

212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	24.569.554,54C	261.768.046,24	260.310.229,53	23.111.737,83C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		239.537.732,11	259.525.173,72	19.987.441,61C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		239.181.787,17	259.164.678,78	19.982.891,61C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		63.615,32	64.165,32	550,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		140.000,00	144.000,00	4.000,00C
212110104	= SENTENCAS JUDICIAIS DO EXERCICIO		138.621,13	138.621,13	
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		13.708,49	13.708,49	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	24.569.554,54C	22.230.314,13	785.055,81	3.124.296,22C
212120000	PESSOAL A PAGAR	275.483,08C	150.153.040,40	149.929.999,10	52.441,78C
212120100	PESSOAL CIVIL A PAGAR DO EXERCICIO		149.833.028,48	149.833.028,48	
212120101	= PESSOAL CIVIL A PAGAR		148.707.352,74	148.707.352,74	
212120102	= APOSENTADORIAS A PAGAR DO EXERCI		1.125.675,74	1.125.675,74	
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIO ANT	275.483,08C	320.011,92	96.970,62	52.441,78C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		3.946.335,63	3.946.335,63	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		3.946.335,63	3.946.335,63	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		3.449.822,02	3.449.822,02	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		496.513,61	496.513,61	
214000000	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		33.722.539,49	46.162.513,89	12.439.974,40C
214100000	RECEITAS PENDENTES		33.722.539,49	46.162.513,89	12.439.974,40C
214110000	RECEITAS A CLASSIFICAR		33.722.539,49	46.162.513,89	12.439.974,40C
214110400	RECEITA TRIBUTARIA A CLASSIFICAR		17.446.019,32	17.901.400,24	455.380,92C
214110500	RECEITAS PENDENTES A CLASSIFICAR		16.276.520,17	28.261.113,65	11.984.593,48C
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	306.454.755,77C	3.218.444,21		303.236.311,56C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	306.454.755,77C	3.218.444,21		303.236.311,56C
222400000	OBRIGACOES A PAGAR	306.454.755,77C	3.218.444,21		303.236.311,56C
222440000	ENTIDADES CREDORAS	306.454.755,77C	3.218.444,21		303.236.311,56C
222440100	DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	271.094.454,55C	2.261.630,51		268.832.824,04C
222440109	INSS - S/N - LEI 11.960/2009	271.094.454,55C	2.261.630,51		268.832.824,04C
222440500	DEBITOS PARCELADOS-DEMAIS ENTIDADE	35.360.301,22C	956.813,70		34.403.487,52C
222440501	PARCELAMENTO DO PASEP	3.724.342,56C	956.813,70		2.767.528,86C
222440502	PARCELAMENTO FGTS	31.635.958,66C			31.635.958,66C
222540101	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	613.245.248,94C			613.245.248,94C
222540102	* APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BEN	613.245.248,94D			613.245.248,94D
222540201	APOSENTADORIA/PENSOES/OUTROS BENEF	471.388.433,90C			471.388.433,90C
222540202	* CONTRIBUICOES DO ENTE (REDUTORA)	471.388.433,90D			471.388.433,90D
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	348.644.407,08C			348.644.407,08C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:27 \*  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
 EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	348.644.407,08C			348.644.407,08C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	348.644.407,08C			348.644.407,08C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	25.647.287,02C	16.764.689.046,81	28.382.898.949,02	11.643.857.189,23C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		2.168.951.613,41	4.119.640.161,70	1.950.688.548,29C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		72.754.355,04	2.023.442.903,33	1.950.688.548,29C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		72.754.355,04	2.019.403.097,55	1.946.648.742,51C
291120000	= PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA			4.039.805,78	4.039.805,78C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		2.096.197.258,37	2.096.197.258,37	
291210000	CONTROLE POR FONTE		2.096.197.258,37	2.096.197.258,37	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		72.754.355,04	2.019.403.097,55	1.946.648.742,51C
291210200	= PREVISAO ADICIONAL POR FONTE			4.039.805,78	4.039.805,78C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		2.023.442.903,33	72.754.355,04	1.950.688.548,29D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.819.099.508,20	9.238.157.993,28	4.419.058.485,08C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		3.079.806.378,45	4.727.736.049,24	1.647.929.670,79C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.383.472.340,27	2.648.573.501,67	265.101.161,40C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		218.192.469,36	398.632.972,98	180.440.503,62C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		54.235.275,04	60.303.192,22	6.067.917,18C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		158.238.752,69	276.611.165,93	118.372.413,24C
292120500	= RESERVA DO ORGAO (ADM. DIRETA)		5.718.441,63	61.718.614,83	56.000.173,20C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		478.141.568,82	1.680.529.574,59	1.202.388.005,77C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		463.763.604,81	1.272.678.712,77	808.915.107,96C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		14.377.964,01	407.850.861,82	393.472.897,81C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		14.224.375,67	380.577.178,42	366.352.802,75C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		14.224.375,67	380.577.178,42	366.352.802,75C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		14.224.375,67	380.577.178,42	366.352.802,75C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.725.068.754,08	4.129.844.765,62	2.404.776.011,54C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.725.068.754,08	4.129.844.765,62	2.404.776.011,54C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		862.534.377,04	2.064.922.382,81	1.202.388.005,77C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		463.763.604,81	1.272.678.712,77	808.915.107,96C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		393.317.096,22	413.304.537,83	19.987.441,61C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		5.453.676,01	378.939.132,21	373.485.456,20C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		862.534.377,04	2.064.922.382,81	1.202.388.005,77C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		463.763.604,81	1.272.678.712,77	808.915.107,96C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		393.317.096,22	413.304.537,83	19.987.441,61C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.453.676,01	378.939.132,21	373.485.456,20C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		9.729.186.050,93	13.779.191.601,93	4.050.005.551,00C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.664.432.436,93	12.692.997.384,01	4.028.564.947,08C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		3.094.030.754,12	5.108.313.227,66	2.014.282.473,54C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.094.030.754,12	5.108.313.227,66	2.014.282.473,54C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.125.171.591,51	2.592.660.758,68	1.467.489.167,17C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.258.300.748,76	55.912.742,99	1.202.388.005,77D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		463.763.604,81	1.272.678.712,77	808.915.107,96C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		14.377.964,01	407.850.861,82	393.472.897,81C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		218.192.469,36	398.632.972,98	180.440.503,62C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		14.224.375,67	380.577.178,42	366.352.802,75C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:27 \*  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
 EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

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

Rosina Garotinho  
 Prefeitura de Campos dos Goytacazes RJ  
 Matrícula 21584

*[Handwritten signature]*

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

Rosina Garotinho  
 Prefeitura de Campos dos Goytacazes RJ  
 Matrícula 21584

*[Handwritten signature]*

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120000	COTA ORCAMENTARIA		5.570.401.682,81	7.584.684.156,35	2.014.282.473,54C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.393.359.533,42	2.639.407.394,10	246.047.860,68C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		791.185.645,84	808.704.522,06	17.518.876,22C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.290.905.281,48	1.292.439.705,98	1.534.424,50C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		463.763.604,81	1.272.678.712,77	808.915.107,96C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		393.317.096,22	413.304.537,83	19.987.441,61C
293120700	= COTA PAGA		5.453.676,01	378.939.132,21	373.485.456,20C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		218.192.469,36	398.632.972,98	180.440.503,62C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		14.224.375,67	380.577.178,42	366.352.802,75C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		645.261.406,76	603.624.667,97	41.636.738,79D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		419.492.207,24	482.569.549,95	63.077.342,71C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		396.497.174,03	459.574.516,74	63.077.342,71C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		393.205.189,63	413.304.537,83	20.099.348,20C
293310200	= CONSIGNACOES		3.193.403,95	46.229.404,65	43.036.000,70C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		98.580,45	40.574,26	58.006,19D
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		22.995.033,21	22.995.033,21	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		22.209.977,40	785.055,81	21.424.921,59D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		785.055,81	22.209.977,40	21.424.921,59C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	24.845.037,62C	23.432.352,48	23.412.015,75	24.824.700,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.845.037,62C	23.432.352,48	23.412.015,75	24.824.700,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.845.037,62C	23.432.352,48	23.412.015,75	24.824.700,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.845.037,62C	22.550.326,05	882.026,43	3.176.738,00C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	24.845.037,62C	22.550.326,05	882.026,43	3.176.738,00C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		882.026,43	22.529.989,32	21.647.962,89C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		882.026,43	22.529.989,32	21.647.962,89C
297000000	OUTROS CONTROLES		23.923.521,79	1.222.353.176,36	1.198.429.654,57C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		3.974.490,94	395.449.336,19	391.474.845,25C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		3.873.924,25	359.218.036,70	355.344.112,45C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		1.110,00	683.140,93	682.030,93C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			9.945.960,10	9.945.960,10C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		99.456,69	25.602.198,46	25.502.741,77C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		19.949.030,85	826.903.840,17	806.954.809,32C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.978.345,36	332.699.673,10	329.721.327,74C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		117.390,83	40.199.312,53	40.081.921,70C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.475.330,65	46.226.132,97	43.750.802,32C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		14.377.964,01	407.778.721,57	393.400.757,56C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	802.249,40C	96.000,00	144.000,00	850.249,40C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	802.249,40C	96.000,00	144.000,00	850.249,40C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	802.249,40C	96.000,00	144.000,00	850.249,40C
300000000	DESPESA		407.850.861,82	14.377.964,01	393.472.897,81D
330000000	DESPESAS CORRENTES		265.195.959,70	6.494.700,20	258.701.259,50D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		146.166.716,89	2.107.328,46	144.059.388,43D
331900000	APLICACOES DIRETAS		146.166.716,89	2.107.328,46	144.059.388,43D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		13.769.755,23	218.815,22	13.550.940,01D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		159.879,83		159.879,83D

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

Handwritten signature

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:27 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		13.609.875,40	218.815,22	13.391.060,18D
331900300	PENSOES		5.219.555,73		5.219.555,73D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		3.324.475,24		3.324.475,24D
331900399	OUTRAS PENSOES		1.895.080,49		1.895.080,49D
331900400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.591.827,82	160.588,20	17.431.239,62D
331900401	PROFESSORES CONTRATADOS		285.352,71		285.352,71D
331900499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		17.306.475,11	160.588,20	17.145.886,91D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		23.508,77	1.864,57	21.644,20D
331900802	AUXILIO FUNERAL		23.508,77	1.864,57	21.644,20D
331900900	SALARIO-FAMILIA		33.504,12		33.504,12D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		33.504,12		33.504,12D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		103.024.659,17	1.229.546,86	101.795.112,31D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		103.024.659,17	1.229.546,86	101.795.112,31D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		496.513,61	496.513,61	
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		496.513,61	496.513,61	
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		2.490.061,30		2.490.061,30D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		1.484.305,01		1.484.305,01D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		1.005.756,29		1.005.756,29D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		65.215,00		65.215,00D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		65.215,00		65.215,00D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.294,12		2.294,12D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		2.294,12		2.294,12D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		3.449.822,02		3.449.822,02D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		3.449.822,02		3.449.822,02D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		3.449.822,02		3.449.822,02D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		439.366,20		439.366,20D
332900000	APLICACOES DIRETAS		439.366,20		439.366,20D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		439.366,20		439.366,20D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		439.366,20		439.366,20D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.589.876,61	4.387.371,74	114.202.504,87D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		29.680,00		29.680,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		29.680,00		29.680,00D
333504311	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ASS. P		29.680,00		29.680,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		118.560.196,61	4.387.371,74	114.172.824,87D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		328.222,83	328.222,83	
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		328.222,83	328.222,83	
333900300	PENSOES		43.851,00		43.851,00D
333900301	PENSAO		43.851,00		43.851,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		62.165,32	3.900,00	58.265,32D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		62.165,32	3.900,00	58.265,32D

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

Handwritten signature

333903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.326.370,57	107.925,00	4.218.445,57D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	665.567,03		665.567,03D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO	77.750,00		77.750,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI	2.753.304,10		2.753.304,10D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS	312.684,06		312.684,06D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:27 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 10

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		232.077,85	95.904,00	136.173,85D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		52.514,50		52.514,50D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		47.500,00		47.500,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		8.758,68		8.758,68D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		92.000,00	12.000,00	80.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		84.214,35	21,00	84.193,35D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		72.140,25		72.140,25D
333903207	GENEROS ALIMENTICIOS		72.140,25		72.140,25D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		16.636,90		16.636,90D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		16.636,90		16.636,90D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		5.160,00		5.160,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O		5.160,00		5.160,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		865.277,16	31.947,24	833.329,92D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		192.913,42		192.913,42D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.770,31	5.700,00	70,31D
333903607	ESTAGIARIOS		380.305,47		380.305,47D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		266.647,45	26.247,24	240.400,21D
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		14.400,00		14.400,00D
333903642	JUROS		333,63		333,63D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		4.906,88		4.906,88D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		47.056.507,54	1.654.498,77	45.402.008,77D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		32.856,54		32.856,54D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		77.800,00		77.800,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.071.973,24	231.200,00	6.840.773,24D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		5.400,00		5.400,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		25.955,32	4.232,30	21.723,02D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES		5.400,00		5.400,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		4.224.968,12	572.589,40	3.652.378,72D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		30.692,19	7.830,00	22.862,19D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		509.187,00		509.187,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		9.284,00		9.284,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		13.336,64		13.336,64D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		7.200,00		7.200,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		1.859.672,07	270.798,50	1.588.873,57D

333903937	JUROS		288.401,05		288.401,05D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		734.212,64		734.212,64D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		4.156.346,58	529,27	4.155.817,31D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		943.372,28	268.740,49	674.631,79D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		900,00		900,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.953,70		6.953,70D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.207.402,14	199.834,06	1.007.568,08D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		57.817,00	25.579,50	32.237,50D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		474.778,59	27.734,84	447.043,75D
333903969	SEGUROS EM GERAL		61.131,49		61.131,49D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		25.480,00		25.480,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:27 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 11

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903977	SERVICOS DE VIGILANCIA		180.280,57		180.280,57D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		20.550.067,76	16.242,24	20.533.825,52D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		139.757,84	45,17	139.712,67D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.793.396,85		3.793.396,85D
333903995	MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D		190.529,64		190.529,64D
333903997	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS		183.450,40		183.450,40D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		188.503,89	29.143,00	159.360,89D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		7.834.059,84		7.834.059,84D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		7.834.059,84		7.834.059,84D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		4.940.380,34		4.940.380,34D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		4.938.460,34		4.938.460,34D
333904799	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRI		1.920,00		1.920,00D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		3.000.000,00		3.000.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		3.000.000,00		3.000.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		73.406,13	40.040,68	33.365,45D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA		63.246,36	40.040,68	23.205,68D
333909109	SENTENCAS JUDICIAIS - PEQUENO VALO		8.794,87		8.794,87D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		1.364,90		1.364,90D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.936.018,73	2.220.837,22	47.715.181,51D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.936.018,73	2.220.837,22	47.715.181,51D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		142.654.902,12	7.883.263,81	134.771.638,31D
344000000	INVESTIMENTOS		129.553.593,97	7.883.263,81	121.670.330,16D
344900000	APLICACOES DIRETAS		129.553.593,97	7.883.263,81	121.670.330,16D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		87.492.721,84	7.883.263,81	79.609.458,03D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		21.383.717,25	43.197,25	21.340.520,00D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		66.109.004,59	7.840.066,56	58.268.938,03D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		174.590,30		174.590,30D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		88.522,40		88.522,40D

*[Handwritten Signature]*  
Benilson Amaro Barreto Paranhos  
Secretário  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ.0985870-0  
Coordenadora  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

*[Handwritten Signature]*  
Rosângela Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matriçula 21584

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
Benilson Amaro Barreto Paranhos  
Secretário  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ.0985870-0  
Coordenadora  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

*[Handwritten Signature]*  
Rosângela Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matriçula 21584

*[Handwritten Signature]*

344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.831,90	7.831,90D
344905236 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT	72.236,00	72.236,00D
344905238 MAQ., FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE	3.900,00	3.900,00D
344905299 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE	2.100,00	2.100,00D
344909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.886.281,83	41.886.281,83D
344909201 OBRAS E INSTALACOES	41.886.281,83	41.886.281,83D
345000000 INVERSOES FINANCEIRAS	4.907.275,72	4.907.275,72D
345900000 APLICACOES DIRETAS	4.907.275,72	4.907.275,72D
345906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	4.907.275,72	4.907.275,72D
345906101 EDIFICIOS	1.656.957,86	1.656.957,86D
345906103 TERRENOS	2.050.317,86	2.050.317,86D
345906191 OBRAS EM ANDAMENTO	1.200.000,00	1.200.000,00D
346000000 AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA	8.194.032,43	8.194.032,43D
346900000 APLICACOES DIRETAS	8.194.032,43	8.194.032,43D
346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	8.194.032,43	8.194.032,43D
346907101 DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.194.032,43	8.194.032,43D
400000000 RECEITA	91.202.338,26	599.664.528,13
		508.462.189,87C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:27 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 12

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
410000000	RECEITAS CORRENTES		71.427.899,80	597.226.664,64	525.798.764,84C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		77.855,69	49.428.421,77	49.350.566,08C
411100000	IMPOSTOS		20.974,27	45.178.224,59	45.157.250,32C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE			24.822.351,20	24.822.351,20C
411120200	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB			13.773.385,02	13.773.385,02C
411120201	IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URB			13.773.385,02	13.773.385,02C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU			8.400.328,59	8.400.328,59C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS			7.207.308,05	7.207.308,05C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU			1.193.020,54	1.193.020,54C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM			2.648.637,59	2.648.637,59C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM			2.648.637,59	2.648.637,59C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRC		20.974,27	20.355.873,39	20.334.899,12C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		20.974,27	20.355.873,39	20.334.899,12C
411130501	I.S.S.		20.974,27	18.620.751,55	18.599.777,28C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL			178.669,10	178.669,10C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL			1.556.452,74	1.556.452,74C
411200000	TAXAS		56.881,42	2.790.036,68	2.733.155,26C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		39.002,42	387.263,76	348.261,34C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			30.520,48	30.520,48C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			30.520,48	30.520,48C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER			5.214,48	5.214,48C
411212501	TAXA DE ALVARA			5.214,48	5.214,48C

411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			9.476,35	9.476,35C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			9.476,35	9.476,35C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			230.706,34	230.706,34C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			230.706,34	230.706,34C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			68.737,38	68.737,38C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			68.737,38	68.737,38C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER		39.002,42	42.608,73	3.606,31C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB		39.002,42	39.002,42	
411219902	EMOLUMENTOS E TAXAS DE MINERACAO			1.078,21	1.078,21C
411219903	TAXA SOBRE MINIFUNDIO			2.528,10	2.528,10C
411220000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		17.879,00	2.402.772,92	2.384.893,92C
411229000	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			2.107.040,46	2.107.040,46C
411229001	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			2.107.040,46	2.107.040,46C
411229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SER		17.879,00	295.732,46	277.853,46C
411229901	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS			607,26	607,26C
411229999	TAXAS DIVERSAS		17.879,00	295.125,20	277.246,20C
411300000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			1.460.160,50	1.460.160,50C
411300200	CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE			1.460.160,50	1.460.160,50C
411300201	CONTR.P/ CUST. DE SERV.DE ILUM.PUB			1.460.160,50	1.460.160,50C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		7.998,57	821.709,73	813.711,16C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		7.998,57	821.709,73	813.711,16C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.998,57	821.709,73	813.711,16C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		7.998,57	777.306,22	769.307,65C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:27 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 13

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250101	RECEITA REM.DEP.BANC.REC.VINCUL.RO			439.668,76	439.668,76C
413250109	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. CIDE			136,89	136,89C
413250136	REMUN.DE DEP. DE REC. VINC. FNDE			49.491,11	49.491,11C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		7.998,57	288.009,46	280.010,89C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			44.403,51	44.403,51C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			44.403,51	44.403,51C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		68.909.137,28	540.396.017,80	471.486.880,52C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		68.900.946,19	536.941.040,86	468.040.094,67C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		55.906.686,04	410.900.407,07	354.993.721,03C
417210100	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		989.600,06	12.647.341,15	11.657.741,09C
417210102	COTA PARTE DO F.P.M.		986.643,49	12.350.840,06	11.364.196,57C
417210105	COTA-PARTE IMP S/PROPR. TERRIT.E R		2.956,57	157.132,49	154.175,92C
417210113	CIDE - CONTR. DE INTERV. DE DOMINI			139.368,60	139.368,60C
417212200	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINAN		54.815.703,44	390.538.906,43	335.723.202,99C
417212220	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC			145.938,73	145.938,73C
417212230	COTA-PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.PR.D.		50.430.873,91	63.665.354,25	13.234.480,34C

*Benilson Amaro Barros Paraviano*  
Secretário  
Município de Campos dos Goytacazes  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ano da Cidade Terra  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ 0985870-0  
Coordenadora

*Rosina Garotinho*  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21554

*AF*

*Benilson Amaro Barros Paraviano*  
Secretário  
Município de Campos dos Goytacazes  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ano da Cidade Terra  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ 0985870-0  
Coordenadora

*Rosina Garotinho*  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21554

*AF*

417212240	COTA-PARTE ROYALTIES EXC.PROD.PETR	4.384.829,53	149.181.432,64	144.796.603,11C
417212250	COTA-PARTE ROYALTIES PART.EXPL.L.9		177.380.504,46	177.380.504,46C
417212270	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PE		165.676,35	165.676,35C
417213500	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE (FUNDO		7.308.629,33	7.308.629,33C
417213501	FNDE - SALARIO-EDUCACAO		5.684.321,45	5.684.321,45C
417213503	FNDE - PROG.NAC.DE ALIM.ESCOLAR-PN		368.460,00	368.460,00C
417213530	FNDE - TD - PROJOVEM URBANO		644.220,00	644.220,00C
417213532	PAC II-PROG. CONST. DE QUADRAS POL		611.627,88	611.627,88C
417213600	TRANSF. FINANC. ICMS DESONERACAO -	101.382,54	405.530,16	304.147,62C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	11.347.471,10	90.627.573,51	79.280.102,41C
417220100	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADO	11.347.471,10	86.065.186,32	74.717.715,22C
417220101	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	11.347.471,10	78.309.483,05	66.962.011,95C
417220102	COTA-PARTE DO I.P.V.A.		6.594.144,49	6.594.144,49C
417220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		1.161.558,78	1.161.558,78C
417222200	TRANSF. DA COTA-PARTE DA COMP. FIN		4.562.387,19	4.562.387,19C
417222230	COTA-PARTE ROYALTIES - PRODUCAO DE		4.562.387,19	4.562.387,19C
417240000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.646.789,05	35.413.060,28	33.766.271,23C
417240100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	1.646.789,05	35.413.060,28	33.766.271,23C
417240101	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUND	1.646.789,05	35.413.060,28	33.766.271,23C
417300000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI	8.191,09	24.743,04	16.551,95C
417300001	TRANSFERENCIA DE INSTITUICOES PRIV	8.191,09	24.743,04	16.551,95C
417600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		3.430.233,90	3.430.233,90C
417610000	TRANSF. DE CONVENIO DA UNIAO		2.056,00	2.056,00C
417619900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.056,00	2.056,00C
417619905	AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA - (		2.056,00	2.056,00C
417630000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUN		3.428.177,90	3.428.177,90C
417639900	OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DOS MU		3.428.177,90	3.428.177,90C
417639901	CONVENIO COMPLEXO BARRA DO FURADO		3.428.177,90	3.428.177,90C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.432.908,26	6.580.515,34	4.147.607,08C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:27 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 14

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
419100000	MULTAS E JUROS DE MORA		163,84	1.249.742,69	1.249.578,85C
419110000	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			275.546,47	275.546,47C
419113800	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			25.160,03	25.160,03C
419113801	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			25.160,03	25.160,03C
419113900	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITB			168,14	168,14C
419113901	MULTAS E JUROS DO I.T.B.I. -I.V.			168,14	168,14C
419114000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			249.111,75	249.111,75C
419114001	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS			249.111,75	249.111,75C
419119900	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS T			1.106,55	1.106,55C
419119902	MULTAS E JUROS DE MORA AUTO DE INF			1.106,55	1.106,55C
419130000	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA			851.074,16	851.074,16C
419131100	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - IPTU			847.861,09	847.861,09C
419131300	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A			3.213,07	3.213,07C
419131301	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA A			3.213,07	3.213,07C
419150000	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.AT.DE			106.912,41	106.912,41C
419159900	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D			106.912,41	106.912,41C
419159901	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA D			106.912,41	106.912,41C
419190000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	163,84		16.209,65	16.045,81C
419195000	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	163,84		9.601,56	9.437,72C
419195001	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	163,84		9.601,56	9.437,72C
419199900	OUTRAS MULTAS			6.608,09	6.608,09C
419199901	MULTA POR BAIXA DE ALVARA			6.608,09	6.608,09C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	890,00		227.348,83	226.458,83C
419220000	RESTITUICOES	890,00		227.348,83	226.458,83C
419220100	RESTITUICOES DE CONVENIOS	890,00		206.662,22	205.772,22C
419220101	RESTITUICOES DE CONVENIOS	890,00		206.662,22	205.772,22C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			20.686,61	20.686,61C
419229901	RESTITUICOES DIVERSAS			541,22	541,22C
419229902	RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO			20.145,39	20.145,39C
419300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.431.362,32		4.862.723,44	2.431.361,12C
419310000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.431.362,32		4.862.723,44	2.431.361,12C
419311100	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U	1.442.877,47		2.885.753,74	1.442.876,27C
419311101	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U	1.442.877,47		2.885.753,74	1.442.876,27C
419311300	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	4.654,55		9.309,10	4.654,55C
419311301	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	4.654,55		9.309,10	4.654,55C
419319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	983.830,30		1.967.660,60	983.830,30C
419319901	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS	932.974,73		1.865.949,46	932.974,73C
419319903	RECEITA PARCELAMENTO PROC. FISCAIS	163,84		327,68	163,84C
419319904	RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUTO DE IN	50.691,73		101.383,46	50.691,73C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	492,10		240.700,38	240.208,28C
419900200	RECEITA DE HONORARIOS			107.703,67	107.703,67C
419900201	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS			107.703,67	107.703,67C
419909900	OUTRAS RECEITAS	492,10		132.996,71	132.504,61C
419909901	OUTRAS RECEITAS	492,10		132.996,71	132.504,61C
490000000	DEDUcoes DA RECEITA CORRENTE	19.774.438,46		2.437.863,49	17.336.574,97D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:27 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 15

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
492000000	RESTITUICOES		28.528,07		28.528,07D
492100000	RESTITUICOES		28.528,07		28.528,07D
492120000	RESTITUICAO		24.678,11		24.678,11D
492120200	RESTITUICAO DE IPTU		14.398,11		14.398,11D

*[Handwritten Signature]*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ana Claudia Terra  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

*[Handwritten Signature]*  
Rosineia Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Benilson Amorim Barreto Paravieiro  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ 098587/0-0  
Coordenadora

*[Handwritten Signature]*  
Rosineia Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
Matrícula 21564

*[Handwritten Signature]*

492120201 * RESTITUICAO DE IPTU	14.398,11		14.398,11D
492120800 RESTITUICAO DO ITBI	10.280,00		10.280,00D
492120801 * RESTITUICAO DO ITBI	10.280,00		10.280,00D
492130000 RESTITUICAO DE RECEITA TRIBUTARIA	3.849,96		3.849,96D
492130500 RESTITUICAO DO ISS	3.849,96		3.849,96D
492130501 * RESTITUICAO DO ISS	3.849,96		3.849,96D
495000000 FUNDEB	19.745.910,39	2.437.863,49	17.308.046,90D
495200000 FUNDEB	19.745.910,39	2.437.863,49	17.308.046,90D
495210000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.582.700,28	218.196,49	2.364.503,79D
495210100 DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	2.501.594,28	197.919,99	2.303.674,29D
495210102 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	2.470.167,82	197.328,68	2.272.839,14D
495210105 * DEDUCAO DE REC. P/ FORMACAO DO F	31.426,46	591,31	30.835,15D
495213600 * DEDUCAO REC. P/FORM. FUNDEB- ICM	81.106,00	20.276,50	60.829,50D
495220000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	17.163.210,11	2.219.667,00	14.943.543,11D
495220100 DEDUCOES DA RECEITA P/ FORMACAO DO	17.163.210,11	2.219.667,00	14.943.543,11D
495220101 * DEDUCAO DE RECEITA P/ FORM.DO FU	15.612.069,42	2.219.667,00	13.392.402,42D
495220102 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	1.318.828,93		1.318.828,93D
495220104 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUN	232.311,76		232.311,76D
500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	595.297.216,04	20.924.328,36	574.372.887,68D
510000000 RESULTADO ORCAMENTARIO	80.975.052,19	857.662,69	80.117.389,50D
512000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS	78.543.690,67	857.662,29	77.686.028,38D
512100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI	78.543.690,67	857.662,29	77.686.028,38D
512110000 COTA FINANCEIRA	6.170.172,33		6.170.172,33D
512110100 = COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	6.170.172,33		6.170.172,33D
512120000 REPASSE CONCEDIDO	72.373.518,34	857.662,29	71.515.856,05D
512120100 = REPASSE CONCEDIDO	72.373.518,34	857.662,29	71.515.856,05D
513000000 MUTACOES PASSIVAS	2.431.361,52	0,40	2.431.361,12D
513100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.431.361,52	0,40	2.431.361,12D
513120000 LIQUIDACAO DE CREDITOS	2.431.361,52	0,40	2.431.361,12D
513120200 DIVIDA ATIVA	2.431.361,52	0,40	2.431.361,12D
513120201 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI	2.431.361,52	0,40	2.431.361,12D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	514.322.163,85	20.066.665,67	494.255.498,18D
522000000 INTERFERENCIAS PASSIVAS	407.845.348,88	9.975.769,74	397.869.579,14D
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	407.845.348,88	9.975.769,74	397.869.579,14D
522320000 = CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD	407.845.348,88	9.975.769,74	397.869.579,14D
523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	106.476.814,97	10.090.895,93	96.385.919,04D
523100000 DESINCORPORACOES DE ATIVOS	106.476.814,97	10.090.895,93	96.385.919,04D
523110000 BAIXA DE BENS IMOVEIS	92.783.915,93	7.883.263,81	84.900.652,12D
523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS	9.794.568,08	2.207.632,12	7.586.935,96D
523120200 BENS DE ESTOQUE	9.794.568,08	2.207.632,12	7.586.935,96D
523120202 CONSUMO IMEDIATO	9.794.568,08	2.207.632,12	7.586.935,96D

*[Handwritten signature]*  
**Benilson Amorim Barreto Paravizinho**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Ana Cláudia Terra  
 Mat.: 18.996  
 CRC/RJ 098587/0-0  
 Coordenadora

*[Handwritten signature]*  
**Rosina**  
 Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ  
 Matrícula 21564

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:27 \* OPCAO : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 16

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523170000	BAIXA DE DIREITOS		3.898.330,96		3.898.330,96D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		3.898.330,96		3.898.330,96D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		3.898.330,96		3.898.330,96D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		20.111.222,80	554.691.099,36	534.579.876,56C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		10.138.847,93	147.572.185,98	137.433.338,05C
613000000	MUTACOES ATIVAS		10.138.847,93	147.572.185,98	137.433.338,05C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		10.138.847,93	144.353.741,77	134.214.893,84C
613110000	AQUISICOES DE BENS		10.138.847,93	144.353.741,77	134.214.893,84C
613110100	BENS IMOVEIS		7.883.263,81	134.286.279,39	126.403.015,58C
613110200	BENS MOVEIS		2.255.584,12	10.067.462,38	7.811.878,26C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			174.590,30	174.590,30C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.255.584,12	9.892.872,08	7.637.287,96C
613300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			3.218.444,21	3.218.444,21C
613310000	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT			3.218.444,21	3.218.444,21C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		9.972.374,87	407.118.913,38	397.146.538,51C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		9.972.374,87	407.098.576,65	397.126.201,78C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		9.972.374,87	407.098.576,65	397.126.201,78C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		9.972.374,87	407.098.576,65	397.126.201,78C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			20.336,73	20.336,73C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			20.336,73	20.336,73C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			20.336,73	20.336,73C
623310500	RESTOS A PAGAR			20.336,73	20.336,73C
RESUMO :					
ATIVO	=	12.435.156.832,44D			
PASSIVO	=	12.359.960.551,50C			
DESPESA	=	393.472.897,81D			
RECEITA	=	508.462.189,87C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	574.372.887,68D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	534.579.876,56C			

*[Handwritten signature]*  
**Rosina**  
 Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ  
 Matrícula 21564

*[Handwritten signature]*  
**Benilson Amorim Barreto Paravizinho**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Ana Cláudia Terra  
 Mat.: 18.996  
 CRC/RJ 098587/0-0  
 Coordenadora

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:23 \* OPCAO : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	736.109.102,23D	14.814.697.847,96	3.782.810.069,24	11.767.996.880,95D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	274.320.311,62D	907.938.862,86	815.213.800,81	367.045.373,67D
111000000	DISPONIVEL	201.114.509,25D	788.361.850,12	693.999.082,89	295.477.276,48D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	201.114.509,25D	788.361.850,12	693.999.082,89	295.477.276,48D
111200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.611.476,84D	769.070.006,85	693.999.082,89	210.682.400,80D
111210100	CONTA UNICA DO TESOURO MUNICIPAL	3.619.569,03D	168.777.209,10	167.695.520,31	4.701.257,82D
111210101	BANCO DO BRASIL S/A	3.619.569,03D	168.777.209,10	167.695.520,31	4.701.257,82D
111211000	BANCOS CONTA ORDINARIO VINCULADO	16.400.585,35D	203.075.979,85	199.492.936,08	19.983.629,12D
111211101	= BANCO DO BRASIL S/A	3.941.124,09D	47.441.724,06	45.602.282,96	5.780.565,19D
111211104	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.005.625,28D	3.793.116,69	4.871.012,41	2.927.729,56D
111211109	= UNIBANCO S/A	1.317.351,65D	7.892,73	88.538,18	1.236.706,20D
111211133	= BANCO SANTANDER BANESPA	641.575,10D	63.316.527,73	63.398.338,32	559.764,51D

*[Handwritten signature]*  
**Benilson Amorim Barreto Paravizinho**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 Ana Cláudia Terra  
 Mat.: 18.996  
 CRC/RJ 098587/0-0  
 Coordenadora

111121137 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	227.451,43D	50.600.020,72	47.242.852,99	3.584.619,16D
111121141 = BANCO ITAU S/A	6.292.346,38D	37.916.697,92	38.289.911,22	5.919.133,08D
111121156 = BANCO ABN AMRO REAL S/A	24.888,58C			24.888,58C
111124000 = BANCOS EM ANALISE	67.561.695,83D			67.561.695,83D
111124400 BANCOS CONTA OUTROS CONVENIOS	2.767.059,10D	6.374.821,90	6.408.553,86	2.733.327,14D
111124401 = BANCO DO BRASIL S/A	2.426.272,80D	6.366.175,05	6.402.562,86	2.389.884,99D
111124441 = BANCO ITAU S/A	340.786,30D	8.646,85	5.991,00	343.442,15D
111125500 BANCOS CONTA FUNDEB	415.992,18D	24.784.588,02	18.467.438,42	6.733.141,78D
111125501 = BANCO DO BRASIL S/A	415.992,18D	24.784.588,02	18.467.438,42	6.733.141,78D
111125600 BANCOS CONTA SALARIO EDUCACAO	3.750.015,69D	4.523.578,92	1.034.152,02	7.239.442,59D
111125601 = BANCO DO BRASIL S/A	3.750.015,69D	4.523.578,92	1.034.152,02	7.239.442,59D
111125700 BANCOS CONTA CONVENIO EDUCACAO (FN	7.882.336,00D	2.964.322,92	2.348.913,23	8.497.745,69D
111125701 = BANCO DO BRASIL S/A	7.882.336,00D	2.964.322,92	2.348.913,23	8.497.745,69D
111128800 BANCOS CONTA ROYALTIES	33.197.886,99D	358.527.469,07	298.509.531,90	93.215.824,16D
111128801 = BANCO DO BRASIL S/A	6.050.768,76D	300.960.901,72	264.759.895,11	42.251.775,37D
111128804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	7.225.512,63D	10.604.263,10	17.548.603,71	281.172,02D
111128818 = BANCO BMG S/A	46.325,09D			46.325,09D
111128833 = BANCO SANTANDER BANESPA	7.940.106,47D	11.000.000,00	388.855,00	18.551.251,47D
111128837 = BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A	41.691,59D	2.944.433,12	2.989.384,22	3.259,51C
111128841 = BANCO ITAU S/A	11.893.482,45D	33.017.871,13	12.822.793,86	32.088.559,72D
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.336,67D	42.037,07	42.037,07	16.336,67D
111129989 = BANCO MERCANTIL DO BRASIL	16.336,67D	42.037,07	42.037,07	16.336,67D
111130000 APLICACOES FINANCEIRAS	65.503.032,41D	19.291.843,27		84.794.875,68D
111131000 NTN	45.503.032,41D			45.503.032,41D
111131100 APLICACAO FINANCEIRA ORDINARIO VIN		183.995,76		183.995,76D
111131101 = BANCO DO BRASIL S/A		4.655,11		4.655,11D
111131104 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		590,52		590,52D
111131133 = SANTANDER		178.750,13		178.750,13D
111134400 APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN		49.356,49		49.356,49D
111134401 = BANCO DO BRASIL S/A		49.356,49		49.356,49D
111135700 APLICACAO FINANCEIRA CONV. EDUCACA		24.916,07		24.916,07D
111135701 = BANCO DO BRASIL S/A		24.916,07		24.916,07D
111138800 APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	20.000.000,00D	19.033.574,95		39.033.574,95D

  
 Rosinha Garotinho  
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
 Matrícula 21584

  
 Benilson Amorim Barreiros  
 Secretário Municipal de Finanças  
 Ano Cívil do Terra  
 Matr.: 18.996  
 CRC/RJ 0985870-0  
 Coordenadora  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 Rosinha Garotinho  
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
 Matrícula 21584

  
 Benilson Amorim Barreiros  
 Secretário Municipal de Finanças  
 Ano Cívil do Terra  
 Matr.: 18.996  
 CRC/RJ 0985870-0  
 Coordenadora  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 Rosinha Garotinho  
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
 Matrícula 21584

  
 Benilson Amorim Barreiros  
 Secretário Municipal de Finanças  
 Ano Cívil do Terra  
 Matr.: 18.996  
 CRC/RJ 0985870-0  
 Coordenadora  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

  
 Rosinha Garotinho  
 Prefeita de Campos dos Goytacazes/RJ  
 Matrícula 21584

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:23 \* OPCA0 : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG. : 2

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
111138801 = BANCO DO BRASIL S/A			9.091.549,62		9.091.549,62D
111138804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL			9.942.025,33		9.942.025,33D
111138899 FIDC	20.000.000,00D				20.000.000,00D
112000000 CREDITOS EM CIRCULACAO	72.125.722,00D	110.076.505,74	114.155.189,29		68.047.038,45D
112100000 CREDITOS A RECEBER	5.070.016,95D	20.718.506,71	24.109.940,24		1.678.583,42D
112120000 BANCOS - CONTA ARRECADACAO	4.797.984,50D	20.718.506,71	24.109.940,24		1.406.550,97D
112120100 = BANCOS C/ARRECADACAO	4.797.984,50D	20.718.506,71	24.109.940,24		1.406.550,97D
112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	272.032,45D				272.032,45D
112191900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER	272.032,45D				272.032,45D
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	65.172.810,85D		683.600,02		64.489.210,83D
112210000 = OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	14.045.185,06D				14.045.185,06D
112220000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.104.394,49D				4.104.394,49D
112290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS	47.023.231,30D		683.600,02		46.339.631,28D
112299900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES	47.023.231,30D		683.600,02		46.339.631,28D
112500000 DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	1.882.894,20D				1.882.894,20D
112520000 RECURSOS NAO VINVULADOS	1.882.894,20D				1.882.894,20D
112520200 DEPOSITOS A DISPOSICAO DO TESOUREO	1.882.894,20D				1.882.894,20D
112600000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		89.357.999,03	89.361.649,03		3.650,00C
112620000 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		27.622,81	31.272,81		3.650,00C
112690000 OUTROS VALORES EM TRANSITO		89.330.376,22	89.330.376,22		
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.080.080,37D	7.041.087,68	7.041.087,68		1.080.080,37D
113100000 ESTOQUES	1.080.080,37D	7.041.087,68	7.041.087,68		1.080.080,37D
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO	1.080.080,37D	7.041.087,68	7.041.087,68		1.080.080,37D
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	1.080.080,37D	7.041.087,68	7.041.087,68		1.080.080,37D
114000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		2.459.419,32	18.440,95		2.440.978,37D
114100000 CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIPADA		2.459.419,32	18.440,95		2.440.978,37D
114110000 DESPESAS ANTECIPADAS		2.459.419,32	18.440,95		2.440.978,37D
114110600 = DESPESAS A APROPRIAR FINANCEIRAS		2.440.978,37			2.440.978,37D
114119900 = OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS		18.440,95			18.440,95
120000000 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	305.393.746,38D		789.743,26		304.604.003,12D
122000000 CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	305.393.746,38D		789.743,26		304.604.003,12D
122100000 CREDITOS DO MUNICIPIO	305.393.746,38D		789.743,26		304.604.003,12D
122110000 DIVIDA ATIVA	305.393.746,38D		789.743,26		304.604.003,12D
122110100 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	305.393.746,38D		789.743,26		304.604.003,12D
140000000 ATIVO PERMANENTE	130.747.757,21D	65.943.008,67	31.841.427,94		164.849.337,94D
141000000 INVESTIMENTOS	0,06D				0,06D
141100000 PARTICIPACOES	0,06D				0,06D
141130000 ACOES	0,06D				0,06D
142000000 IMOBILIZADO	130.747.757,15D	65.943.008,67	31.841.427,94		164.849.337,88D
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	130.747.757,15D	65.943.008,67	31.841.427,94		164.849.337,88D
142110000 BENS IMOVEIS	80.038.685,16D	65.865.749,27	31.841.427,94		114.063.006,49D
142110100 EDIFICIOS	43.203.360,02D	39.601.549,92	7.627.546,45		75.177.363,49D
142110200 CEMITERIOS	410.829,91D				410.829,91D
142110300 TERRENOS	16.564.823,67D	2.050.317,86			18.615.141,53D
142119100 OBRAS EM ANDAMENTO		3.627.510,01	3.627.510,01		

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:23 \* OPCA0 : 3  
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG. : 3

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142119400 OBRAS SUBVENCIONADAS	7.189.753,05D	20.586.371,48	20.586.371,48		7.189.753,05D
142119900 OUTROS BENS IMOVEIS	12.669.918,51D				12.669.918,51D
142120000 BENS MOVEIS	50.709.071,99D	77.259,40			50.786.331,39D
142120100 SEMOVENTES	585.639,49D				585.639,49D
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	85.560,66D				85.560,66D
142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	250.371,96D				250.371,96D
142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	41.433,60D				41.433,60D
142121800 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	107.875,56D				107.875,56D
142122400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	24.637,20D				24.637,20D
142122600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	201.465,80D				201.465,80D
142123200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	9.349,00D				9.349,00D
142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	233.021,94D				233.021,94D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	734.023,72D	5.841,40			739.865,12D

Table with columns: Description, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4, Value 5. Rows include equipment, vehicles, and other items.

Table with columns: Description, Value 1, Value 2, Value 3, Value 4, Value 5. Rows include receipts, expenses, and financial operations.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:23 \*
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG. : 4

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include various financial entries.

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include various financial entries.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:23 \*
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

EXERCICIO: 2012 OPCA0 : 3
REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG. : 5

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, SALDO ATUAL. Rows include various financial entries.

Handwritten signature

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amorim Borzobato Peronidino
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

KOSMIA Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)
Matrícula 21584

Handwritten signature

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Benilson Amorim Borzobato Peronidino
Mat.: 18.996
CRC/RJ 098587/0-0
Coordenadora

KOSMIA Garotinho
Prefeita de Campos dos Goytacazes(RJ)
Matrícula 21584

Handwritten signature





293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	2.540.422.799,15	4.555.142.426,61	2.014.719.627,46C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	1.038.052.723,10	2.528.202.363,68	1.490.149.640,58C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.052.264.694,84	8.016.883,58	1.044.247.811,26D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	253.498.084,17	1.062.124.319,81	808.626.235,64C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	9.859.624,97	245.481.200,59	235.621.575,62C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	181.523.296,40	339.438.281,70	157.914.985,30C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA	5.224.375,67	371.879.377,25	366.655.001,58C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	4.532.737.218,83	6.547.456.846,29	2.014.719.627,46C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	2.168.758.830,98	2.565.526.399,31	396.767.568,33C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	609.692.823,07	646.870.788,48	37.177.965,41C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	1.070.093.453,27	1.082.049.748,85	11.956.295,58C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	253.498.084,17	1.062.124.319,81	808.626.235,64C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	239.469.429,66	249.958.126,20	10.488.696,54C
293120700	= COTA PAGA	4.476.925,61	229.609.804,69	225.132.879,08C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	181.523.296,40	339.438.281,70	157.914.985,30C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA	5.224.375,67	371.879.377,25	366.655.001,58C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	357.091.981,53	408.421.499,12	51.329.517,59C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	263.628.400,97	302.197.340,10	38.568.939,13C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	241.482.780,99	280.051.720,12	38.568.939,13C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	239.464.190,46	249.958.126,20	10.493.935,74C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:23 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 8

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293310200	= CONSIGNACOES		2.018.481,33	30.086.038,34	28.067.557,01C
293310300	= DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		109,20	7.555,58	7.446,38C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		22.145.619,98	22.145.619,98	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		21.433.666,10	711.953,88	20.721.712,22D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		711.953,88	21.433.666,10	20.721.712,22C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	24.845.037,62C	22.145.619,98	22.145.619,98	24.845.037,62C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	24.845.037,62C	22.145.619,98	22.145.619,98	24.845.037,62C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	24.845.037,62C	22.145.619,98	22.145.619,98	24.845.037,62C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	24.845.037,62C	21.433.666,10	711.953,88	4.123.325,40C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	24.845.037,62C	21.433.666,10	711.953,88	4.123.325,40C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		711.953,88	21.433.666,10	20.721.712,22C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		711.953,88	21.433.666,10	20.721.712,22C
297000000	OUTROS CONTROLES		18.221.577,75	752.182.439,60	733.960.861,85C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		3.768.356,43	249.022.079,08	245.253.722,65C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		3.667.789,74	224.127.301,35	220.459.511,61C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		1.110,00	505.897,16	504.787,16C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			6.590.236,82	6.590.236,82C
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		99.456,69	17.798.643,75	17.699.187,06C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		14.453.221,32	503.160.360,52	488.707.139,20C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		2.943.003,49	199.521.908,03	196.578.904,54C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		116.670,74	28.074.485,24	27.957.814,50C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.533.922,12	30.082.766,66	28.548.844,54C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		9.859.624,97	245.481.200,59	235.621.575,62C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	802.249,40C		92.000,00	894.249,40C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	802.249,40C		92.000,00	894.249,40C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	802.249,40C		92.000,00	894.249,40C
300000000	DESPESA		245.481.200,59	9.859.624,97	235.621.575,62D
330000000	DESPESAS CORRENTES		179.058.691,72	5.044.599,55	174.014.092,17D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.184.786,30	1.648.819,77	98.535.966,53D
331900000	APLICACOES DIRETAS		100.184.786,30	1.648.819,77	98.535.966,53D
331900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.158.820,21	218.815,22	8.940.004,99D
331900101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL		48.718,01		48.718,01D
331900199	OUTRAS APOSENTADORIAS		9.110.102,20	218.815,22	8.891.286,98D
331900300	PENSOES		3.487.689,22		3.487.689,22D
331900301	PENSOES ORDINARIAS		1.672.257,93		1.672.257,93D
331900399	OUTRAS PENSOES		1.815.431,29		1.815.431,29D
331900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		11.799.214,28	107.197,13	11.692.017,15D
331900401	PROFESSORES CONTRATADOS		192.485,13		192.485,13D
331900499	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE		11.606.729,15	107.197,13	11.499.532,02D
331900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		12.712,02	1.864,57	10.847,45D
331900802	AUXILIO FUNERAL		12.712,02	1.864,57	10.847,45D
331900900	SALARIO-FAMILIA		21.517,92		21.517,92D
331900901	PESSOAL CIVIL - ATIVO		21.517,92		21.517,92D
331901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		69.796.781,44	824.429,24	68.972.352,20D
331901101	VENCIMENTOS E SALARIOS		69.796.781,44	824.429,24	68.972.352,20D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:23 \* OPCAO : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA DATA : 19/04/2012 PAG.: 9

MOVIMENTO DO EXERCICIO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		496.513,61	496.513,61	
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		496.513,61	496.513,61	
331903400	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		1.961.592,40		1.961.592,40D
331903401	SUBSTITUICAO DE MAO-DE-OBRA		1.484.305,01		1.484.305,01D
331903499	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRA		477.287,39		477.287,39D
331909100	SENTENCAS JUDICIAIS		1.198,84		1.198,84D
331909101	SENT. JUDIC.TRAB./PREC.-VARAS DO T		1.198,84		1.198,84D
331910000	APLIC.DIR.DECOR.OP.ORG.FUNDOS E EN		3.448.746,36		3.448.746,36D
331911300	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORCAM		3.448.746,36		3.448.746,36D
331911301	REPASSE PARA PREVICAMPOS		3.448.746,36		3.448.746,36D
332000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		143.753,35		143.753,35D
332900000	APLICACOES DIRETAS		143.753,35		143.753,35D
332902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		143.753,35		143.753,35D
332902101	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA		143.753,35		143.753,35D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		78.730.152,07	3.395.779,78	75.334.372,29D
333900000	APLICACOES DIRETAS		78.730.152,07	3.395.779,78	75.334.372,29D
333900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS		328.222,83	328.222,83	
333900199	OUTRAS APOSENTADORIAS E REFORMAS		328.222,83	328.222,83	
333900300	PENSOES		29.234,00		29.234,00D
333900301	PENSAO		29.234,00		29.234,00D
333901400	DIARIAS - CIVIL		39.315,32	2.300,00	37.015,32D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		39.315,32	2.300,00	37.015,32D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		614.838,16	4.021,00	610.817,16D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		428.818,41		428.818,41D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57.172,75		57.172,75D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		30.241,00		30.241,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		33.310,00		33.310,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		52.000,00	4.000,00	48.000,00D

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matricula 21564

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matricula 21564

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

Rosinha Garotinho  
Prefeita de Campos dos Goytacazes RJ  
Matricula 21564

333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.296,00	21,00	13.275,00D
333903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.160,00		5.160,00D
333903501	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA O	5.160,00		5.160,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	436.320,54	5.130,00	431.190,54D
333903601	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	192.913,42		192.913,42D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	70,31		70,31D
333903607	ESTAGIARIOS	197.133,90		197.133,90D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS	40.962,40	5.130,00	35.832,40D
333903642	JUROS	333,63		333,63D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS	4.906,88		4.906,88D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	19.497.606,98	915.363,11	18.582.243,87D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	16.878,54		16.878,54D

333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.154.412,10	5.400,00	3.149.012,10D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS	1.300,00		1.300,00D
333903911	SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARES	5.400,00		5.400,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS	2.055.949,77	427.149,40	1.628.800,37D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO	4.860,00		4.860,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:23 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 10

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E		644.508,82	270.798,50	373.710,32D
333903937	JUROS		223.530,59		223.530,59D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.028.901,12	529,27	2.028.371,85D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		115.104,31	12.934,63	102.169,68D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.953,70		6.953,70D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		537.980,70	129.431,23	408.549,47D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		1.898,00		1.898,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		446.778,59	23.734,84	423.043,75D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		7.132.515,38	16.242,24	7.116.273,14D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		2.812.955,15		2.812.955,15D
333903995	MANUT. E CONS. DE EQUIPTO DE PROC. D		190.529,64		190.529,64D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		117.150,57	29.143,00	88.007,57D
333904600	AUXILIO ALIMENTACAO		5.229.099,88		5.229.099,88D
333904601	AUXILIO ALIMENTACAO A FUNCIONARIOS		5.229.099,88		5.229.099,88D
333904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUT		3.320.894,99		3.320.894,99D
333904712	CONTRIBUICOES AO O PIS/PASEP		3.320.894,99		3.320.894,99D
333904900	AUXILIO TRANSPORTE		1.950.000,00		1.950.000,00D
333904901	INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE		1.950.000,00		1.950.000,00D
333909100	SENTENCAS JUDICIAIS		8.795,59		8.795,59D
333909101	SENT. JUDICIAIS/PRECAT. - NATUREZA		7.430,69		7.430,69D
333909199	DIVERSAS SENTENCAS		1.364,90		1.364,90D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.270.663,78	2.140.742,84	45.129.920,94D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.270.663,78	2.140.742,84	45.129.920,94D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		66.422.508,87	4.815.025,42	61.607.483,45D
344000000	INVESTIMENTOS		59.077.665,39	4.815.025,42	54.262.639,97D
344900000	APLICACOES DIRETAS		59.077.665,39	4.815.025,42	54.262.639,97D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		19.398.856,07	4.815.025,42	14.583.830,65D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		3.627.510,01		3.627.510,01D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		15.771.346,06	4.815.025,42	10.956.320,64D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.259,40		77.259,40D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		5.841,40		5.841,40D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		71.418,00		71.418,00D
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		39.601.549,92		39.601.549,92D
344909201	OBRAS E INSTALACOES		39.601.549,92		39.601.549,92D
345000000	INVERSOES FINANCEIRAS		2.050.317,86		2.050.317,86D
345900000	APLICACOES DIRETAS		2.050.317,86		2.050.317,86D
345906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		2.050.317,86		2.050.317,86D
345906103	TERRENOS		2.050.317,86		2.050.317,86D
346000000	AMORTIZACAO DE DIVIDA EXTERNA		5.294.525,62		5.294.525,62D
346900000	APLICACOES DIRETAS		5.294.525,62		5.294.525,62D
346907100	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		5.294.525,62		5.294.525,62D
346907101	DESPESA COM AMORTIZACAO DA DIVIDA		5.294.525,62		5.294.525,62D
400000000	RECEITA		15.412.721,26	403.598.690,51	388.185.969,25C
410000000	RECEITAS CORRENTES		3.615.042,42	403.380.494,02	399.765.451,60C
411000000	RECEITA TRIBUTARIA		77.855,69	25.053.760,39	24.975.904,70C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 19/04/2012 AS 09:23 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA POR TIPO DE ADMINISTRACAO

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO

1 - ADMINISTRACAO DIRETA

DATA : 19/04/2012 PAG.: 11

MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
411100000	IMPOSTOS		20.974,27	23.204.160,27	23.183.186,00C
411120000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RE			9.789.379,52	9.789.379,52C
411120200	IMPOSTO S/PROPR. PREDIAL TERRIT.URB			2.526.626,41	2.526.626,41C
411120201	IMPOSTO S/PROPR. PREDIAL TERRIT.URB			2.526.626,41	2.526.626,41C
411120400	IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS QUALQU			5.721.461,45	5.721.461,45C
411120431	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS			4.926.529,00	4.926.529,00C
411120434	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS-P.JU			794.932,45	794.932,45C
411120800	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM			1.541.291,66	1.541.291,66C
411120801	ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IM			1.541.291,66	1.541.291,66C
411130000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCU		20.974,27	13.414.780,75	13.393.806,48C
411130500	ISSQN-IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQU		20.974,27	13.414.780,75	13.393.806,48C
411130501	I.S.S.		20.974,27	12.665.698,03	12.644.723,76C
411130504	ISS - CONSTRUÇÃO CIVIL			101.829,91	101.829,91C
411130505	I.S.S. SNA - SIMPLES NACIONAL			647.252,81	647.252,81C
411200000	TAXAS		56.881,42	875.017,23	818.135,81C
411210000	TAXA P/EXERCICIO DO PODER DE POLIC		39.002,42	198.951,52	159.949,10C
411211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			15.689,08	15.689,08C
411211701	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA			15.689,08	15.689,08C
411212500	TX.LIC.FUNC.EST.COMERC.IND.E P.SER			3.468,04	3.468,04C
411212501	TAXA DE ALVARA			3.468,04	3.468,04C
411212600	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			4.882,39	4.882,39C
411212601	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL			4.882,39	4.882,39C
411212900	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO DE OBRA			87.245,37	87.245,37C
411212901	TAXA DE LICENCA P/EXECUCAO OBRAS			87.245,37	87.245,37C
411213100	TAXA DE UTIL. DE AREA DOM. PUBLICO			46.984,77	46.984,77C
411213101	TAXA DE UTIL. DE AREA DOMINIO PUBL			46.984,77	46.984,77C
411219900	OUTRAS TAXAS PELO EXERC. DO PODER		39.002,42	40.681,87	1.679,45C
411219901	TAXA DE LIC. PELO COM.EVENTUAL AMB		39.002,42	39.002,42	

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ano Cívico da Terra  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ.098587/0-0  
Coordenadora

Rosimara Garotinho  
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ  
Matrícula 21554

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Ano Cívico da Terra  
Mat.: 18.996  
CRC/RJ.098587/0-0  
Coordenadora

Rosimara Garotinho  
Prefeita de Campos dos GoytacazesRJ  
Matrícula 21554