35D
192120200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	50.670.306,54	14.080.000,00	36.590.306,54D
192120400 = EXCESSO DE ARREC. DE CONVENIO/FU	24.725.633,10		24.725.633,10D
192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT	555.960.946,60	7.052.400,00	548.908.546,60D
192130000 DOTACAO ESPECIAL	175.220,00		175.220,00D
192130200 = SUPERAVIT FINANCEIRO	175.220,00		175.220,00D
192190000 DOTACAO CANCELADA	21.977,45	511.037.692,35	511.015.714,90C
192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO	21.977,45	511.037.692,35	511.015.714,90C
192200000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	700.082.239,06	142.027.225,63	558.055.013,43D
192210000 DESTAQUE RECEBIDO	700.082.239,06	142.027.225,63	558.055.013,43D
192210100 = DESTAQUE RECEBIDO	700.082.239,06	142.027.225,63	558.055.013,43D
192400000 EXECUCAO DA DESPESA	3.621.149.171,26	603.236.608,32	3.017.912.562,94D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	3.621.149.171,26	603.236.608,32	3.017.912.562,94D
192410100 EMPENHO POR EMISSAO	1.810.574.585,63	301.618.304,16	1.508.956.281,47D
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO	1.350.230.906,90		1.350.230.906,90D
192410102 = REFORCO DE EMPENHO	460.343.678,73		460.343.678,73D
192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO		301.618.304,16	301.618.304,16C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
192410400 EMPENHOS POR CREDOR			1.810.574.585,63	301.618.304,16	1.508.956.281,47D
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)			1.810.574.585,63	301.618.304,16	1.508.956.281,47D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.566.951.904,13		5.765.478.807,78	4.801.473.096,35D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.701.850.765,67		1.640.563.782,33	5.061.286.983,34D
193110000 COTAS FINANCEIRAS		4.074.770.104,82		931.106.464,35	3.143.663.640,47D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.627.050.660,55		709.457.317,98	1.917.623.342,87D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		1.926.976.444,34		56.392.400,00	1.870.584.044,34D
193110102 = COTAS DE DESPESA RECEBIDA		700.082.239,06		142.027.225,63	558.055.013,43D
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			21.977,45	511.037.692,35	511.015.714,90C
193110300 COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		54.266.372,57		54.266.372,57	
193110301 = COTA FINANCEIRA SOLICITADA		20.907.659,30		20.834.393,30	73.266,00D
193110302 = COTA FINANCEIRA APROVADA		20.834.393,30		9.500,00	20.824.893,30D
193110303 = COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		10.809.961,07		1.714.358,90	9.095.602,17D
193110399 * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		1.714.358,90		31.708.120,37	29.993.761,47C
193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.393.423.071,40		167.382.773,80	1.226.040.297,60D
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.393.423.071,40		167.382.773,80	1.226.040.297,60D
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		2.627.080.660,85		709.457.317,98	1.917.623.342,87D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		1.926.998.421,79		567.430.092,35	1.359.568.329,44D
193121200 = COTA ORCAMENTARIA RECEBIDA		700.082.239,06		142.027.225,63	558.055.013,43D
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.255.626.527,47		2.697.097.739,68	441.471.212,21C
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.255.626.527,47		2.697.097.739,68	441.471.212,21C

193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.255.626.527,47		2.697.097.739,68	441.471.212,21C
193300000 OBRIGACOES A PAGAR		1.609.474.610,99		1.427.817.285,77	181.657.325,22D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.609.474.610,99		1.427.817.285,77	181.657.325,22D
195000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	80.634.751,14D			900.811,37	79.733.939,77D
195200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.634.751,14D			900.811,37	79.733.939,77D
195210000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	80.634.751,14D				80.634.751,14D
195210100 = RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	80.634.751,14D				80.634.751,14D
195240000 CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR PROCES				900.811,37	900.811,37C
195240100 * = CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS				900.811,37	900.811,37C
197000000 OUTROS CONTROLES		4.858.708.768,69		165.623.616,43	4.693.084.952,26D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.606.539.109,49		52.075.766,13	1.554.463.343,36D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.446.927.761,07		46.087.930,36	1.400.839.830,71D
197520000 CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		2.745.825,65		26.999,49	2.718.826,16D
197550000 CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		3.797.355,50			3.797.355,50D
197560000 CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		58.637.924,07		2.960.834,74	55.677.089,33D
197570000 CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		94.430.243,20		3.000.001,54	91.430.241,66D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		3.252.169.659,20		113.548.050,30	3.138.621.608,90D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.362.460.881,99		45.446.578,02	1.317.014.303,97D
197620000 CONSIGNACOES PAGAS		162.676.540,74		5.016.598,72	157.659.942,02D
197630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		176.265.122,20		8.993.542,20	167.271.580,00D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.550.767.114,27		54.091.331,36	1.496.675.782,91D
199000000 COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	886.349,40D		465.964,97	550.064,97	802.249,40D
199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	886.349,40D		465.964,97	550.064,97	802.249,40D
199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	886.349,40D		465.964,97	550.064,97	802.249,40D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199110600 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		886.349,40D	465.964,97	550.064,97	802.249,40D
199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		886.349,40D	465.964,97	550.064,97	802.249,40D
200000000 PASSIVO		766.509.034,30C	39.887.072.663,18	56.046.236.179,93	16.925.672.551,05C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE		113.913.401,31C	1.987.979.174,41	1.929.428.425,46	55.362.652,36C
211000000 DEPOSITOS		33.278.650,17C	312.579.810,83	309.818.775,40	30.517.614,74C
211100000 CONSIGNACOES		32.367.130,16C	311.434.849,56	308.775.762,33	29.708.042,93C
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL		21.434.669,88C	79.500.896,14	78.411.279,96	20.345.053,70C
211110100 = RPPS - SERVIDORES		4.174.872,79C	28.052.542,59	28.373.621,70	4.495.951,90C
211110200 = INSS DOS SERVIDORES		13.640.297,53C	25.436.946,69	25.094.307,73	13.297.658,57C
211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		3.619.499,56C	26.011.406,86	24.943.350,53	2.551.443,23C
211120000 PENSAO ALIMENTICIA		121.987,38C	2.788.893,62	2.789.287,72	122.381,48C
211130000 TESOURO NACIONAL		222,15C			222,15C
211130100 I.R. RETIDO NA FONTE		222,15C			222,15C
211130102 I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF		222,15C			222,15C
211140000 TESOURO MUNICIPAL		4.003.906,29C	60.971.843,73	58.518.203,56	1.550.266,12C

*[Assinatura]*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Cíndia da Terra  
Mat.: 18.996  
CAC / RJ 0985870-0  
Coordenadora

*[Assinatura]*  
Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matricula 21564

*[Assinatura]*  
Benilson Amaro Barros Peronilino  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

*[Assinatura]*  
Suleidete Pereira  
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento  
Mat.: 21752

*[Assinatura]*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Cíndia da Terra  
Mat.: 18.996  
CAC / RJ 0985870-0  
Coordenadora

*[Assinatura]*  
Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matricula 21564

*[Assinatura]*  
Benilson Amaro Barros Peronilino  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

*[Assinatura]*  
Suleidete Pereira  
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento  
Mat.: 21752

211140100 = I.S.S. A RECOLHER	3.578.304,59C	30.688.899,84	28.422.543,78	1.311.948,53C
211140200 I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	4.244,98C			4.244,98C
211140300 IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	88.249,19C	27.468.353,34	27.469.515,30	89.411,15C
211140400 I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.410,80C			1.410,80C
211140500 = I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	331.696,73C	2.814.590,55	2.626.144,48	143.250,66C
211150000 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCI	57.036,42C	770.993,02	784.724,26	70.767,66C
211150100 = PREVIDENCIA PRIVADA	2.980,93C	3.923,61	3.888,20	2.945,52C
211150200 = ASSISTENCIA MEDICA	54.055,49C	767.069,41	780.836,06	67.822,14C
211160000 ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASS	864.778,65C	2.732.022,24	2.994.558,77	1.127.315,18C
211160200 = CONTRIBUICAO A PARTIDOS POLITICO	44.620,38C	115.430,07	107.529,88	36.720,19C
211160600 = CONTRIBUICAO SINDICAL	820.158,27C	2.616.592,17	2.887.028,89	1.090.594,99C
211170000 PLANOS DE SEGUROS	138.076,62C	325.129,77	322.593,26	135.540,11C
211170100 = SEGUROS	138.076,62C	325.129,77	322.593,26	135.540,11C
211180000 EMPRESTIMOS	4.674.572,75C	39.804.509,79	40.413.616,46	5.283.679,42C
211180100 = EMPRESTIMOS BANCARIOS	4.465.053,02C	38.001.322,31	38.466.328,27	4.930.058,98C
211180200 = CARTAO DE CREDITO	209.519,73C	1.803.187,48	1.947.288,19	353.620,44C
211190000 OUTROS CONSIGNATARIOS	1.071.880,02C	124.540.561,25	124.541.498,34	1.072.817,11C
211190100 = OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	600.327,84C	1.109.319,69	1.110.256,78	601.264,93C
211190500 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	393.056,18C	119.145.827,22	119.145.827,22	393.056,18C
211190600 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	78.496,00C	4.285.414,34	4.285.414,34	78.496,00C
211400000 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	911.520,01C	1.144.961,27	1.043.013,07	809.571,81C
211410000 DEPOSITOS E CAUCOES	751.764,15C	89.222,64	92.150,61	754.692,12C
211410100 = CAUCOES	751.764,15C	89.222,64	92.150,61	754.692,12C
211420000 = DEPOSITOS JUDICIAIS	2.442,00C	22.163,99	25.196,54	5.474,55C
211460000 DEVOLUCAO DE SALDOS FOL. PAG. A RE	11.131,21C			11.131,21C
211470000 = PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	5.980,30C	29.767,79	29.842,79	6.055,30C
211490000 DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	140.202,35C	1.003.806,85	895.823,13	32.218,63C
211490200 = DEPOSITOS DE REND. DO PIS/PASEP	3.414,30C	658.895,24	665.051,86	9.570,92C
211490500 = DEPOSITOS A RESTITUIR	136.788,05C	344.911,61	230.771,27	22.647,71C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.634.751,14C	1.675.399.363,58	1.619.609.650,06	24.845.037,62C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	80.634.751,14C	1.675.399.363,58	1.619.609.650,06	24.845.037,62C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	76.633.498,35C	982.883.983,58	930.820.039,77	24.569.554,54C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO		904.968.814,37	929.538.368,91	24.569.554,54C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		893.665.602,64	918.221.831,91	24.556.229,27C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		240.044,00	240.744,00	700,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		477.983,39	483.491,67	5.508,28C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		9.796.491,91	9.803.608,90	7.116,99C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		788.692,43	788.692,43	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	76.633.498,35C	77.915.169,21	1.281.670,86	

212120000	PESSOAL A PAGAR	244.395,84C	657.466.574,61	657.497.661,85	275.483,08C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		657.222.178,77	657.497.661,85	275.483,08C
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		653.104.407,47	653.378.525,20	274.117,73C
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		4.024.126,16	4.024.126,16	
212120103	= INDENIZACOES E REST. TRABALHISTA		93.645,14	95.010,49	1.365,35C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	244.395,84C	244.395,84		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.756.856,95C	35.048.805,39	31.291.948,44	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		30.732.092,36	30.732.092,36	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		26.182.811,50	26.182.811,50	
212130104	= INSS - EMPRESA S/PREST. SERV. (2		66.324,65	66.324,65	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		4.482.956,21	4.482.956,21	
212130200	= ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	3.756.856,95C	4.316.713,03	559.856,08	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	307.525.861,17C	824.076.013,39	823.004.907,99	306.454.755,77C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	307.525.861,17C	824.076.013,39	823.004.907,99	306.454.755,77C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	307.525.861,17C	36.960.196,49	35.889.091,09	306.454.755,77C
222400000	ENTIDADES CREDORAS	307.525.861,17C	36.960.196,49	35.889.091,09	306.454.755,77C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	299.303.311,16C	31.633.815,53	3.424.958,92	271.094.454,55C
222440101	INSS - S/N - MP 2129 E 2187		3.424.958,92	3.424.958,92	
222440109	INSS - S/N - LEI 11.960/2009	299.303.311,16C	28.208.856,61		271.094.454,55C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	8.222.550,01C	5.326.380,96	32.464.132,17	35.360.301,22C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	8.222.550,01C	4.498.207,45		3.724.342,56C
222440502	PARCELAMENTO FGTS		628.173,51	32.464.132,17	31.635.958,66C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR		787.115.816,90	787.115.816,90	
222540000	PLANO FINANCEIRO		787.115.816,90	787.115.816,90	
222540100	PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		110.456.974,14	110.456.974,14	
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	566.462.657,85C		46.782.591,09	613.245.248,94C
222540102	* APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BEN	502.788.274,80D	110.456.974,14		613.245.248,94D
222540103	* CONTRIBUICOES DO INATIVO (REDUTO	6.071.488,80D		6.071.488,80	
222540104	* CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA (RE	956.628,46D		956.628,46	
222540105	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	56.646.265,79D		56.646.265,79	
222540200	PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		676.658.842,76	676.658.842,76	
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	1.148.047.276,66C	676.658.842,76		471.388.433,90C
222540202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	1.027.362.507,68D		555.974.073,78	471.388.433,90D
222540203	* CONTRIBUICOES DO ATIVO (REDUTORA	5.880.041,31D		5.880.041,31	
222540204	* COMPENSACAO PREVIDENCIARIA (REDU	114.804.727,67D		114.804.727,67	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	263.548.671,28C			263.548.671,28C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	263.548.671,28C			263.548.671,28C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	263.548.671,28C			263.548.671,28C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	81.521.100,54C	37.075.017.475,38	53.293.802.846,48	16.300.306.471,64C

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21584

Basilson Amaro Barreto Peres  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Suleidil Damasceno  
Secretária Adjunta de Contabilidade  
Mat.: 21.762

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21584

Basilson Amaro Barreto Peres  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Suleidil Damasceno  
Secretária Adjunta de Contabilidade  
Mat.: 21.762

291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	2.227.352.253,05	4.017.028.581,10	1.789.676.328,05C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA	145.691.975,00	1.935.568.303,05	1.789.676.328,05C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA	110.687.004,80	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	35.204.970,20	191.631.786,65	156.426.816,45C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE	2.081.460.278,05	2.081.460.278,05	
291210000	CONTROLE POR FONTE	2.081.460.278,05	2.081.460.278,05	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE	110.687.004,80	1.743.936.516,40	1.633.249.511,60C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE	35.204.970,20	191.631.786,65	156.426.816,45C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC	1.935.568.303,05	145.891.975,00	1.789.676.328,05D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	12.861.432.853,70	17.796.968.759,51	4.935.535.905,81C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	5.728.814.745,31	7.258.053.387,19	1.529.238.641,88C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	3.230.535.684,33	3.248.534.190,53	17.998.506,20C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	579.118.779,03	581.402.633,24	2.283.854,21C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	347.558.492,97	347.559.332,97	840,00C
292120200	= CONTECAO DE CREDITO	204.697.377,32	204.736.786,87	39.409,55C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)	26.862.908,74	29.106.513,40	2.243.604,66C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	1.919.160.281,95	3.428.116.563,42	1.508.956.281,47C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	1.864.867.433,79	1.864.867.433,79	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	54.292.848,16	1.563.249.129,63	1.508.956.281,47C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS	109.190.301,63	497.575.002,62	388.384.700,99C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT	109.190.301,63	497.575.002,62	388.384.700,99C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO	109.190.301,63	497.575.002,62	388.384.700,99C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	7.023.427.806,76	10.041.340.369,70	3.017.912.562,94C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	7.023.427.806,76	10.041.340.369,70	3.017.912.562,94C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	3.511.713.903,38	5.020.670.184,85	1.508.956.281,47C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	1.864.867.433,79	1.864.867.433,79	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	1.592.625.280,80	1.617.470.318,42	24.845.037,62C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	54.221.188,79	1.538.332.432,64	1.484.111.243,85C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES	3.511.713.903,38	5.020.670.184,85	1.508.956.281,47C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	1.864.867.433,79	1.864.867.433,79	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	1.592.625.280,80	1.617.470.318,42	24.845.037,62C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	54.221.188,79	1.538.332.432,64	1.484.111.243,85C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	21.735.719.215,46	26.537.192.311,81	4.801.473.096,35C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	17.346.155.041,68	22.407.442.025,02	5.061.286.983,34C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	6.491.326.776,38	9.634.990.416,85	3.143.663.640,47C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	5.838.005.046,94	7.755.628.389,81	1.917.623.342,87C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	1.419.961.098,70	2.946.915.886,37	1.526.954.787,67C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.810.574.585,63	301.618.304,16	1.508.956.281,47D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	1.864.867.433,79	1.864.867.433,79	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	54.292.848,16	1.563.249.129,63	1.508.956.281,47C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	579.118.779,03	581.402.633,24	2.283.854,21C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA	109.190.301,63	497.575.002,62	388.384.700,99C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \* OPCAO : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		653.321.729,44	1.879.362.027,04	1.226.040.297,60C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		643.209.960,25	1.403.534.840,59	760.324.880,34C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		10.111.769,19	475.827.186,45	465.715.417,26C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	10.854.828.265,30	12.772.451.608,17	12.772.451.608,17	1.917.623.342,87C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	3.314.202.518,25	3.316.058.086,05	3.316.058.086,05	1.855.567,80C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	1.266.520.461,87	1.267.127.699,06	1.267.127.699,06	607.237,19C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	2.074.082.301,14	2.089.618.002,35	2.089.618.002,35	15.535.701,21C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.864.867.433,79	1.864.867.433,79	1.864.867.433,79	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR	1.592.625.280,80	1.617.470.318,42	1.617.470.318,42	24.845.037,62C
293120700	= COTA PAGA	54.221.188,79	1.538.332.432,64	1.538.332.432,64	1.484.111.243,85C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	579.118.779,03	581.402.633,24	581.402.633,24	2.283.854,21C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	109.190.301,63	497.575.002,62	497.575.002,62	388.384.700,99C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	2.693.300.384,18	2.251.829.171,97	2.251.829.171,97	441.471.212,21D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	1.696.263.789,60	1.877.921.114,82	1.877.921.114,82	181.657.325,22C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	1.613.075.950,17	1.794.733.275,39	1.794.733.275,39	181.657.325,22C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	1.582.708.779,67	1.616.176.652,18	1.616.176.652,18	33.467.872,51C
293310200	= CONSIGNACOES	21.182.975,23	176.265.623,32	176.265.623,32	155.082.648,09C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.184.195,27	2.290.999,89	2.290.999,89	6.893.195,38D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES	83.187.839,43	83.187.839,43	83.187.839,43	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER	81.355.817,49	1.832.021,94	1.832.021,94	79.523.795,55D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES	1.832.021,94	81.355.817,49	81.355.817,49	79.523.795,55C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	80.634.751,14C	84.298.795,02	83.397.983,65	79.733.939,77C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	80.634.751,14C	84.298.795,02	83.397.983,65	79.733.939,77C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	80.634.751,14C	84.298.795,02	83.397.983,65	79.733.939,77C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	80.634.751,14C	82.466.773,08	1.832.021,94	
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	80.634.751,14C	82.466.773,08	1.832.021,94	
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		1.832.021,94	81.565.961,71	79.733.939,77C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		1.832.021,94	81.565.961,71	79.733.939,77C
297000000	OUTROS CONTROLES	165.664.293,18	4.858.749.245,44	4.858.749.245,44	4.693.084.952,26C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	52.116.242,88	1.606.579.586,24	1.606.579.586,24	1.554.463.343,36C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	46.106.244,56	1.446.946.075,27	1.446.946.075,27	1.400.839.830,71C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF	26.999,49	2.745.825,65	2.745.825,65	2.718.826,16C
297550000	= CONTROLE DE INSS - SERVIDORES		3.797.355,50	3.797.355,50	3.797.355,50C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA	2.982.997,29	58.660.086,62	58.660.086,62	55.677.089,33C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -	3.000.001,54	94.430.243,20	94.430.243,20	91.430.241,66C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	113.548.050,30	3.252.169.659,20	3.252.169.659,20	3.138.621.608,90C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	45.446.578,02	1.362.460.881,99	1.362.460.881,99	1.317.014.303,97C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE	5.016.598,72	162.676.540,74	162.676.540,74	157.659.942,02C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO	8.993.542,20	176.265.122,20	176.265.122,20	167.271.580,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	54.091.331,36	1.550.767.114,27	1.550.767.114,27	1.496.675.782,91C
299000000	COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	886.349,40C	550.064,97	465.964,97	802.249,40C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	886.349,40C	550.064,97	465.964,97	802.249,40C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	886.349,40C	550.064,97	465.964,97	802.249,40C
300000000	DESPESA	1.564.006.111,55	55.049.830,08	55.049.830,08	1.508.956.281,47D
330000000	DESPESAS CORRENTES	1.149.711.435,16	48.735.897,75	48.735.897,75	1.100.975.537,41D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Anacleto da Terra  
 Mat.: 18.996  
 Cel.: RJ 0985870-0  
 Coordenadora

Rosinha Garotinho  
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
 Matrícula 21584

Benilson Amaro Barçotas Peroviano  
 Secretário  
 Matr.: 23122  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Anacleto da Terra  
 Mat.: 18.996  
 Cel.: RJ 0985870-0  
 Coordenadora

Rosinha Garotinho  
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
 Matrícula 21584

Benilson Amaro Barçotas Peroviano  
 Secretário  
 Matr.: 23122  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		709.570.429,32	32.268.185,95	677.302.243,47D
331200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		450.359,60	90.413,06	359.946,54D
331209600	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL		450.359,60	90.413,06	359.946,54D
331209601	RESSARCIMENTO DE DESP. C/ PESSOAL		450.359,60	90.413,06	359.946,54D
331300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS		372.537,14	49.153,21	323.383,93D
331309600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ.-		372.537,14	49.153,21	323.383,93D
331309601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		372.537,14	49.153,21	323.383,93D
331400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		141.046,90		141.046,90D
331409600	RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQ. -		141.046,90		141.046,90D
331409601	RESSARCIMENTO DE DESP.DE PESSOAL R		141.046,90		141.046,90D
331900000	APLICACOES DIRETAS		708.606.485,68	32.128.619,58	676.477.866,10D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		69.400.923,81	15.282.794,91	54.118.128,90D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		69.400.923,81	15.282.794,91	54.118.128,90D
331900300	PENSOES		27.377.294,95	5.059.281,09	22.318.013,86D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		26.384.362,92	4.840.349,66	21.544.013,26D
331900399	OUTRAS PENSOES		992.932,03	218.931,43	774.000,60D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		71.809.194,95	656.065,76	71.153.129,19D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		71.809.194,95	656.065,76	71.153.129,19D
331900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		112.793,54	4.776,98	108.016,56D
331900802	AUXÍLIO FUNERAL		112.793,54	4.776,98	108.016,56D
331900900	SALÁRIO-FAMÍLIA		109.529,76		109.529,76D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		109.529,76		109.529,76D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		420.217.552,46	4.779.622,57	415.437.929,89D
331901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		420.217.552,46	4.779.622,57	415.437.929,89D
331901300	OBRIGACÕES PATRONAIS		15.422.094,87		15.422.094,87D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		4.040.204,89		4.040.204,89D
331901302	= CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - I		11.381.889,98		11.381.889,98D
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		72.465.634,94	6.253.223,69	66.212.411,25D
331903401	SUBSTITUIÇÃO DE MAO-DE-OBRA		17.574.056,08		17.574.056,08D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		54.891.578,86	6.253.223,69	48.638.355,17D
331909100	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.468.324,74	75.855,64	1.392.469,10D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.468.324,74	75.855,64	1.392.469,10D
331909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.885.873,32	16.663,30	16.869.210,02D
331909201	ATIVO CIVIL		24.994,95	16.663,30	8.331,65D
331909205	OBRIGACÕES PATRONAIS - ATIVO		16.827.551,77		16.827.551,77D
331909299	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		33.326,60		33.326,60D
331909400	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		77.426,63	335,64	77.092,99D
331909401	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO		4.015,90		4.015,90D
331909403	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIV		62.669,37	335,64	62.333,73D
331909413	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - PENSIO		1.211,37		1.211,37D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Angélica da Terra  
Mat.: 18.996  
CPC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21584

Benilson Amaro Borbato Peres  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sulaine  
Secretária Adjunta  
Mat.: 17.62

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
332900000	APLICACOES DIRETAS		1.942.868,44	47.114,65	1.895.753,79D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.942.868,44	47.114,65	1.895.753,79D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		1.942.868,44	47.114,65	1.895.753,79D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		438.198.137,40	16.420.597,25	421.777.540,15D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		5.788.598,59	246.922,78	5.541.675,81D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		5.621.358,59	246.922,78	5.374.435,81D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		5.621.358,59	246.922,78	5.374.435,81D
333504100	CONTRIBUIÇÕES - TRANSF.INST.FINAN.		137.560,00		137.560,00D
333504199	CONVENIOS COM INSTITUIÇÕES PRIVADA		137.560,00		137.560,00D
333504300	SUBVENÇÕES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		29.680,00		29.680,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTEÇÃO A CRIANÇA		29.680,00		29.680,00D
333600000	TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		13.198.873,37	828.731,13	12.370.142,24D
333603900	OUTROS SERV.TERC.-PJ - TRANSF.INST		13.198.873,37	828.731,13	12.370.142,24D
333603901	CONVENIOS		13.198.873,37	828.731,13	12.370.142,24D
333900000	APLICACOES DIRETAS		419.210.665,44	15.344.943,34	403.865.722,10D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.867.126,23	744.611,14	1.122.515,09D
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.867.126,23	744.611,14	1.122.515,09D
333900300	PENSOES		375.017,21	218.931,43	156.085,78D
333900301	PENSAO		156.085,78		156.085,78D
333900399	OUTROS		218.931,43	218.931,43	
333900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.373,65		8.373,65D
333900802	AUXÍLIO-FUNERAL		8.373,65		8.373,65D
333901300	OBRIGACÕES PATRONAIS		170.696,31	18.537,20	152.159,11D
333901302	= CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-IN		170.696,31	18.537,20	152.159,11D
333901400	DIARIAS - CIVIL		225.724,00	6.930,00	218.794,00D
333901410	CAMARA DE VEREADORES		1.715,00		1.715,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		224.009,00	6.930,00	217.079,00D
333902700	ENC.P/HONRA DE AVAIS,GAR.,SEG.E SI		45.738,48		45.738,48D
333902799	ENC.P/HONRA DE AVAIS,GAR.,SEG.E SI		45.738,48		45.738,48D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		24.692.701,32	1.009.574,59	23.683.126,73D
333903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		4.792.421,14	189.014,50	4.603.406,64D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		324.416,20		324.416,20D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		103.091,60		103.091,60D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		12.778.818,65		12.778.818,65D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Angélica da Terra  
Mat.: 18.996  
CPC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matricula 21584

Benilson Amaro Borbato Peres  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sulaine  
Secretária Adjunta  
Mat.: 17.62

333903005	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM	66.605,06	33.302,53	33.302,53D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.330,00		1.330,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	3.375.048,37	661.059,10	2.713.989,27D
333903008	FERRAMENTAS	102.065,30	49.738,30	52.327,00D
333903009	JUROS	131,16	131,16	
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE	21.840,00		21.840,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	705.663,85	17.849,00	687.814,85D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	726.822,00	480,00	726.342,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	109.201,30		109.201,30D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV	44.851,00		44.851,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE	15.624,92		15.624,92D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 01/03/2012 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		27.548,50		27.548,50D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		7.911,00		7.911,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO		7.996,00		7.996,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		861.062,29		861.062,29D
333903047	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE		16.000,00		16.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		279.500,00	58.000,00	221.500,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		324.752,98		324.752,98D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		12.506.644,59	201.516,80	12.305.127,79D
333903203	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.250.080,97		5.250.080,97D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		3.124.521,32		3.124.521,32D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		3.631.829,30	201.516,80	3.430.312,50D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		500.213,00		500.213,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		111.601,75		111.601,75D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		111.601,75		111.601,75D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		73.500,00		73.500,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		73.500,00		73.500,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.407.298,58	40.822,25	5.366.476,33D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		1.712.511,60		1.712.511,60D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.922.909,14	6.245,00	1.916.664,14D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		1.632.432,20	29.388,57	1.603.043,63D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		1.980,00		1.980,00D
333903639	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		75.595,48	1.190,48	74.405,00D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		51.696,32	3.998,20	47.698,12D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		10.173,84		10.173,84D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		301.024.776,54	9.515.921,54	291.508.855,00D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		15.109,00		15.109,00D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		94.000,00		94.000,00D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		980,00		980,00D

333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		47.484.325,68	2.408.017,28	45.076.308,40D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		53.185,00		53.185,00D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		528.379,64		528.379,64D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		277.091,97		277.091,97D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		650.115,19		650.115,19D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		26.119.487,45	634.502,07	25.484.985,38D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		2.729.000,94	564.790,99	2.164.209,95D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		3.745.434,98		3.745.434,98D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		100.271,50		100.271,50D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		65.827,81		65.827,81D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		51.615,50	8.095,75	43.519,75D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		7.193.739,00		7.193.739,00D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		2.286.523,75		2.286.523,75D
333903937	JUROS		152.632,95	31.734,33	120.898,62D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		21.443.270,84	1.649.764,64	19.793.506,20D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		24.919.772,72	342,40	24.919.430,32D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		6.070.807,09	125.079,36	5.945.727,73D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 01/03/2012 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		662.516,98		662.516,98D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		443.268,21		443.268,21D
333903953	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		29.680,00		29.680,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.038.450,34		2.038.450,34D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.257.881,93	155.637,44	6.102.244,49D
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		261.952,50		261.952,50D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		216.615,78	92.962,80	123.652,98D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		282.731,00	29.231,00	253.500,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		46.079,53		46.079,53D
333903970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		86.511,00		86.511,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		84.750,28	5.954,08	78.796,20D
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		12.908.502,96		12.908.502,96D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		101.103.872,97		101.103.872,97D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		8.813.197,78	804.628,77	8.008.569,01D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		740.602,51		740.602,51D
333903983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE		94.493,59	30.987,60	63.505,99D
333903988	SERVICOS DE PROPAGANDA		3.276.393,46		3.276.393,46D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		9.743.198,04	546.888,90	9.196.309,14D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		94.322,91		94.322,91D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		9.858.183,76	2.427.304,13	7.430.879,63D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		34.762.689,93	3.079.017,05	31.683.672,88D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		34.762.689,93	3.079.017,05	31.683.672,88D

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ  
Matrícula 21584

Berilson Amaro Barros Peres  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sulceti Veredine de Souza  
Secretária Municipal de Finanças  
Mat.: 21752

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ  
Matrícula 21584

Berilson Amaro Barros Peres  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Sulceti Veredine de Souza  
Secretária Municipal de Finanças  
Mat.: 21752

333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT	19.921.197,11		19.921.197,11D
333904712	CONTRIBUICOES AO O FISC/PASEP	19.921.197,11		19.921.197,11D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE	13.000.000,00		13.000.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE	13.000.000,00		13.000.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.217.745,04	503.809,97	713.935,07D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA	10.858,54	150,00	10.708,54D
333909102	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - OUTRAS E	1.071.242,53	501.002,04	570.240,49D
333909107	SENTENCAS JUDICIAIS/PRECAT.PARCELA	49.641,19		49.641,19D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO	71.186,37	2.657,93	68.528,44D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS	14.816,41		14.816,41D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.799.834,70	5.271,37	3.794.563,33D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.799.834,70	5.271,37	3.794.563,33D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	414.294.676,39	6.313.932,33	407.980.744,06D
344000000	INVESTIMENTOS	356.870.745,77	6.176.154,94	350.694.590,83D
344900000	APLICACOES DIRETAS	356.870.745,77	6.176.154,94	350.694.590,83D
344905100	OBAS E INSTALACOES	349.883.014,36	6.153.027,94	343.729.986,42D
344905191	OBAS EM ANDAMENTO	174.741.927,37	6.085.797,04	168.656.130,33D
344905192	INSTALACOES	14.088,70	14.088,70	
344905194	OBAS NAO IMOBILIZAVEIS	175.023.700,16	53.142,20	174.970.557,96D
344905199	OUTRAS OBAS E INSTALACOES	103.298,13		103.298,13D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.066.905,99	23.127,00	5.043.778,99D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.644,99		11.644,99D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	182.296,26		182.296,26D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO  
OPCAO : 3

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID		647.108,48		647.108,48D
344905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO		2.822,70		2.822,70D
344905224	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR		8.244,00		8.244,00D
344905226	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		295.048,20		295.048,20D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		7.306,00	3.635,00	3.671,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		502.595,94		502.595,94D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.293.171,23	19.492,00	1.273.679,23D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		61.236,00		61.236,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		59.054,00		59.054,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		1.810.000,00		1.810.000,00D
344905257	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS		22.800,00		22.800,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		163.578,19		163.578,19D
344906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		291.600,00		291.600,00D
344906103	TERRENOS		291.600,00		291.600,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.629.225,42		1.629.225,42D
344909201	OBAS E INSTALACOES		1.629.225,42		1.629.225,42D

345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		29.697.872,88		29.697.872,88D
345900000	APLICACOES DIRETAS		29.697.872,88		29.697.872,88D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		23.874.000,00		23.874.000,00D
345906101	EDIFICIOS		16.600.000,00		16.600.000,00D
345906103	TERRENOS		7.274.000,00		7.274.000,00D
345909100	SENTENCAS JUDICIAIS		5.823.872,88		5.823.872,88D
345909101	SENTENCAS JUDICIAIS		5.823.872,88		5.823.872,88D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		27.726.057,74	137.777,39	27.588.280,35D
346900000	APLICACOES DIRETAS		27.726.057,74	137.777,39	27.588.280,35D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		27.726.057,74	137.777,39	27.588.280,35D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		27.726.057,74	137.777,39	27.588.280,35D
400000000	RECEITA	411.788.467,91		2.212.829.289,46	1.801.040.821,55C
410000000	RECEITAS CORRENTES	342.563.193,80		2.210.797.125,89	1.868.233.932,09C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA	7.143.343,61		166.103.029,56	158.959.684,95C
411100000	IMPOSTOS	4.682.512,42		153.445.392,62	148.762.880,20C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE	386.421,19		64.459.570,84	64.073.149,65C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB	115.565,14		20.158.402,16	20.042.837,02C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB	115.565,14		20.158.402,16	20.042.837,02C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU	203.777,41		32.547.909,66	32.344.132,25C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS	203.777,41		27.468.353,34	27.264.575,93C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU			5.079.556,32	5.079.556,32C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM	67.078,64		11.753.259,02	11.686.180,38C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM	67.078,64		11.753.259,02	11.686.180,38C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU	4.296.091,23		88.985.821,78	84.689.730,55C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU	4.296.091,23		88.985.821,78	84.689.730,55C
411130501	I.S.S.	4.286.301,52		81.717.180,28	77.430.878,46C
411130504	ISS - CONSTRUCAO CIVIL	7.748,72		1.201.372,92	1.193.624,20C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL	2.040,69		6.067.268,58	6.065.227,89C
411200000	TAXAS	2.460.831,19		8.082.600,47	5.621.769,28C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO  
OPCAO : 3

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG.: 14

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		57.822,27	1.295.463,54	1.237.641,27C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		46,97	54.784,43	54.737,46C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA		46,97	54.784,43	54.737,46C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER		0,19	29.092,55	29.092,36C
411212501	TAXA DE ALVARA		0,19	29.092,55	29.092,36C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			23.604,82	23.604,82C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			23.604,82	23.604,82C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA		1,00	774.931,10	774.930,10C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBAS		1,00	774.931,10	774.930,10C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO		578,18	276.193,15	275.614,97C

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

Benilson Amaro Barros Peres  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

Benilson Amaro Barros Peres  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

411213101 TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL	578,18	276.193,15	275.614,97C
411219900 OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER	57.195,93	136.957,49	79.661,56C
411219901 TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB	50.889,65	55.423,25	4.533,60C
411219902 EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO		62.688,40	62.688,40C
411219903 TAXA SOBRE MINIFUNDIO	5,00	12.444,56	12.439,56C
411219999 TAXAS DIVERSAS	6.301,28	6.301,28	
411220000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.403.008,92	6.787.136,93	4.384.128,01C
411229000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		3.125.551,19	3.125.551,19C
411229001 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		3.125.551,19	3.125.551,19C
411229900 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER	2.403.008,92	3.661.585,74	1.258.576,82C
411229901 TAXA DE SERVICOS DIVERSOS		299,22	299,22C
411229903 TAXA DE UTILIZACAO DO CAMPING	21,92	21,92	
411229999 TAXAS DIVERSAS	2.402.987,00	3.661.264,60	1.258.277,60C
411300000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA		4.575.035,47	4.575.035,47C
411300200 CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE		4.575.035,47	4.575.035,47C
411300201 CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB		4.575.035,47	4.575.035,47C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	900.859,50	9.091.157,58	8.190.298,08C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	900.859,50	9.091.157,58	8.190.298,08C
413210000 JUROS DE TITULOS DE RENDA	341.661,95	346.305,24	4.643,29C
413210600 TITULOS DE RESPONSABILIDADE GOVER	341.661,95	346.305,24	4.643,29C
413210601 TITULOS RESPONS. GOV.FEDERAL-VINCUL	341.661,95	346.305,24	4.643,29C
413220000 DIVIDENDOS		229,30	229,30C
413220100 DIVIDENDOS C/ACOES E TITULOS NA TE		229,30	229,30C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	559.197,55	8.744.623,04	8.185.425,49C
413250100 REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO	559.197,55	8.641.310,15	8.082.112,60C
413250101 RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO	521.195,85	6.678.353,13	6.157.157,29C
413250102 REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDE	37.966,31	368.996,30	331.029,99C
413250109 REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE		980,48	980,48C
413250136 REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE		770.949,86	770.949,86C
413250199 REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V	35,39	822.030,38	821.994,99C
413250200 REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD		103.312,89	103.312,89C
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE		103.312,89	103.312,89C
417000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	325.849.800,00	2.009.890.112,48	1.684.040.312,48C
417200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	325.843.631,97	2.007.995.446,92	1.652.151.814,95C
417210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	314.555.759,40	1.573.999.495,24	1.259.443.735,84C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG. : 15

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.480.794,50	44.629.699,38	43.148.904,88C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.		1.480.794,50	43.614.103,51	42.133.309,01C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R			364.034,82	364.034,82C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI			651.561,05	651.561,05C

417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN	312.888.804,64	1.501.357.346,21	1.188.468.541,57C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC	10.556,87	302.435,77	291.878,90C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D.		46.304.307,84	46.304.307,84C
417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR		512.966.362,34	512.966.362,34C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9	312.878.247,77	941.253.762,82	628.375.515,05C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE		530.477,44	530.477,44C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO	165.960,00	25.789.442,18	25.623.482,18C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO	82.980,00	17.305.983,59	17.223.003,59C
417213502	FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA		19.979,00	19.979,00C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN		4.920.900,00	4.920.900,00C
417213504	FNDE - PROG.NAC.TRANSF. ESCOLAR-PN	82.980,00	265.923,39	182.943,39C
417213526	FNDE-PROG. CAMINHO DA ESCOLA		527.670,00	527.670,00C
417213528	FNDE - TRANSF. ESTADO E MUNICIPIOS		93.646,00	93.646,00C
417213530	FNDE - TD - PROJovem URBANO		1.384.641,72	1.384.641,72C
417213531	PAC II-PROG. PROINFANCIA - CONST.		1.270.698,48	1.270.698,48C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -	20.200,26	1.231.072,38	1.210.872,12C
417219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		991.935,09	991.935,09C
417219902	FEX- AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORT		991.935,09	991.935,09C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	9.247.991,70	317.180.040,63	307.932.048,93C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO	9.247.991,70	302.207.627,33	292.959.635,63C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	5.046.002,99	272.394.415,68	267.348.412,69C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	4.114.138,77	21.559.493,59	17.445.354,82C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	87.849,94	8.253.718,06	8.165.868,12C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN		14.972.413,30	14.972.413,30C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE		14.972.413,30	14.972.413,30C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.039.880,87	116.815.911,05	114.776.030,18C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	2.039.880,87	116.815.911,05	114.776.030,18C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND		28.944,96	28.944,96C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI		28.944,96	28.944,96C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV		28.944,96	28.944,96C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.168,03	1.865.720,60	1.859.552,57C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO	6.168,03	491.165,42	484.997,39C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.168,03	491.165,42	484.997,39C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (	1.456,34	11.136,71	9.680,37C
417619906	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLIC	4.711,69	4.711,69	
417619907	CONVENIO DA UNIAO PROJETO - PROTEJ		475.317,02	475.317,02C
417630000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUN		1.374.555,18	1.374.555,18C
417639900	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS MU		1.374.555,18	1.374.555,18C
417639901	CONVENIO COMPLEXO BARRA DO FURADO		1.374.555,18	1.374.555,18C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.669.190,69	25.712.827,27	17.043.636,58C
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA	77.136,39	6.326.262,33	6.249.125,94C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 01/03/2012 AS 11:49 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 01/03/2012 PAG. : 16

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Município 21584

Benilson Amaro Barceles Parreira  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE  
Secretaria Municipal de Contabilidade  
Município 21584

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Município 21584

Benilson Amaro Barceles Parreira  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE  
Secretaria Municipal de Contabilidade  
Município 21584

419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.586,39	812.641,17	811.054,78C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	25,87	205.333,71	205.307,84C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	25,87	205.333,71	205.307,84C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB		330,45	330,45C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.		330,45	330,45C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.560,52	591.838,47	590.277,95C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.560,52	591.838,47	590.277,95C
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T		15.138,54	15.138,54C
419119902	MULTAS E JUROS DE MORA AUTO DE INF		15.138,54	15.138,54C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA	17.440,31	3.593.342,43	3.575.902,12C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU	17.087,21	3.170.297,70	3.153.210,49C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	353,10	423.044,73	422.691,63C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A	353,10	423.044,73	422.691,63C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE	7.927,80	968.475,04	960.547,24C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	7.927,80	968.475,04	960.547,24C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D	7.927,80	968.475,04	960.547,24C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	50.181,89	951.803,69	901.621,80C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	50.181,89	939.124,92	888.943,03C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	50.181,89	939.124,92	888.943,03C
419199900	OUTRAS MULTAS		12.678,77	12.678,77C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA		12.678,77	12.678,77C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.303,06	718.783,65	694.480,59C
419220000	RESTITUICOES	24.303,06	718.783,65	694.480,59C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	22.750,00	121.670,24	98.920,24C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS	22.750,00	121.670,24	98.920,24C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES	1.553,06	597.113,41	595.560,35C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS	1.553,06	11.662,11	10.109,05C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO		585.451,30	585.451,30C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	8.567.751,24	18.303.013,40	9.735.262,16C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.567.751,24	18.303.013,40	9.735.262,16C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U	5.024.529,14	10.018.241,58	4.993.712,44C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U	5.024.529,14	10.018.241,58	4.993.712,44C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.265.068,11	2.529.996,12	1.264.928,01C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	1.265.068,11	2.529.996,12	1.264.928,01C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	2.278.153,99	5.754.775,70	3.476.621,71C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	2.177.172,18	5.263.666,54	3.086.494,36C
419319903	RECEITA PARCELAMENTO PROC. FISCAIS	1.211,53	108.918,39	107.706,86C
419319904	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE IN	99.770,28	382.190,77	282.420,49C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		364.767,89	364.767,89C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS		259.674,28	259.674,28C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		259.674,28	259.674,28C
419909900	OUTRAS RECEITAS		105.093,61	105.093,61C
419909901	OUTRAS RECEITAS		105.093,61	105.093,61C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	69.225.274,11	2.032.163,57	67.193.110,54D
492000000	RESTITUICOES	217.700,26		217.700,26D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

\* 01/03/2012 AS 11:49 \*

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: DEZEMBRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 01/03/2012

PAG.: 17

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	
492100000	RESTITUICOES		217.700,26	217.700,26D
492120000	RESTITUICAO		170.865,50	170.865,50D
492120200	RESTITUICAO DE IPTU		127.519,60	127.519,60D
492120201	* RESTITUICAO DE IPTU		127.519,60	127.519,60D
492120400	RESTITUICAO DE IRRF		1.693,26	1.693,26D
492120434	* RESTITUICAO DE IRRF		1.693,26	1.693,26D
492120800	RESTITUICAO DO ITBI		41.652,64	41.652,64D
492120801	* RESTITUICAO DO ITBI		41.652,64	41.652,64D
492130000	RESTITUICAO DE RECEITA TRIBUTARIA		46.834,76	46.834,76D
492130500	RESTITUICAO DO ISS		46.834,76	46.834,76D
492130501	* RESTITUICAO DO ISS		46.834,76	46.834,76D
495000000	FUNDEB		69.007.573,85	66.975.410,28D
495200000	FUNDEB		69.007.573,85	66.975.410,28D
495210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.699.841,87	8.383.482,75D
495210100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		8.457.667,47	8.141.308,35D
495210102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		8.364.660,41	8.068.501,55D
495210105	* DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F		93.007,06	72.806,80D
495213600	* DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM		242.174,40	242.174,40D
495220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		60.307.731,98	58.591.927,53D
495220100	DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO		60.307.731,98	58.591.927,53D
495220101	* DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU		54.478.883,20	53.469.682,60D
495220102	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		4.195.675,10	3.489.071,25D
495220104	* DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN		1.633.173,68	1.633.173,68D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		2.393.757.648,15	2.328.279.006,00D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		318.698.301,29	301.602.583,66D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		308.962.843,21	291.867.321,50D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		308.962.843,21	291.867.321,50D
512110000	COTA FINANCEIRA		22.286.665,70	19.680.165,90D
512110100	= COTA FINANCEIRA CONCEDIDA		22.286.665,70	19.680.165,90D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		286.676.177,51	272.187.155,60D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		286.676.177,51	272.187.155,60D
513000000	MUTACOES PASSIVAS		9.735.458,08	9.735.262,16D
513100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		9.735.458,08	9.735.262,16D
513120000	LIQUIDACAO DE CREDITOS		9.735.458,08	9.735.262,16D
513120200	DIVIDA ATIVA		9.735.458,08	9.735.262,16D
513120201	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI		9.735.458,08	9.735.262,16D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.075.059.346,86	2.026.676.422,34D
522000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		1.608.134.952,59	1.566.967.288,98D
522300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		1.608.134.952,59	1.566.967.288,98D
522320000	= CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		1.608.134.952,59	1.566.967.288,98D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		466.924.394,27	459.709.133,36D

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

Benilson Amaro Barros Paranhos  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.: 21.712

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21584

Benilson Amaro Barros Paranhos  
Secretário  
Mat.: 23122  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.: 21.712