

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 15:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/07/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
24000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.030.444,81C			6.030.444,81C
24100000	PATRIMONIO / CAPITAL	6.030.444,81C			6.030.444,81C
24110000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
24130000	SALDO PATRIMONIAL	6.027.312,26C			6.027.312,26C
29000000	PASSIVO COMPENSADO	65.701,15C	57.368.162,28	95.444.670,76	38.142.209,63C
29100000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		496.000,00	992.000,00	496.000,00C
29110000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			496.000,00	496.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			496.000,00	496.000,00C
29120000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		496.000,00	496.000,00	496.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE		496.000,00	496.000,00	496.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			496.000,00	496.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		496.000,00		496.000,00C
29200000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		20.006.931,32	35.839.773,85	15.832.842,53C
29210000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		12.285.618,36	17.563.495,10	5.277.876,74C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.835.284,22	9.512.889,18	677.604,96C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.382.126,63	2.117.500,30	735.373,67C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		715.922,00	715.922,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		575.624,63	1.220.731,30	645.106,67C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		90.580,00	180.847,00	90.267,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.068.207,51	5.933.105,62	3.864.898,11C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.981.916,52	3.978.905,34	1.996.988,82C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		86.290,99	1.954.200,28	1.867.909,29C
29220000	MOVIMENTO DE CREDITOS			2.825.169,57	2.825.169,57C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			2.825.169,57	2.825.169,57C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			2.825.169,57	2.825.169,57C
29240000	EXECUCAO DA DESPESA		7.721.312,96	15.451.109,18	7.729.796,22C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		7.721.312,96	15.451.109,18	7.729.796,22C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.860.656,48	7.725.554,59	3.864.898,11C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.981.916,52	3.978.905,34	1.996.988,82C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.858.587,14	1.974.353,10	115.765,96C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		20.152,82	1.772.296,15	1.752.143,33C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES		3.860.656,48	7.725.554,59	3.864.898,11C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.981.916,52	3.978.905,34	1.996.988,82C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.858.587,14	1.974.353,10	115.765,96C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		20.152,82	1.772.296,15	1.752.143,33C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		36.683.639,17	53.316.203,10	16.632.563,93C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		34.810.833,59	51.016.926,21	16.206.092,62C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		12.285.618,36	20.388.664,67	8.103.046,31C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		12.285.618,36	20.388.664,67	8.103.046,31C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.942.669,87	9.485.172,94	4.542.503,07C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		3.892.614,35	27.716,24	3.864.898,11C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.981.916,52	3.978.905,34	1.996.988,82C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		86.290,99	1.954.200,28	1.867.909,29C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.382.126,63	2.117.500,30	735.373,67C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			2.825.169,57	2.825.169,57C

Libiane Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRF-RJ Nº 104.5550-9
MATR.: 23.218

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.I.J

Mário Lopes Maciel
PRESIDENTE DA F.M.I.J
MATR.: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 15:44 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/07/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		22.525.215,23	30.628.261,54	8.103.046,31C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.071.259,01	9.447.206,11	375.947,10C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.208.458,52	4.510.116,38	301.657,86C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.002.714,59	4.002.714,59	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		1.981.916,52	3.978.905,34	1.996.988,82C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.858.587,14	1.974.353,10	115.765,96C
293120700	= COTA PAGA		20.152,82	1.772.296,15	1.752.143,33C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.382.126,63	2.117.500,30	735.373,67C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			2.825.169,57	2.825.169,57C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.200,80	291.320,31	289.119,51C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.870.604,78	2.007.956,58	137.351,80C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		1.860.903,63	1.998.255,43	137.351,80C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		1.858.587,14	1.974.353,10	115.765,96C
293310200	= CONSIGNACOES		2.316,49	23.902,33	21.585,84C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.701,15	9.701,15	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.701,15		9.701,15C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			9.701,15	9.701,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.701,15C	9.701,15		9.701,15C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	9.701,15C	9.701,15		9.701,15C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			9.701,15	9.701,15C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			9.701,15	9.701,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		127.890,64	5.234.992,66	5.107.102,02C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		19.756,33	1.778.824,10	1.759.067,77C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		19.756,33	1.621.280,76	1.601.524,43C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			6.086,55	6.086,55C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			151.456,79	151.456,79C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		108.134,31	3.456.168,56	3.348.034,25C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		17.606,83	1.457.336,82	1.439.729,99C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.920,00	20.729,13	18.809,13C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.316,49	23.902,33	21.585,84C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		86.290,99	1.954.200,28	1.867.909,29C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	56.000,00C	44.000,00	52.000,00	64.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	56.000,00C	44.000,00	52.000,00	64.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	56.000,00C	44.000,00	52.000,00	64.000,00C
300000000	DESPESA		1.954.200,28	86.290,99	1.867.909,29C
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.898.048,94	86.290,99	1.811.757,95C
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278.197,05	48.498,35	229.698,70C
331900000	APLICACOES DIRETAS		278.197,05	48.498,35	229.698,70C
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		276.834,04	48.498,35	228.335,69C
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		86.031,80	13.856,67	72.175,13C
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		183.671,80	34.641,68	149.030,12C
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		7.130,44		7.130,44C

Libiane Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRF-RJ Nº 104.5550-9
MATR.: 23.218

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.I.J

Mário Lopes Maciel
PRESIDENTE DA F.M.I.J
MATR.: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 16/07/2012 AS 15:44 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/07/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.363,01		1.363,01D
331909201	ATIVO CIVIL		1.363,01		1.363,01D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.619.851,89	37.792,64	1.582.059,25D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		101.126,00		101.126,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		101.126,00		101.126,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		101.126,00		101.126,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.518.725,89	37.792,64	1.480.933,25D
333901400	DIARIAS - CIVIL		19.600,00	1.000,00	18.600,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		19.600,00	1.000,00	18.600,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		607.539,98		607.539,98D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30.100,00		30.100,00D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		260,00		260,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		16.883,70		16.883,70D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		33.990,17		33.990,17D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		378.816,91		378.816,91D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		4.550,00		4.550,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.424,39		28.424,39D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.807,88		12.807,88D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		48.291,93		48.291,93D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		1.415,00		1.415,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		52.000,00		52.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		132.600,41	22.057,90	110.542,51D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		47.565,90	2.582,04	44.983,86D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		85.034,51	19.475,86	65.558,65D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		389.272,00	14.734,74	374.537,26D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		209.128,33	14.490,00	194.638,33D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		82.697,50		82.697,50D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		68.085,00		68.085,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.320,00		7.320,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		5.240,00		5.240,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		2.213,00		2.213,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.990,00		6.990,00D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		500,00		500,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.643,42		1.643,42D
333903969	SEGUROS EM GERAL		3.253,95	244,74	3.009,21D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		2.200,80		2.200,80D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		369.713,50		369.713,50D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		369.713,50		369.713,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		56.151,34		56.151,34D
344000000	INVESTIMENTOS		56.151,34		56.151,34D
344900000	APLICACOES DIRETAS		56.151,34		56.151,34D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		14.730,00		14.730,00D
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		14.730,00		14.730,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.421,34		41.421,34D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		20.397,44		20.397,44D

Libiane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRS-RJ Nº 104.8890-9
MATR.: 23.218

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.I.J

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J
MATR.: 21.586

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 16/07/2012 AS 15:44 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
DATA : 16/07/2012 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.030,00		1.030,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		19.993,90		19.993,90D
400000000	RECEITA			263,31	263,31C
410000000	RECEITAS CORRENTES			263,31	263,31C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			263,31	263,31C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			263,31	263,31C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			263,31	263,31C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			263,31	263,31C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			263,31	263,31C
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		460.367,80	24.232,66	436.135,14D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		460.367,80	24.232,66	436.135,14D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		460.367,80	24.232,66	436.135,14D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		460.367,80	24.232,66	436.135,14D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		14.730,00		14.730,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		445.637,80	24.232,66	421.405,14D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		174,00		174,00D
523120199	OUTRAS		174,00		174,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		445.463,80	24.232,66	421.231,14D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		393.463,80	24.232,66	369.231,14D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		52.000,00		52.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		20.292,84	2.444.888,63	2.424.595,79C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		19.526,83	2.440.314,62	2.420.787,79C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		19.526,83	1.776.623,30	1.757.096,47C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		19.526,83	1.776.623,30	1.757.096,47C
612120000	REPASSE RECEBIDO		19.526,83	1.776.623,30	1.757.096,47C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		19.526,83	1.776.623,30	1.757.096,47C
613000000	MUTACOES ATIVAS			663.691,32	663.691,32C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			663.691,32	663.691,32C
613110000	AQUISICOES DE BENS			663.691,32	663.691,32C
613110100	BENS IMOVEIS			14.730,00	14.730,00C
613110200	BENS MOVEIS			648.961,32	648.961,32C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			41.421,34	41.421,34C
613110202	BENS DE ESTOQUE			607.539,98	607.539,98C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		766,01	4.574,01	3.808,00C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		766,01	766,01	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		766,01	766,01	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		766,01	766,01	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			3.808,00	3.808,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			3.808,00	3.808,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			3.808,00	3.808,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			3.808,00	3.808,00C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES			3.808,00	3.808,00C

Libiane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRS-RJ Nº 104.8890-9
MATR.: 23.218

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.I.J

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J
MATR.: 21.586

RESUMO :
ATIVO = 44.508.095,54D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 16/07/2012 AS 15:44 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO

DATA : 16/07/2012 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
PASSIVO		=	44.387.280,87C		
DESPESA		=	1.867.909,29D		
RECEITA		=	263,31C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	436.135,14D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	2.424.595,79C		


Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J.
MATR.: 21.588


Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.J.


Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9
MATR.: 23.218

Id: 1345556

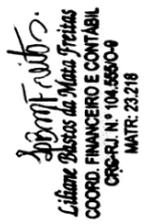
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 16/07/2012 AS 15:57 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 16/07/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	6.201.930,87D	46.617.742,46	6.571.980,83	46.247.692,50D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.982.502,57D	1.952.681,46	1.637.410,90	4.297.773,13D
111000000	DISPONIVEL	18.660,55D	370.375,60	372.394,30	16.641,85D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18.660,55D	370.375,60	372.394,30	16.641,85D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.959,54D	370.074,00	372.394,30	4.639,24D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	6.959,54D	370.074,00	372.394,30	4.639,24D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6.959,54D	370.074,00	372.394,30	4.639,24D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	11.701,01D	301,60		12.002,61D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	11.650,59D	300,33		11.950,92D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	11.650,59D	300,33		11.950,92D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	50,42D	1,27		51,69D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	50,42D	1,27		51,69D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.478.419,45D	748.030,04	739.427,00	3.487.022,49D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	3.473.366,73D	8.603,04		3.481.969,77D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.473.366,73D	8.603,04		3.481.969,77D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	3.473.366,73D	8.603,04		3.481.969,77D
112500000	DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZ	703,64D			703,64D
112510000	RECURSOS VINCULADOS	703,64D			703,64D
112510100	= BLOQUEIO/ DEPOSITOS JUDICIAIS	703,64D			703,64D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		739.427,00	739.427,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		369.713,50	369.713,50	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		369.713,50	369.713,50	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	485.422,57D	834.275,82	525.589,60	794.108,79D
113100000	ESTOQUES	485.422,57D	834.275,82	525.589,60	794.108,79D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	485.422,57D	834.275,82	525.589,60	794.108,79D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	485.422,57D	834.275,82	525.589,60	794.108,79D
140000000	ATIVO PERMANENTE	2.153.727,15D	57.250,34	25.905,47	2.185.072,02D
142000000	IMOBILIZADO	2.153.727,15D	57.250,34	25.905,47	2.185.072,02D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.153.727,15D	57.250,34	25.905,47	2.185.072,02D
142110000	BENS IMOVEIS	278.625,00D	14.730,00	14.730,00	278.625,00D
142110300	TERRENOS	231.625,00D			231.625,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		14.730,00	14.730,00	
142120000	BENS MOVEIS	1.875.102,15D	42.520,34	11.175,47	1.906.447,02D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	3.231,70D			3.231,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	3.854,34D			3.854,34D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	116.649,50D			116.649,50D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	398.514,51D	21.496,44	960,00	419.050,95D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	217.672,02D	1.030,00	345,62	218.356,40D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.271,63D			174.271,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D


Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9
MATR.: 23.218


Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.J.


Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J.
MATR.: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 16/07/2012 AS 15:57 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 16/07/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	244.760,68D	19.993,90	9.869,85	254.884,73D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	709.706,17D			709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	65.701,15D	44.607.810,66	4.908.664,46	39.764.847,35D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		496.603,20	603,20	496.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		496.301,60	301,60	496.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		496.000,00	301,60	495.698,40D
191140000	= RECEITA REALIZADA		301,60		301,60D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		301,60	301,60	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		301,60	301,60	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		301,60		301,60D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			301,60	301,60C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		17.227.913,70	885.313,61	16.342.600,09D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.897.031,64	793.985,33	8.103.046,31D
192110000	= DOTACAO INICIAL		7.838.046,31		7.838.046,31D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.058.985,33		1.058.985,33D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.058.985,33		1.058.985,33D
192190000	DOTACAO CANCELADA			793.985,33	793.985,33C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			793.985,33	793.985,33C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		8.330.882,06	91.328,28	8.239.553,78D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		8.330.882,06	91.328,28	8.239.553,78D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.165.441,03	45.664,14	4.119.776,89D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		4.165.441,03		4.165.441,03D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			45.664,14	45.664,14C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		4.165.441,03	45.664,14	4.119.776,89D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		4.165.441,03	45.664,14	4.119.776,89D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		20.609.437,45	3.777.684,95	16.831.752,50D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		17.794.063,28	1.587.970,66	16.206.092,62D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		8.897.031,64	793.985,33	8.103.046,31D


Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ. N.º 104.555/O-9
MATR.: 23.218


Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.648 - F.M.J.

193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	8.897.031,64	793.985,33	8.103.046,31D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	8.897.031,64		8.897.031,64D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		793.985,33	793.985,33C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	8.897.031,64	793.985,33	8.103.046,31D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	8.897.031,64	793.985,33	8.103.046,31D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	370.015,10	2.680,80	367.334,30D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	370.015,10	2.680,80	367.334,30D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	370.015,10	2.680,80	367.334,30D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	2.445.359,07	2.187.033,49	258.325,58D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	2.445.359,07	2.187.033,49	258.325,58D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	9.701,15D		9.701,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.701,15D		9.701,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	9.701,15D		9.701,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	9.701,15D		9.701,15D
197000000	OUTROS CONTROLES	6.205.856,31	201.062,70	6.004.793,61D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	2.065.955,61	21.658,51	2.044.297,10D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	1.870.560,27	21.658,51	1.848.901,76D

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J.
MATR.: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 15:57 * OPCAO : 3
ALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 16/07/2012 PAG.: 3
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		7.303,86		7.303,86D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		188.091,48		188.091,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		4.139.900,70	179.404,19	3.960.496,51D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.661.876,84	19.378,01	1.642.498,83D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		24.664,12	1.920,00	22.744,12D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		27.739,18	2.663,03	25.076,15D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		2.425.620,56	155.443,15	2.270.177,41D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	56.000,00D	68.000,00	44.000,00	80.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	56.000,00D	68.000,00	44.000,00	80.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	56.000,00D	68.000,00	44.000,00	80.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	56.000,00D	68.000,00	44.000,00	80.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.000,00D	68.000,00	44.000,00	80.000,00D
200000000	PASSIVO	6.201.930,87C	66.415.554,47	106.340.580,98	46.126.957,38C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	105.784,91C	2.251.800,97	2.477.681,28	331.665,22C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	27.327,15	29.659,18	98.415,79C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	27.327,15	29.659,18	98.415,79C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C	6.041,06	8.373,09	90.744,91C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C	6.041,06	8.373,09	43.875,53C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	21.286,09	21.286,09	7.035,22C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	1.663,79C	12.859,35	12.859,35	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	510,36C			510,36C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO		8.426,74	8.426,74	
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.701,15C	2.224.473,82	2.448.022,10	233.249,43C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	9.701,15C	2.224.473,82	2.448.022,10	233.249,43C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	9.701,15C	1.526.653,47	1.614.737,50	97.785,18C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.516.952,32	1.614.737,50	97.785,18C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.427.052,32	1.524.837,50	97.785,18C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		21.900,00	21.900,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		68.000,00	68.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	9.701,15C	9.701,15		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		328.106,85	384.826,60	56.719,75C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		328.106,85	384.826,60	56.719,75C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		217.785,15	255.846,15	38.061,00C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		110.321,70	128.980,45	18.658,75C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		369.713,50	448.458,00	78.744,50C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		369.713,50	448.458,00	78.744,50C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		369.713,50	448.458,00	78.744,50C

Luiz Alberto Gomes Ferreira
Luiz Alberto Gomes Ferreira
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRF-RJ Nº 104.550-9
MATR.: 23.218

Luiz Alberto Gomes Ferreira
Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE J.U. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.J.

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J.
MATR.: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 15:57 * OPCAO : 3
ALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
30400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 16/07/2012 PAG.: 4
0004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
40000000	PATRIMONIO LIQUIDO	6.030.444,81C			6.030.444,81C
41000000	PATRIMONIO / CAPITAL	6.030.444,81C			6.030.444,81C
41100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
41300000	SALDO PATRIMONIAL	6.027.312,26C			6.027.312,26C
90000000	PASSIVO COMPENSADO	65.701,15C	64.163.753,50	103.862.899,70	39.764.847,35C
91000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		496.000,00	992.000,00	496.000,00C
91100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			496.000,00	496.000,00C
91110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			496.000,00	496.000,00C
91200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		496.000,00	496.000,00	
91210000	CONTROLE POR FONTE		496.000,00	496.000,00	
91210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			496.000,00	496.000,00C
91219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		496.000,00	496.000,00	496.000,00D
92000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		22.988.783,69	39.331.383,78	16.342.600,09C
92100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		13.571.865,87	18.849.742,61	5.277.876,74C
92110000	= CREDITO DISPONIVEL		9.394.681,06	9.699.167,41	304.486,35C
92120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.550.456,96	2.404.070,46	853.613,50C
92120100	= CREDITO BLOQUEADO		793.985,33	793.985,33	
92120200	= CONTENCAO DE CREDITO		575.624,63	1.220.731,30	645.106,67C
92120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		180.847,00	389.353,83	208.506,83C
92130000	DOTACAO UTILIZADO		2.626.727,85	6.746.504,74	4.119.776,89C
92130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		2.471.284,70	4.320.884,18	1.849.599,48C
92130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		155.443,15	2.425.620,56	2.270.177,41C
92200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			2.825.169,57	2.825.169,57C
92210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			2.825.169,57	2.825.169,57C
92210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			2.825.169,57	2.825.169,57C
92400000	EXECUCAO DA DESPESA		9.416.917,82	17.656.471,60	8.239.553,78C
92410000	EMISSAO DE EMPENHO		9.416.917,82	17.656.471,60	8.239.553,78C
92410100	EMPENHO POR EMISSAO		4.708.458,91	8.828.235,80	4.119.776,89C
92410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		2.471.284,70	4.320.884,18	1.849.599,48C
92410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		2.214.772,67	2.448.022,10	233.249,43C
92410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		22.401,54	2.059.329,52	2.036.927,98C
92410400	EMPENHOS POR CREDORES		4.708.458,91	8.828.235,80	4.119.776,89C
92410401	= VALORES A LIQUIDAR		2.471.284,70	4.320.884,18	1.849.599,48C
92410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		2.214.772,67	2.448.022,10	233.249,43C
92410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		22.401,54	2.059.329,52	2.036.927,98C
93000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		40.424.205,96	57.255.958,46	16.831.752,50C
93100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		38.194.388,31	54.400.480,93	16.206.092,62C
93110000	COTAS FINANCEIRAS		13.571.865,87	21.674.912,18	8.103.046,31C
93110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		13.571.865,87	21.674.912,18	8.103.046,31C
93110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.229.240,03	9.653.503,27	4.424.263,24C
93110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		4.165.441,03	45.664,14	4.119.776,89D
93110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		2.471.284,70	4.320.884,18	1.849.599,48C
93110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		155.443,15	2.425.620,56	2.270.177,41C
93110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.550.456,96	2.404.070,46	853.613,50C
93110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			2.825.169,57	2.825.169,57C

Luiz Alberto Gomes Ferreira
Luiz Alberto Gomes Ferreira
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRF-RJ Nº 104.550-9
MATR.: 23.218

Luiz Alberto Gomes Ferreira
Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE J.U. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - F.M.J.

Mário Lopes Machado
Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.J.
MATR.: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 15:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 16/07/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120000	COTA ORCAMENTARIA		24.622.522,44	32.725.568,75	8.103.046,31C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		9.325.654,17	9.615.836,44	290.182,27C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		4.762.411,13	4.776.715,21	14.304,08C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		4.275.541,27	4.275.541,27	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		2.471.284,70	4.320.884,18	1.849.599,48C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		2.214.772,67	2.448.022,10	233.249,43C
293120700	= COTA PAGA		22.401,54	2.059.329,52	2.036.927,98C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.550.456,96	2.404.070,46	853.613,50C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			2.825.169,57	2.825.169,57C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.680,80	370.015,10	367.334,30C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		2.227.136,85	2.485.462,43	258.325,58C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		2.217.435,70	2.475.761,28	258.325,58C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		2.214.772,67	2.448.022,10	233.249,43C
293310200	= CONSIGNACOES		2.663,03	27.739,18	25.076,15C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.701,15	9.701,15	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		9.701,15		9.701,15D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			9.701,15	9.701,15C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	9.701,15C	9.701,15	9.701,15	9.701,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.701,15C	9.701,15		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	9.701,15C	9.701,15		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			9.701,15	9.701,15C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			9.701,15	9.701,15C
297000000	OUTROS CONTROLES		201.062,70	6.205.856,31	6.004.793,61C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		21.658,51	2.065.955,61	2.044.297,10C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		21.658,51	1.870.560,27	1.848.901,76C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			7.303,86	7.303,86C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			188.091,48	188.091,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		179.404,19	4.139.900,70	3.960.496,51C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		19.378,01	1.661.876,84	1.642.498,83C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		1.920,00	24.664,12	22.744,12C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		2.663,03	27.739,18	25.076,15C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		155.443,15	2.425.620,56	2.270.177,41C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	56.000,00C	44.000,00	68.000,00	80.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABIL	56.000,00C	44.000,00	68.000,00	80.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	56.000,00C	44.000,00	68.000,00	80.000,00C
300000000	DESPESA		2.425.620,56	155.443,15	2.270.177,41D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.369.469,22	155.443,15	2.214.026,07D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		385.113,02	48.498,35	336.614,67D
331900000	APLICACOES DIRETAS		385.113,02	48.498,35	336.614,67D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		370.206,17	48.498,35	321.707,82D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		102.125,53	13.856,67	88.268,86D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		255.846,15	34.641,68	221.204,47D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		12.234,49		12.234,49D

Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ N.º 104.5550-9
MATR: 23.218

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE O.J.U. E FINANÇAS
MA.º: 21.648 - F.N.I.J

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.F.I.J
MATR: 21.568

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 15:57 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
DATA : 16/07/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.906,85		14.906,85D
331909201	ATIVO CIVIL		14.906,85		14.906,85D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.984.356,20	106.944,80	1.877.411,40D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		118.689,00		118.689,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF.INST.F		118.689,00		118.689,00D
333504301	= SUBV.A ENTID.PROTECAO A CRIANCA		118.689,00		118.689,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.865.667,20	106.944,80	1.758.722,40D
333901400	DIARIAS - CIVIL		21.900,00	1.300,00	20.600,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		21.900,00	1.300,00	20.600,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		806.235,16	61.890,80	744.344,36D
333903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		30.100,00		30.100,00D
333903002	MATERIAL DE CAMA, MESA, BANHO E CO		18.207,80	17.947,80	260,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		16.883,70		16.883,70D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		33.990,17		33.990,17D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		475.643,61		475.643,61D
333903014	MATERIAL P/FESTIVIDADES E HOMENAGE		4.550,00		4.550,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.424,39		28.424,39D
333903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.579,06		14.579,06D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		108.206,43	39.943,00	68.263,43D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		2.235,00		2.235,00D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		1.415,00		1.415,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		72.000,00	4.000,00	68.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		168.634,71	23.779,26	144.855,45D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		70.488,47	4.303,40	66.185,07D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		98.146,24	19.475,86	78.670,38D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		420.799,83	19.974,74	400.825,09D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		214.036,66	14.490,00	199.546,66D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		99.237,00		99.237,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		68.085,00		68.085,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		7.320,00		7.320,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		5.240,00	5.240,00	
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		2.213,00		2.213,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		7.400,00		7.400,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.990,00		6.990,00D
333903929	SERV. DE ENCARGOS TRIBUTARIOS		500,00		500,00D
333903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.643,42		1.643,42D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		2.200,00		2.200,00D
333903969	SEGUROS EM GERAL		3.253,95	244,74	3.009,21D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		2.680,80		2.680,80D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		448.097,50		448.097,50D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		448.097,50		448.097,50D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		56.151,34		56.151,34D
344000000	INVESTIMENTOS		56.151,34		56.151,34D
344900000	APLICACOES DIRETAS		56.151,34		56.151,34D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		14.730,00		14.730,00D

Liliane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ N.º 104.5550-9
MATR: 23.218

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE O.J.U. E FINANÇAS
MA.º: 21.648 - F.N.I.J

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.F.I.J
MATR: 21.568

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 15:57 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 16/07/2012 PAG.: 7
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
344905194	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		14.730,00		14.730,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.421,34		41.421,34D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		20.397,44		20.397,44D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		1.030,00		1.030,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		19.993,90		19.993,90D
400000000	RECEITA			301,60	301,60C
410000000	RECEITAS CORRENTES			301,60	301,60C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			301,60	301,60C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			301,60	301,60C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			301,60	301,60C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			301,60	301,60C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			301,60	301,60C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	488.505,27	24.232,66		464.272,61D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	488.505,27	24.232,66		464.272,61D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	488.505,27	24.232,66		464.272,61D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	488.505,27	24.232,66		464.272,61D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	14.730,00			14.730,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	473.775,27	24.232,66		449.542,61D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	10.076,47			10.076,47D
523120199	OUTRAS	10.076,47			10.076,47D
523120200	BENS DE ESTOQUE	463.698,80			439.466,14D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO	395.698,80	24.232,66		371.466,14D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	68.000,00			68.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	83.954,82	2.938.838,36		2.854.883,54C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	83.188,81	2.925.661,31		2.842.472,50C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	21.298,01	2.063.274,81		2.041.976,80C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	21.298,01	2.063.274,81		2.041.976,80C
612120000	REPASSE RECEBIDO	21.298,01	2.063.274,81		2.041.976,80C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	21.298,01	2.063.274,81		2.041.976,80C
613000000	MUTACOES ATIVAS	61.890,80	862.386,50		800.495,70C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	61.890,80	862.386,50		800.495,70C
613110000	AQUISICOES DE BENS	61.890,80	862.386,50		800.495,70C
613110100	BENS IMOVEIS		14.730,00		14.730,00C
613110200	BENS MOVEIS	61.890,80	847.656,50		785.765,70C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		41.421,34		41.421,34C
613110202	BENS DE ESTOQUE	61.890,80	806.235,16		744.344,36C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	766,01	13.177,05		12.411,04C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	766,01	766,01		
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	766,01	766,01		
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	766,01	766,01		
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		12.411,04		12.411,04C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		12.411,04		12.411,04C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		3.808,00		3.808,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE		3.808,00		3.808,00C
623120299	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS DE ES		3.808,00		3.808,00C

Libane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ N.º 104.555/O-9
MATR: 23.218

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - F.M.I.J

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J
MATR: 21.588

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 15:57 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO
330400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE DATA : 16/07/2012 PAG.: 8
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
523170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			8.603,04	8.603,04C
523171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			8.603,04	8.603,04C

RESUMO :
ATIVO = 46.247.692,50D
PASSIVO = 46.126.957,38C
DESPESA = 2.270.177,41D
RECEITA = 301,60C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 464.272,61D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 2.854.883,54C

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA F.M.I.J
MATR: 21.588

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR: 21.648 - F.M.I.J

Libane Bastos da Mata Freitas
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL
CRC-RJ N.º 104.555/O-9
MATR: 23.218

Id: 1345563

Secretaria Municipal de Educação

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/07/2012 AS 11:46 * OPCA : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MAIO
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE DATA : 03/07/2012 PAG.: 1
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	1.711.141,16D	22.815.159,70	5.295.918,02	19.230.382,84D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.075.979,56D	63.666,21	18.917,73	1.120.728,04D
111000000	DISPONIVEL	195.094,93D			195.094,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	195.094,93D			195.094,93D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.094,93D			195.094,93D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	195.094,93D			195.094,93D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	195.094,93D			195.094,93D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	863.648,69D	39.834,97		903.483,66D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	863.648,69D	39.834,97		903.483,66D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	330.466,67D			330.466,67D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	533.182,02D	39.834,97		573.016,99D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	533.182,02D	39.834,97		573.016,99D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.235,94D	23.831,24	18.917,73	22.149,45D
113100000	ESTOQUES	17.235,94D	23.831,24	18.917,73	22.149,45D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	17.235,94D	23.831,24	18.917,73	22.149,45D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	17.235,94D	23.831,24	18.917,73	22.149,45D
140000000	ATIVO PERMANENTE	485.201,16D	36.600,00		521.801,16D
142000000	IMOBILIZADO	485.201,16D	36.600,00		521.801,16D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	485.201,16D	36.600,00		521.801,16D
142120000	BENS MOVEIS	485.201,16D	36.600,00		521.801,16D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	7.304,98D			7.304,98D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	6.960,00D			6.960,00D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	170.876,07D	36.600,00		207.476,07D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.371,20D			4.371,20D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	697,60D			697,60D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	43.267,00D			43.267,00D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	65.167,00D			65.167,00D

Carlos Augusto Casagrande
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr 21580

142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	41.402,00D			41.402,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFIC	4.883,00D			4.883,00D
142123900	EQUIP.TOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.800,00D			5.800,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	26.317,31D			26.317,31D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	90.815,00D			90.815,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	17.340,00D			17.340,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	149.960,44D	22.714.893,49	5.277.000,29	17.587.853,64D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		38.696,50		38.696,50D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		38.696,50		38.696,50D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		38.696,50		38.696,50D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		8.254.241,32	1.519.338,28	6.734.903,04D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		4.419.326,64	1.094.337,00	3.324.989,64D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.600.000,00		3.600.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		794.326,64		794.326,64D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		794.326,64		794.326,64D
192190000	DOTACAO CANCELADA		25.000,00	1.094.337,00	1.069.337,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO		25.000,00	1.094.337,00	1.069.337,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.834.914,68	425.001,28	3.409.913,40D

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe de Contabilidade
Mat. 21882

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/07/2012 AS 11:46 * EXERCICIO: 2012 UFAO : 3 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 03/07/2012 PAG.: 2
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.834.914,68	425.001,28	3.409.913,40D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.917.457,34	212.500,64	1.704.956,70D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.917.457,34		1.917.457,34D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			212.500,64	212.500,64C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.917.457,34	212.500,64	1.704.956,70D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.917.457,34		1.704.956,70D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		10.301.510,38	3.564.373,91	6.737.136,47D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		8.838.653,28	2.188.674,00	6.649.979,28D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		4.419.326,64	1.094.337,00	3.324.989,64D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		4.419.326,64	1.094.337,00	3.324.989,64D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		4.394.326,64		4.394.326,64D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		25.000,00	1.094.337,00	1.069.337,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		4.419.326,64	1.094.337,00	3.324.989,64D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		4.419.326,64	1.094.337,00	3.324.989,64D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.462.857,10	1.375.699,91	87.157,19D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.462.857,10	1.375.699,91	87.157,19D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	145.960,44D			145.960,44D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	145.960,44D			145.960,44D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	145.960,44D			145.960,44D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	145.960,44D			145.960,44D
197000000	OUTROS CONTROLES		4.112.445,29	193.288,10	3.919.157,19D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.377.769,50	275,00	1.377.494,50D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.374.391,74		1.374.391,74D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		585,30		585,30D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		2.792,46	275,00	2.517,46D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		2.734.675,79	193.013,10	2.541.662,69D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.176.852,31		1.176.852,31D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		48.052,19	275,00	47.777,19D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		46.914,19	1.015,50	45.898,69D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.462.857,10	191.722,60	1.271.134,50D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00D			12.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00D			12.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00D			12.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00D			12.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00D			12.000,00D
200000000	PASSIVO	1.711.141,16C	42.235.138,11	59.566.671,31	19.042.674,36C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	151.492,99C	1.617.421,79	1.511.061,79	45.132,99C
211000000	DEPOSITOS	5.532,55C	49.067,69	47.189,19	3.654,05C
211100000	CONSIGNACOES	5.532,55C	49.067,69	47.189,19	3.654,05C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		3.067,46	3.067,46	
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES		3.067,46	3.067,46	
211130000	TESOURO NACIONAL		666,72	666,72	
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE		666,72	666,72	
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART		666,72	666,72	
211140000	TESOURO MUNICIPAL	5.532,55C	45.333,51	43.455,01	3.654,05C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Siqueira Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Frasco Pereira Neves
Presidente - Mar. 21580

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe de Contabilidade
Mat. 21882

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/07/2012 AS 11:46 * EXERCICIO: 2012 UFAO : 3 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 03/07/2012 PAG.: 3
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	5.532,55C	45.333,51	43.455,01	3.654,05C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	145.960,44C	1.568.354,10	1.463.872,60	41.478,94C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	145.960,44C	1.568.354,10	1.463.872,60	41.478,94C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		1.561.229,10	1.456.747,60	41.478,94C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.415.489,10	1.456.747,60	41.258,50C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.406.829,10	1.448.087,60	41.258,50C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		660,00	660,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	145.960,44C	145.740,00		220,44C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		7.125,00	7.125,00	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		7.125,00	7.125,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		7.125,00	7.125,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.409.687,73C			1.409.687,73C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	1.409.687,73C			1.409.687,73C
241100000	PATRIMONIO	158.246,78C			158.246,78C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	1.251.440,95C			1.251.440,95C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	149.960,44C	40.617.716,32	58.055.609,52	17.587.853,64C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		38.696,50	77.393,00	38.696,50C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			38.696,50	38.696,50C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			38.696,50	38.696,50C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		38.696,50	38.696,50	
291210000	CONTROLE POR FONTE		38.696,50	38.696,50	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		38.696,50	38.696,50	
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC				
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		14.511.604,93	21.246.507,97	6.734.903,04C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		8.313.630,25	11.638.619,89	3.324.989,64C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		4.370.181,49	5.636.855,70	1.266.674,21C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.076.368,42	2.429.727,15	353.358,73C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		405.000,00	430.000,00	25.000,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.109.090,00	1.142.022,34	32.932,34C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		562.278,42	857.704,81	295.426,39C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.867.080,34	3.572.037,04	1.704.956,70C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.675.357,74	2.109.179,94	433.822,20C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		191.722,60	1.462.857,10	1.271.134,50C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		6.197.974,68	9.607.888,08	3.409.913,40C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		6.197.974,68	9.607.888,08	3.409.913,40C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		3.098.987,34	4.803.944,04	1.704.956,70C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		1.675.357,74	2.109.179,94	433.822,20C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.422.614,10	1.463.872,60	41.258,50C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1.015,50	1.230.891,50	1.229.876,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		3.098.987,34	4.803.944,04	1.704.956,70C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		1.675.357,74	2.109.179,94	433.822,20C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.422.614,10	1.463.872,60	41.258,50C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.015,50	1.230.891,50	1.229.876,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		25.728.386,79	32.465.523,26	6.737.136,47C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Siqueira Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21721

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Frasco Pereira Neves
Presidente - Mar. 21580

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe de Contabilidade
Mat. 21882

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 03/07/2012 AS 11:46 * EXERCICIO: 2012 UFAO : 3 REFERENCIA: MAIO
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 03/07/2012 PAG.: 4
340400 - FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		24.159.017,19	30.808.996,47	6.649.979,28C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.313.630,25	11.638.619,89	3.324.989,64C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.313.630,25	11.638.619,89	3.324.989,64C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.452.724,15	5.424.355,06	2.971.630,91C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.917.457,34	212.500,64	1.704.956,70D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.675.357,74	2.109.179,94	433.822,20C
293110105	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		191.722,60	1.462.857,10	1.271.134,50C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.076.368,42	2.429.727,15	353.358,73C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		15.845.386,94	19.170.376,58	3.324.989,64C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.925.844,19	5.704.448,50	778.604,31C
293120201	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		3.693.738,01	4.098.102,91	476.374,90C

FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Siqueira Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21721

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 03/07/2012 AS 11:46 *

EXERCÍCIO: 2012 UPCA: 3
REFERÊNCIA: MAIO

DATA: 03/07/2012 PAG.: 4

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		24.159.017,19	30.808.996,47	6.649.979,28C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.313.630,25	11.638.619,89	3.324.989,64C
293110100	COTA DE DESPESA ORÇAMENTARIA		8.313.630,25	11.638.619,89	3.324.989,64C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.452.724,15	5.424.355,06	2.971.630,91C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.917.457,34	212.500,64	1.704.956,70D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.675.357,74	2.109.179,94	433.822,20C
293110105	= CRONOGRAMA ORÇAMENTARIO EXECUTAD		191.722,60	1.462.857,10	1.271.134,50C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.076.368,42	2.429.727,15	353.358,73C
293120000	COTA ORÇAMENTARIA		15.845.386,94	19.170.376,58	3.324.989,64C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		4.925.844,19	5.704.448,50	778.604,31C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 03/07/2012 AS 11:46 *

EXERCÍCIO: 2012 UPCA: 3
REFERÊNCIA: MAIO

DATA: 03/07/2012 PAG.: 5

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.426.257,10	191.722,60	1.234.534,50D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		100.000,00	20.000,00	80.000,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF. INST.F		100.000,00	20.000,00	80.000,00D
333504304	= SUBVENCOES A ENTIDADES DE ESPORT		100.000,00	20.000,00	80.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.326.257,10	171.722,60	1.154.534,50D
333901400	DIARIAS - CIVIL		660,00		660,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		660,00		660,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		22.883,00		22.883,00D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		14.883,00		14.883,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		8.000,00		8.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		25.386,00	2.500,00	22.886,00D
333903606	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.996,00		4.996,00D
333903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		7.890,00		7.890,00D
333903628	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		12.500,00	2.500,00	10.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		1.165.718,10	169.222,60	996.495,50D
333903916	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		4.064,50		4.064,50D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		92.990,00	8.390,00	84.600,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		594.505,20	160.832,60	433.672,60D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		290.460,40		290.460,40D
333903980	HOSPEDAGENS		29.958,00		29.958,00D
333903990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		7.740,00		7.740,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		146.000,00		146.000,00D
333904100	CONTRIBUICOES		104.485,00		104.485,00D
333904101	= CONTRIBUICOES		104.485,00		104.485,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		7.125,00		7.125,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		7.125,00		7.125,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		36.600,00		36.600,00D
344000000	INVESTIMENTOS		36.600,00		36.600,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		36.600,00		36.600,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		36.600,00		36.600,00D
344905210	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E		36.600,00		36.600,00D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		18.917,73	948,24	17.969,49D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO		18.917,73	948,24	17.969,49D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		18.917,73	948,24	17.969,49D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		18.917,73	948,24	17.969,49D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		18.917,73	948,24	17.969,49D
523120200	BENS DE ESTOQUE		18.917,73	948,24	17.969,49D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		10.917,73	948,24	9.969,49D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		8.000,00		8.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		275,00	1.477.087,47	1.476.812,47C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTARIO		275,00	1.437.252,50	1.436.977,50C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		275,00	1.377.769,50	1.377.494,50C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		275,00	1.377.769,50	1.377.494,50C
612120000	REPASSE RECEBIDO		275,00	1.377.769,50	1.377.494,50C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		275,00	1.377.769,50	1.377.494,50C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr. 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
340400 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

* 03/07/2012 AS 11:46 *

EXERCÍCIO: 2012 UPCA: 3
REFERÊNCIA: MAIO

DATA: 03/07/2012 PAG.: 6

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613000000	MUTACOES ATIVAS			59.483,00	59.483,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			59.483,00	59.483,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			59.483,00	59.483,00C
613110200	BENS MOVEIS			59.483,00	59.483,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			36.600,00	36.600,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			22.883,00	22.883,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO			39.834,97	39.834,97C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			39.834,97	39.834,97C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			39.834,97	39.834,97C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			39.834,97	39.834,97C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			39.834,97	39.834,97C

RESUMO :
ATIVO = 19.230.382,84D
PASSIVO = 19.042.674,36C
DESPESA = 1.271.134,50D
RECETA =
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 17.969,49D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 1.476.812,47C

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Sílvia Renato Neves
Chefe da Contabilidade
Mat. 21832

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Magno Prisco Pereira Neves
Presidente - Matr. 21580

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES
Carlos Augusto Sanguedo Boynard
Superintendente Administrativo/Financeiro
Mat. 21.721

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANISMO

COMPANHIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 OPCAO : 3
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 16/07/2012 REFERENCIA: JUNHO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	5.725.823,28D	110.097.744,86	33.853.345,67	81.970.222,47D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.315.333,22D			5.315.333,22D
111000000	DISPONIVEL	112,00D			112,00D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	112,00D			112,00D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,00D			112,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	112,00D			112,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	8,00D			8,00D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	104,00D			104,00D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	5.315.221,22D			5.315.221,22D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	5.315.221,22D			5.315.221,22D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	4.779.690,47D			4.779.690,47D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	535.530,75D			535.530,75D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	535.530,75D			535.530,75D
140000000	ATIVO PERMANENTE	383.655,38D	3.345.195,41	3.561.274,70	167.576,09D
142000000	IMOBILIZADO	383.655,38D	3.345.195,41	3.561.274,70	167.576,09D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	446.143,23D	3.345.195,41	3.561.274,70	230.063,94D
142110000	BENS IMOVEIS	285.947,49D	3.345.195,41	3.561.274,70	69.868,20D
142110100	EDIFICIOS		396.440,09		
142119200	INSTALACOES	285.947,49D		285.947,49	
142119400	OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		2.948.755,32	2.878.887,12	69.868,20D
142120000	BENS MOVEIS	160.195,74D			160.195,74D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	504,89D			504,89D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	38.932,20D			38.932,20D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	46.546,43D			46.546,43D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	38.819,60D			38.819,60D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	35.392,62D			35.392,62D
142900000	DEPRECIACAO ACUMULADA	62.487,85C			62.487,85C
142920000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	62.487,85C			62.487,85C
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	270,75C			270,75C
142921200	* APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO	7.892,42C			7.892,42C
142923500	* EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	20.964,34C			20.964,34C
142923800	* MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFI	5.742,20C			5.742,20C
142924800	* VEICULOS DIVERSOS	27.618,14C			27.618,14C
190000000	ATIVO COMPENSADO	26.834,68D	106.752.549,45	30.292.070,97	76.487.313,16D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		34.448.869,17	6.558.758,09	27.890.111,08D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		18.558.758,09	6.558.758,09	12.000.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		9.000.000,00		9.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		9.558.758,09		9.558.758,09D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		9.558.758,09		9.558.758,09D
192190000	DOTACAO CANCELADA			6.558.758,09	6.558.758,09C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			6.558.758,09	6.558.758,09C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		15.890.111,08		15.890.111,08D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		15.890.111,08		15.890.111,08D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.945.055,54		7.945.055,54D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		7.945.055,54		7.945.055,54D

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 028219/0-0
CPF 248.713.317-49

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 OPCAO : 3
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 16/07/2012 REFERENCIA: JUNHO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		7.945.055,54		7.945.055,54D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		7.945.055,54		7.945.055,54D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		46.596.972,10	21.848.313,18	24.748.658,92D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		37.117.516,18	13.117.516,18	24.000.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		18.558.758,09	6.558.758,09	12.000.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.558.758,09	6.558.758,09	12.000.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		18.558.758,09		18.558.758,09D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			6.558.758,09	6.558.758,09C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		18.558.758,09		12.000.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		18.558.758,09		12.000.000,00D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		9.479.455,92	8.730.797,00	748.658,92D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		9.479.455,92	8.730.797,00	748.658,92D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	26.834,68D			26.834,68D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.834,68D			26.834,68D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	26.834,68D			26.834,68D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	26.834,68D			26.834,68D
197000000	OUTROS CONTROLES		25.706.708,18	1.884.999,70	23.821.708,48D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		7.717.572,64		7.717.572,64D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		7.349.529,74		7.349.529,74D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		113.479,47		113.479,47D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		254.563,43		254.563,43D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		17.989.135,54	1.884.999,70	16.104.135,84D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		6.916.080,04		6.916.080,04D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		774.657,92		774.657,92D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		818.941,66	70.282,74	748.658,92D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		9.479.455,92	1.814.716,96	7.664.738,96D
200000000	PASSIVO	5.725.823,28C	195.052.920,17	271.460.564,97	82.133.468,08C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.299.389,25C	10.421.514,00	10.368.680,32	3.246.555,57C
211000000	DEPOSITOS	3.057.667,25C	844.940,66	818.941,66	3.031.668,25C
211100000	CONSIGNACOES	3.051.949,52C	844.940,66	818.941,66	3.025.950,52C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.212.910,12C	256.584,15	254.902,54	1.211.228,51C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.212.910,12C	256.584,15	254.902,54	1.211.228,51C
211130000	TESOURO NACIONAL	468,89C	129.141,10	128.911,79	239,58C
211130100	I. R. RETIDO NA FONTE	468,89C	129.141,10	128.911,79	239,58C
211130103	= I. R. R. F. - TERCEIROS PJ/PF APART	468,89C	129.141,10	128.911,79	239,58C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	1.838.570,51C	459.215,41	435.127,33	1.814.482,43C
211140100	= I. S. S. A RECOLHER	1.833.383,54C	459.215,41	435.127,33	1.809.295,46C
211140200	I. S. S. ANTERIOR A JUN/07	1.709,11C			1.709,11C
211140500	= I. R. R. F. - TERCEIROS PF/EJ A RECO	3.477,86C			3.477,86C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.717,73C			5.717,73C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	5.717,73C			5.717,73C
211499900	= OUTROS DEPOSITOS	5.717,73C			5.717,73C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.834,68C	9.576.573,34	9.549.738,66	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	26.834,68C	9.576.573,34	9.549.738,66	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	26.834,68C	9.576.573,34	9.549.738,66	

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 028219/0-0
CPF 248.713.317-49

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 OPCAO : 3
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS DATA : 16/07/2012 REFERENCIA: JUNHO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110100	FORNECEDORES E CREDITORES DO EXERCIC		9.549.738,66	9.549.738,66	
212110101	= FORNECEDORES E CREDITORES		9.549.738,66	9.549.738,66	
212110200	= FORNECEDORES E CREDITORES DE EXERC	26.834,68C	26.834,68		
216000000	CONTROLE DE OBRIGACOES - PATRIMONI	214.887,32C			214.887,32C
216100000	OBRIGACOES E ENCARGOS A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190000	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	214.887,32C			214.887,32C
216190300	= OBRIGACOES TRIBUTARIAS	214.887,32C			214.887,32C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.399.599,35C	100.000,00	100.000,00	2.399.599,35C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.399.599,35C	100.000,00	100.000,00	2.399.599,35C
241200000	CAPITAL REALIZADO	81.962,60D			18.037,40C
241210000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO			100.000,00	100.000,00C
241220000	* CAPITAL A REALIZAR	81.962,60D			81.962,60D
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.481.561,95C	100.000,00		2.381.561,95C

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ nº 028219/0-0
CPF 248.713.317-49

290000000	PASSIVO COMPENSADO	26.834,68C	184.531.406,17	260.991.884,65	76.487.313,16C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		70.825.461,41	98.715.572,49	27.890.111,08C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		32.626.506,77	44.626.506,77	12.000.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		16.072.259,58	19.379.234,61	3.306.975,03C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		5.260.074,31	6.008.043,74	747.969,43C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.791.742,01	2.791.742,01	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		2.290.698,18	2.893.247,40	602.549,22C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		177.634,12	323.054,33	145.420,21C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		11.294.172,88	19.239.228,42	7.945.055,54C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		9.479.455,92	9.759.772,50	280.316,58C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		1.814.716,96	9.479.455,92	7.664.738,96C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		38.198.954,64	54.089.065,72	15.890.111,08C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		38.198.954,64	54.089.065,72	15.890.111,08C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		19.099.477,32	27.044.532,86	7.945.055,54C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		9.479.455,92	9.759.772,50	280.316,58C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-POR		9.549.738,66	9.549.738,66	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADOS E PAGOS-POR		70.282,74	7.735.021,70	7.664.738,96C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		19.099.477,32	27.044.532,86	7.945.055,54C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		9.479.455,92	9.759.772,50	280.316,58C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS A PAGAR-POR C		9.549.738,66	9.549.738,66	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		70.282,74	7.735.021,70	7.664.738,96C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		111.794.110,38	136.542.769,30	24.748.658,92C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		102.147.254,30	126.147.254,30	24.000.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		32.626.506,77	44.626.506,77	12.000.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		32.626.506,77	44.626.506,77	12.000.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		8.127.204,04	19.379.234,61	11.252.030,57C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		7.945.055,54		7.945.055,54D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		9.479.455,92	9.759.772,50	280.316,58C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.814.716,96	9.479.455,92	7.664.738,96C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		5.260.074,31	6.008.043,74	747.969,43C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		69.520.747,53	81.520.747,53	12.000.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		23.944.561,86	24.150.194,18	205.632,32C

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
220500 - CIA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUN DE CAMPOS
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 16/07/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		13.271.578,50	16.318.046,27	3.046.467,77C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		7.945.055,54	7.999.930,48	54.874,94C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		9.479.455,92	9.759.772,50	280.316,58C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		9.549.738,66	9.549.738,66	
293120700	= COTA PAGA		70.282,74	7.735.021,70	7.664.738,96C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		5.260.074,31	6.008.043,74	747.969,43C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		9.646.856,08	10.395.515,00	748.658,92C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		9.620.021,40	10.368.680,32	748.658,92C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		9.549.738,66	9.549.738,66	
293310200	= CONSIGNACOES		70.282,74	818.941,66	748.658,92C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		26.834,68	26.834,68	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		26.834,68		26.834,68D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			26.834,68	26.834,68C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	26.834,68C	26.834,68	26.834,68	26.834,68C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	26.834,68C	26.834,68	26.834,68	26.834,68C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	26.834,68C	26.834,68	26.834,68	26.834,68C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	26.834,68C	26.834,68		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	26.834,68C	26.834,68		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			26.834,68	26.834,68C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			26.834,68	26.834,68C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.884.999,70	25.706.708,18	23.821.708,48C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF			7.717.572,64	7.717.572,64C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO			7.349.529,74	7.349.529,74C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			113.479,47	113.479,47C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIPO PESSOA			254.563,43	254.563,43C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.884.999,70	17.989.135,54	16.104.135,84C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			6.916.080,04	6.916.080,04C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			774.657,92	774.657,92C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		70.282,74	818.941,66	748.658,92C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.814.716,96	9.479.455,92	7.664.738,96C
300000000	DESPESA		9.479.455,92	1.814.716,96	7.664.738,96D
330000000	DESPESAS CORRENTES		6.500.529,50	1.448.447,97	5.052.081,53D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.500.529,50	1.448.447,97	5.052.081,53D
333900000	APLICACOES DIRETAS		6.500.529,50	1.448.447,97	5.052.081,53D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA		3.414.894,44	7.899,00	3.406.995,44D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		23.657,00	7.899,00	15.758,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		14.200,00		14.200,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.377.037,44		3.377.037,44D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.085.635,06	1.440.548,97	1.645.086,09D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.085.635,06	1.440.548,97	1.645.086,09D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		2.978.926,42	366.268,99	2.612.657,43D
344000000	INVESTIMENTOS		2.978.926,42	366.268,99	2.612.657,43D
344900000	APLICACOES DIRETAS		2.978.926,42	366.268,99	2.612.657,43D
344905100	OBAS E INSTALACOES		2.582.486,33	366.268,99	2.216.217,34D
344905194	OBAS NAO IMOBILIZAVEIS		2.582.486,33	366.268,99	2.216.217,34D

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/07/2012 AS 09:40 *
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 16/07/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
344909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		396.440,09		396.440,09D
344909201	OBAS E INSTALACOES		396.440,09		396.440,09D
500000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		3.195.005,71	366.268,99	2.828.736,72D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		3.195.005,71	366.268,99	2.828.736,72D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		3.195.005,71	366.268,99	2.828.736,72D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		3.195.005,71	366.268,99	2.828.736,72D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		3.195.005,71	366.268,99	2.828.736,72D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		366.268,99	10.696.499,06	10.330.230,07C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		366.268,99	10.696.499,06	10.330.230,07C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			7.717.572,64	7.717.572,64C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID			7.717.572,64	7.717.572,64C
612120000	REPASSE RECEBIDO			7.717.572,64	7.717.572,64C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO			7.717.572,64	7.717.572,64C
613000000	MUTACOES ATIVAS		366.268,99	2.978.926,42	2.612.657,43C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		366.268,99	2.978.926,42	2.612.657,43C
613110000	AQUISICOES DE BENS		366.268,99	2.978.926,42	2.612.657,43C
613110100	BENS IMOVEIS		366.268,99	2.978.926,42	2.612.657,43C

RESUMO :
ATIVO = 81.970.222,47D
PASSIVO = 82.133.468,08C
DESPESA = 7.664.738,96D
RECEITA =
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 2.828.736,72D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 10.330.230,07C

Osmar Silva Gonçalves
Dir. Financeiro
Campos Luz - Matr. 23202

Célio de Souza Nunes
CONTADOR
CRC-RJ n.º 029213/0-0
CPF 248.713.317-49

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATOS

Secretaria Municipal de Finanças

Edital de Convocação

Ficam os contribuintes de que tratam as inscrições Mobiliárias, Imobiliárias e afins relativos aos anos 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 convocados para pagarem os seus respectivos débitos, no prazo de 15 dias, sob pena de serem adotados as medidas legais cabíveis.

Caso os débitos já tenham sido quitados quando desta publicação, pedimos encaminhar cópias dos comprovantes de pagamento à Secretaria Municipal de Finanças.

2008	0000034608	0000065323	0000091808	0000115021	0000156179	0000027726
INSCRIÇÕES	0000035125	0000065727	0000091911	0000115992	0000157447	0000027953
IMOBILIÁRIAS	0000036512	0000066256	0000092013	0000116137	0000157584	0000028309
0000000246	0000036633	0000066425	0000092156	0000116641	0000157978	0000028369
0000001182	0000036977	0000066592	0000092933	0000117444	0000158766	0000028522
0000002045	0000037277	0000066788	0000093593	0000117882	0000160112	0000028566
0000002133	0000037296	0000066789	0000095111	0000117945	0000160965	0000029365
0000002186	0000038032	0000067120	0000095292	0000118043	0000161436	0000029526
0000002599	0000039037	0000067529	0000095444	0000118401	0000161518	0000030406
0000003939	0000039190	0000069955	0000095621	0000119471	0000162018	0000031664
0000004662	0000039539	0000070298	0000096827	0000119706	0000165578	0000031924
0000005041	0000040033	0000070860	0000097131	0000121594	0000165664	0000031954
0000005197	0000040057	0000071317	0000097382	0000121691	0000166463	0000032886
0000006363	0000040425	0000071861	0000097644	0000121721	0000168671	0000033103
0000006441	0000040443	0000072233	0000098358	0000123782	0000169158	0000033309
0000007295	0000041243	0000072699	0000098386	0000124084	0000169578	0000033854
0000008710	0000041448	0000073232	0000098401	0000124580	0000169759	0000034270
0000008840	0000041533	0000073310	0000098534	0000129098	0000171725	0000034409
0000009580	0000042079	0000073524	0000098649	0000129431	2009	0000034772
0000009778	0000042216	0000073661	0000098702	0000129709	INSCRIÇÕES	0000035662
0000010211	0000042574	0000074206	0000098752	0000130252	IMOBILIÁRIAS	0000036679
0000010587	0000042987	0000074225	0000099701	0000131206	0000000716	0000037184
0000011020	0000043114	0000075119	0000099736	0000131526	0000000921	0000037597
0000011567	0000043535	0000075204	0000099828	0000132411	0000001172	0000038568
0000011997	0000044364	0000075666	0000099927	0000132485	0000001715	0000038637
0000013371	0000044862	0000075854	0000100303	0000132658	0000001952	0000038662
0000013667	0000045462	0000076076	0000100591	0000132794	0000002693	0000038750
0000014645	0000046185	0000076113	0000101269	0000133012	0000002800	0000040363
0000014747	0000046463	0000076242	0000101585	0000133015	0000004004	0000041258
0000015120	0000046835	0000076300	0000101593	0000133206	0000004404	0000041741
0000015733	0000047247	0000076346	0000101768	0000134348	0000004716	0000042196
0000015845	0000047509	0000077016	0000101827	0000134545	0000005371	0000043742
0000016258	0000047666	0000077285	0000102656	0000134823	0000005531	0000044133
0000016472	0000047670	0000080155	0000102826	0000134952	0000006478	0000045340
0000016708	0000048221	0000080723	0000103847	0000137311	0000007009	0000045386
0000017169	0000048824	0000080841	0000104101	0000137363	0000007268	0000046815
0000017436	0000050389	0000082062	0000104550	0000139298	0000007889	0000047089
0000017448	0000050397	0000082224	0000104688	0000139941	0000010233	0000048285
0000017663	0000050641	0000082359	0000105411	0000140145	0000010272	0000048443
0000018190	0000052149	0000084980	0000105827	0000140226	0000011089	0000048781
0000018303	0000053773	0000085095	0000106061	0000140544	0000011837	0000049178
0000018825	0000055139	0000085152	0000106359	0000141460	0000011906	0000050340
0000019186	0000055318	0000085639	0000106364	0000143349	0000011989	0000050947
0000019516	0000055930	0000086023	0000106384	0000144449	0000012505	0000051240
0000019635	0000055975	0000086049	0000106676	0000145055	0000012681	0000051564
0000020440	0000056939	0000086689	0000107159	0000145699	0000012885	0000051730
0000020447	0000057223	0000086723	0000107576	0000145893	0000014588	0000051746
0000020720	0000057318	0000086755	0000107787	0000145977	0000016726	0000051990
0000020787	0000057435	0000086802	0000107842	0000147129	0000017024	0000052497
0000021112	0000057647	0000087095	0000108761	0000147218	0000017036	0000052711
0000021301	0000057742	0000087118	0000108772	0000147253	0000017091	0000053363
0000021385	0000059142	0000087462	0000109155	0000147670	0000017139	0000053563
0000021396	0000059666	0000087619	0000109475	0000148001	0000018303	0000053757
0000022397	0000059780	0000087630	0000109499	0000148175	0000019279	0000054687
0000022821	0000059850	0000087670	0000109991	0000148860	0000019511	0000054843
0000023402	0000060285	0000087775	0000110103	0000148886	0000019724	0000055008
0000024657	0000060474	0000087897	0000110168	0000149125	0000019913	0000055051
0000026541	0000060648	0000088474	0000110466	0000150652	0000020298	0000055148
0000026573	0000061852	0000088984	0000110530	0000151386	0000020808	0000055452
0000026817	0000061975	0000089910	0000111510	0000151854	0000021317	0000057352
0000027236	0000062586	0000089939	0000112512	0000152285	0000022328	0000057381
0000031019	0000062678	0000090046	0000112589	0000153196	0000023532	0000057428
0000031038	0000063829	0000090486	0000112999	0000153579	0000023706	0000057702
0000031335	0000064233	0000090737	0000113214	0000153598	0000024848	0000057716
0000031887	0000064734	0000091180	0000113422	0000154419	0000024899	0000058859
0000032542	0000064753	0000091575	0000113740	0000155532	0000026077	0000059231
0000034200	0000064882	0000091678	0000113817	0000155549	0000027517	0000059250
0000059895	0000086241	0000119982	0000166377	0000036836	0000069281	
0000062863	0000086814	0000122623	0000166379	0000037081	0000069476	
0000063099	0000086824	0000122732	0000166403	0000037450	0000070484	
0000063106	0000087037	0000123410	0000166742	0000038639	0000070855	
0000063146	0000087074	0000123935	0000169166	0000038938	0000070905	
0000063349	0000087547	0000124610	0000169499	0000040319	0000070939	
0000063402	0000087676	0000124746	0000169675	0000040903	0000071546	
0000063540	0000088050	0000125017	0000169688	0000040924	0000072325	
0000063548	0000088127	0000125716	0000170834	0000041115	0000072342	
0000063659	0000088251	0000126917	0000171812	0000041761	0000072666	

0000064237	0000088425	0000127094	0000172302	0000042346	0000072803
0000065404	0000088599	0000128149	0000172784	0000042882	0000073169
0000065629	0000088926	0000128275	2010	0000043605	0000073394
0000065778	0000089340	0000128292	INSCRIÇÕES	0000044098	0000073521
0000066220	0000089385	0000128950	IMOBILIÁRIAS	0000045056	0000073835
0000066346	0000089420	0000129670	0000000626	0000046671	0000073920
0000066557	0000089613	0000130239	0000001527	0000047122	0000073956
0000066677	0000090064	0000130461	0000001784	0000047902	0000074424
0000066833	0000090453	0000130903	0000002967	0000047982	0000075478
0000066851	0000090721	0000131454	0000005017	0000048284	0000075488
0000066924	0000090891	0000131526	0000006216	0000048960	0000076259
0000066975	0000091544	0000132187	0000007393	0000049623	0000076499
0000067021	0000092068	0000132638	0000008897	0000050129	0000076515
0000067100	0000092089	0000132656	0000009019	0000051082	0000076543
0000067169	0000092428	0000133149	0000011318	0000051687	0000079765
0000067221	0000092472	0000134609	0000011837	0000052360	0000080103
0000067270	0000092736	0000136414	0000011838	0000052680	0000080296
0000067941	0000093443	0000136501	0000014977	0000052997	0000080338
0000068318	0000094004	0000137943	0000015785	0000053447	0000080549
0000069405	0000094193	0000139328	0000016132	0000053508	0000081537
0000069747	0000094262	0000140181	0000016142	0000054211	0000081704
0000069953	0000096998	0000140399	0000016239	0000054495	0000081740
0000070018	0000098492	0000140407	0000016440	0000055043	0000082236
0000071032	0000098724	0000141526	0000016709	0000055107	0000082811
0000071107	0000099293	0000141532	0000016948	0000055289	0000083866
0000071257	0000101444	0000142674	0000017138	0000055559	0000085244
0000071545	0000102715	0000142747	0000017426	0000055565	0000085310
0000072308	0000102850	0000143358	0000017492	0000055753	0000085494
0000072379	0000103729	0000143372	0000018468	0000055832	0000085645
0000072810	0000104647	0000144189	0000018613	0000056234	0000086474
0000072889	0000105140	0000144275	0000018696	0000057497	0000086887
0000072993	0000105323	0000144363	0000018732	0000057803	0000086964
0000073137	0000105591	0000144637	0000019290	0000057952	0000087181
0000073219	0000105808	0000145364	0000019336	0000058930	0000087610
0000073605	0000105811	0000145473	0000019598	0000059014	0000087643
0000073819	0000106034	0000146786	0000019853	0000059389	0000087949
0000074117	0000107428	0000147348	0000019911	0000059684	0000088353
0000074258	0000107608	0000147499	0000019995	0000059863	0000089256
0000074302	0000108552	0000147652	0000020643	0000060143	0000089361
0000074379	0000109330	0000150633	0000020682	0000060168	0000089747
0000074434	0000109607	0000150647	0000021261	0000060332	0000089890
0000075196	0000109918	0000150855	0000022019	0000060340	0000090121
0000075417	0000109949	0000151294	0000022267	0000060994	0000090182
0000075746	0000110324	0000152387	0000022800	0000062215	0000090802
0000075748	0000110438	0000152751	0000023146	0000062775	0000090871
0000075988	0000110742	0000152881	0000023565	0000062967	0000091212
0000076016	0000111239	0000153157	0000023742	0000063150	0000091547
0000076257	0000111694	0000154185	0000025385	0000064235	0000091927
0000076471	0000112564	0000155855	0000026190	0000064683	0000092195
0000076496	0000113101	0000156172	0000027361	0000064720	0000093050
0000076792	0000113115	0000157075	0000028310	0000065580	0000093135
0000076906	0000113521	0000157179	0000028631	0000065643	0000093244
0000077295	0000113617	0000158436	0000030216	0000065666	0000093556
0000079967	0000114459	0000158784	0000030253	0000066382	0000093943
0000080282	0000114566	0000159151	0000030756	0000066505	0000095394
0000080646	0000115929	0000159676	0000031080	0000066524	0000095593
0000081089	0000116564	0000159713	0000031114	0000066703	0000095784
0000081199	0000116799	0000159810	0000031504	0000066996	0000095938
0000081243	0000117055	0000160880	0000032509	0000067025	0000096242
0000081315	0000117432	0000161777	0000032914	0000067890	0000096850
0000082394	0000117856	0000161793	0000032919	0000067951	0000097744
0000082463	0000117978	0000162452	0000032971	0000068413	0000097836
0000084855	0000118104	0000164036	0000033763	0000068456	0000098671
0000085083	0000118114	0000164353	0000034733	0000069124	0000099796
0000085295	0000118662	0000165484	0000035703	0000069144	0000099804
0000100193	0000137830	0000003002	0000045421	0000084998	0000154676
0000100538	0000138475	0000003875	0000045628	0000085221	0000154707
0000100648	0000138801	0000003954	0000046642	0000085518	0000154830
0000100752	0000138997	0000004021	0000047919	0000086300	0000155018
0000102186	0000139294	0000004377	0000048630	0000086633	0000155045
0000104783	0000141662	0000004992	0000049532	0000086634	0000155254
0000105421	0000141722	0000005813	0000049591	0000086769	0000155398
0000105877	0000142735	0000006013	0000049873	0000086862	0000155900
0000106090	0000143617	0000006080	0000050769	0000087664	0000156154
0000106158	0000144042	0000006118	0000051328	0000087958	0000156499
0000106761	0000144363	0000006159	0000051348	0000088319	0000156855
0000106772	0000144530	0000006440	0000051829	0000088497	0000157693
0000106883	0000144623	0000007093	0000051848	0000088847	0000157819
0000107079	0000145488	0000007407	0000052644	0000089166	0000159349
0000108326	0000146134	0000007819	0000052827	0000089432	0000160280
0000109479	0000147057	0000007834	0000052851	0000089631	0000160892
0000110169	0000147555	0000008206	0000053237	0000089633	0000162464
0000110828	0000147856	0000008809	0000053432	0000089883	0000163104
0000110937	0000148838	0000009589	0000054241	0000089968	0000164221
0000111190	0000150605	0000010383	0000054836	0000091010	0000165135

0000111270	0000151098	0000011255	0000055139	0000091801	0000124616	0000165490
0000111790	0000151275	0000011722	0000055315	0000092549	0000125273	0000165542
0000112369	0000152445	0000012445	0000055973	0000093079	0000125285	0000165559
0000113269	0000153120	0000012631	0000057906	0000095501	0000125393	0000166593
0000113431	0000153215	0000012905	0000058470	0000095616	0000125472	0000166650
0000114288	0000155019	0000013889	0000059002	0000095647	0000127242	0000166853
0000114409	0000155218	0000013896	0000059487	0000095780	0000127527	0000166991
0000114759	0000155223	0000013911	0000060092	0000096556	0000127557	0000168544
0000114894	0000155274	0000013993	0000060633	0000096718	0000127571	0000168588
0000115030	0000155477	0000014008	0000062387	0000096802	0000128810	0000168986
0000115174	0000155524	0000015280	0000063682	0000097603	0000128920	0000170315
0000115729	0000155660	0000015598	0000064968	0000097672	0000129222	0000170391
0000115808	0000155783	0000016074	0000065012	0000097714	0000129583	0000171092
0000116233	0000155952	0000016507	0000065028	0000098369	0000130880	0000171945
0000116645	0000156546	0000017577	0000065677	0000098590	0000131403	0000171972
0000116760	0000156882	0000018840	0000066027	0000098678	0000132473	0000172002
0000117032	0000157184	0000019360	0000066091	0000098771	0000132556	0000172245
0000117321	0000157438	0000019517	0000066142	0000099626	0000134021	0000174072
0000117619	0000157447	0000019862	0000066148	0000100311	0000134717	0000174077
0000117686	0000158116	0000020690	0000066520	0000100341	0000136049	0000174166
0000117696	0000158549	0000021101	0000066542	0000100463	0000136426	0000174509
0000117793	0000159459	0000021261	0000066676	0000100949	0000138588	0000174513
0000118089	0000160231	0000021435	0000067271	0000100981	0000139711	0000176551
0000118816	0000160612	0000021545	0000067503	0000101009	0000139940	
0000121532	0000160734	0000022055	0000067537	0000101044	0000140001	
0000122094	0000163475	0000024227	0000069751	0000101210	0000140178	
0000122107	0000165709	0000024560	0000070053	0000101289	0000140471	
0000122228	0000165744	0000024591	0000070169	0000101451	0000141586	
0000122842	0000167041	0000025747	0000070526	0000101456	0000142508	
0000124497	0000167094	0000026977	0000070689	0000101508	0000143636	
0000124866	0000167164	0000027191	0000071818	0000101550	0000144327	
0000125265	0000168541	0000027923	0000071984	0000101820	0000144390	
0000125792	0000170386	0000029107	0000072101	0000102275	0000144691	
0000127757	0000172326	0000030383	0000073782	0000102284	0000145147	
0000127785	0000172567	0000031429	0000074171	0000102358	0000145507	
0000128300	0000173804	0000031888	0000074480	0000102510	0000145754	
0000129744	0000173809	0000032101	0000074655	0000103160	0000146073	
0000130269	0000173860	0000032520	0000074836	0000103229	0000146891	
0000130497	0000173924	0000032911	0000075775	0000103356	0000147760	
0000131301	0000174168	0000033733	0000076238	0000103816	0000147814	
0000131486	0000174173	0000034161	0000076420	0000104071	0000148163	
0000131551	0000175394	0000034750	0000076498	0000104862	0000148682	
0000133480	0000175414	0000034851	0000076529	0000104910	0000149096	
0000133506	0000175452	0000035771	0000076740	0000105228	0000150755	
0000134315	0000469717	0000036283	0000076829	0000105896	0000150948	
0000134366	2011	0000036901	0000077174	0000105953	0000151137	
0000134556	INSCRIÇÕES	0000037653	0000079787	0000106551	0000151681	
0000134609	IMOBILIÁRIAS	0000037894	0000079859	0000106719	0000152471	
0000134847	0000000080	0000038443	0000080056	0000106911	0000152629	
0000135014	0000000307	0000039250	0000080191	0000107238	0000153241	
0000135296	0000000996	0000041358	0000080209	0000107732	0000153575	
0000136162	0000001331	0000041406	0000080855	0000108166	0000154158	
0000136727	0000001832	0000042134	0000081781	0000108312	0000154224	
0000136745	0000002023	0000043693	0000081893	0000109964	0000154371	
0000136990	0000002473	0000044516	0000082169	0000110482	0000154393	

Id: 1344958

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTÁRIA

EDITAL Nº. 041/12

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressaltando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-CLINICA CIRURGICA E MATERNIDADE LILIA NEVES LTDA
Proc.Fiscal nº.49.360/07- Auto nº13.275/07- Proc.Adm.nº 20.069/2011-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 16 de Abril de 2012.

NORTON DA SILVA LUBANCO

AUDITOR TRIBUTARIO

MAT 5505-8

VISTO

SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO

Id: 1345137

Campos dos Goytacazes, 11 de Maio de 2012.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA

AUDITOR TRIBUTARIO

MAT 3321-9

VISTO

SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO

Id: 1345141

MAT. 3321-9

VISTO

SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO

Id: 1345145

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 046/12

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.

E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.

-JAYME ISAC ESPERANÇA E OUTRO

AUTO 1251

-JOSE AMARO MARTINS

AUTO 1257

-JOSE MAURICIO DA SILVA MACIEL E S/M

AUTO 1253

-MARIA DA C. ROSARIO DE SOUZA E OUTRO

AUTO 0091, 0092

-MOISES DE ALMEIDA GROISSMAN E OUTRO

AUTO 1258

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 DE MAIO DE 2012.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA

AUDITOR TRIBUTARIO

MAT. 3321-9

VISTO

SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO

Id: 1345146

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº. 047/12

Fica a pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou PROCEDENTE o Auto de Infração e conseqüentemente o Processo Fiscal dele resultante, cujo valor deverá ser recolhido ao Erário Municipal no prazo de trinta dias a partir da publicação deste, ressaltando o direito de recurso em idêntico prazo à Junta de Recursos Fiscais.

-X. S. C. CERAMICA LTDA

Proc.Fiscal nº.52.088/11- Auto nº 3.821/11- Proc.Adm.nº 2.541/2011-DEFESA

Campos dos Goytacazes, 28 de Maio de 2012.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA

AUDITOR TRIBUTARIO

MAT 3321-9

VISTO

SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO

Id: 1345147

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº 048/12

Ficam as pessoas Físicas e Jurídicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, notificadas dos respectivos despachos exarados nos processos fiscais, que considerou subsistente os autos de infração correspondentes, registrados nesta Auditoria Tributaria, para que se cumpra determinação legal, dando publicidade ao ato administrativo
-A. J. N. OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AUTO Nº 0.003PROCESSO FISCAL Nº 53.447/12
-A. P. PAES DOS SANTOS
AUTO Nº 2.481 PROCESSO FISCAL Nº 53.145/11
-ABREU IMOBILIARIA LTDA
AUTO Nº 1.914 PROCESSO FISCAL Nº 52.874/11
AUTO Nº 2.322 PROCESSO FISCAL Nº 52.532/11
-ACACIO RIBEIRO CRESPO
AUTO Nº 0.971 PROCESSO FISCAL Nº 52.326/11
-AÇOUQUE E MERCEARIA MUG LTDA
AUTO Nº 4.103 PROCESSO FISCAL Nº 53.448/12
-ADRIANA MENEZES MARTINS FIORAVANT
AUTO Nº 15.428 PROCESSO FISCAL Nº 53.100/11
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 DE JUNHO DE 2012.
MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 3321-9
VISTO
SEC. FINANÇAS
BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO

Id: 1345148

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº 049/12

Ficam as pessoas Físicas e Jurídicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, notificadas dos respectivos despachos exarados nos processos fiscais, que considerou subsistente os autos de infração correspondentes, registrados nesta Auditoria Tributaria, para que se cumpra determinação legal, dando publicidade ao ato administrativo
-ADVALDO HENRIQUES MACIEL
AUTO Nº 2.137 - PROCESSO FISCAL Nº 53.164/12
AUTO Nº 2.136 - PROCESSO FISCAL Nº 53.165/12
- AFRANIO DE ABREU
AUTO Nº 1.904 - PROCESSO FISCAL Nº 52.679/11
-AGNALDO PACHECO SOARES
AUTO Nº 2.350 - PROCESSO FISCAL Nº 52.648/11
AUTO Nº 2.391 - PROCESSO FISCAL Nº 52.647/11
AUTO Nº 2.349 - PROCESSO FISCAL Nº 52.649/11
-AGRO PECUARIA DONANA LTDA
AUTO Nº 2.325 - PROCESSO FISCAL Nº 52.533/11
AUTO Nº 2.326 - PROCESSO FISCAL Nº 52.534/11
AUTO Nº 2.327 - PROCESSO FISCAL Nº 52.535/11
-AILTON JOSE SALES E OUTRA
AUTO Nº 2.316 - PROCESSO FISCAL Nº 52.446/12
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 DE JUNHO DE 2012.

NORTON DA SILVA LUBANCO
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 5505-8
VISTO
SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 050/12

Ficam as pessoas Físicas e Jurídicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, notificadas dos respectivos despachos exarados nos processos fiscais, que considerou subsistente os autos de infração correspondentes, registrados nesta Auditoria Tributaria, para que se cumpra determinação legal, dando publicidade ao ato administrativo
-ALCIDES GONÇALVES DE SOUZA
AUTO Nº 2.343 - PROCESSO FISCAL Nº 52.570/11
-ALCIDINEY DE SOUZA BENTO
AUTO Nº 4.106 - PROCESSO FISCAL Nº 53.449/12
-ALCY COELHO
AUTO Nº 2.344 - PROCESSO FISCAL Nº 52.571/11
AUTO Nº 2.312 - PROCESSO FISCAL Nº 52.447/11
-ALPHAVILLE C. EMP. IMOB. LTDA
AUTO Nº 2.311 - PROCESSO FISCAL Nº 52.387/11
-ALICE MARIA DE SOUZA SALDANHA
AUTO Nº 2.386 - PROCESSO FISCAL Nº 52.397/11
AUTO Nº 2.286 - PROCESSO FISCAL Nº 52.947/11
-ALUIZIO AREAS VENANCIO
AUTO Nº 2.496 - PROCESSO FISCAL Nº 53.146/11
-ALVARO LUIS RIBEIRO ARANTES
AUTO Nº 15.453 - PROCESSO FISCAL Nº 53.121/11
-AMARO GOMES BARCELOS
AUTO Nº 2.135 - PROCESSO FISCAL Nº 53.166/12
AUTO Nº 2.134 - PROCESSO FISCAL Nº 53.167/12
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 DE JUNHO DE 2012.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 3321-9
VISTO
SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 051/12

Ficam as pessoas Físicas e Jurídicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, notificadas dos respectivos despachos exarados nos processos fiscais, que considerou subsistente os autos de infração correspondentes, registrados nesta Auditoria Tributaria, para que se cumpra determinação legal, dando publicidade ao ato administrativo
-AMARO MANHAES DE AZEVEDO E OUTRA
AUTO Nº 0.974 - PROCESSO FISCAL Nº 52.360/11
- AMARO PINHEIRO
AUTO Nº 2.329 - PROCESSO FISCAL Nº 52.536/11
-ANA CECILIA PESSANHA MANHAES BALTAZAR E S/M
AUTO Nº 4.342 - PROCESSO FISCAL Nº 53.084/11
-ANA CHRISTINA COUTINHO GOMES
AUTO Nº 2.395 - PROCESSO FISCAL Nº 53.200/12
-ANA DA CONCEICAO FERREIRA DE S. GONCALVES
AUTO Nº 2.209 - PROCESSO FISCAL Nº 53.006/11
AUTO Nº 2.210 - PROCESSO FISCAL Nº 53.007/11
AUTO Nº 2.168 - PROCESSO FISCAL Nº 53.025/11
-ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
AUTO Nº 0.961 - PROCESSO FISCAL Nº 53.327/11
-ANACLETO JOSE DE AZEVEDO
AUTO Nº 2.373 - PROCESSO FISCAL Nº 53.139/11
-ANANIAS LEITE MARTINS
AUTO Nº 2.334 - PROCESSO FISCAL Nº 53.537/11
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 DE JUNHO DE 2012.

NORTON DA SILVA LUBANCO
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 5505-8
VISTO
SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 052/12

Ficam as pessoas Físicas e Jurídicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, notificadas dos respectivos despachos exarados nos processos fiscais, que considerou subsistente os autos de infração correspondentes, registrados nesta Auditoria Tributaria, para que se cumpra determinação legal, dando publicidade ao ato administrativo
-AMARO MANHAES DE AZEVEDO E OUTRA
AUTO Nº 0.974 - PROCESSO FISCAL Nº 52.360/11
- AMARO PINHEIRO
AUTO Nº 2.329 - PROCESSO FISCAL Nº 52.536/11
-ANA CECILIA PESSANHA MANHAES BALTAZAR E S/M
AUTO Nº 4.342 - PROCESSO FISCAL Nº 53.084/11
-ANA CHRISTINA COUTINHO GOMES
AUTO Nº 2.395 - PROCESSO FISCAL Nº 53.200/12
-ANA DA CONCEICAO FERREIRA DE S. GONCALVES
AUTO Nº 2.209 - PROCESSO FISCAL Nº 53.006/11
AUTO Nº 2.210 - PROCESSO FISCAL Nº 53.007/11
AUTO Nº 2.168 - PROCESSO FISCAL Nº 53.025/11
-ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
AUTO Nº 0.961 - PROCESSO FISCAL Nº 53.327/11
-ANACLETO JOSE DE AZEVEDO
AUTO Nº 2.373 - PROCESSO FISCAL Nº 53.139/11
-ANANIAS LEITE MARTINS
AUTO Nº 2.334 - PROCESSO FISCAL Nº 53.537/11
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 DE JUNHO DE 2012.

NORTON DA SILVA LUBANCO
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 5505-8
VISTO
SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA

ção correspondentes, registrados nesta Auditoria Tributaria, para que se cumpra determinação legal, dando publicidade ao ato administrativo

-ANTONIO CARLOS DE ABREU E OUTROS
AUTO Nº 3.150 - PROCESSO FISCAL Nº 52.948/11
AUTO Nº 2.279 - PROCESSO FISCAL Nº 52.651/11
AUTO Nº 2.278 - PROCESSO FISCAL Nº 52.652/11

-ANTONIO DOS SANTOS
AUTO Nº 2.348 - PROCESSO FISCAL Nº 52.572/11
-ANTONIO MANHAES SILVA
AUTO Nº 2.345 - PROCESSO FISCAL Nº 52.573/11

-ANTONIO PEDRO CASTELO BRANCO
AUTO Nº 15.373 - PROCESSO FISCAL Nº 53.131/11
-ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA
AUTO Nº 2.158 - PROCESSO FISCAL Nº 53.001/11

-ARTCAMADA COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA
AUTO Nº 15.035 - PROCESSO FISCAL Nº 53.227/12
-AURORA MARIA DE SA
AUTO Nº 1.907 - PROCESSO FISCAL Nº 52.644/11
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 DE JUNHO DE 2012.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 3321-9
VISTO
SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA

Id: 1345148

EDITAL Nº 051/12

Ficam as pessoas Físicas e Jurídicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, notificadas dos respectivos despachos exarados nos processos fiscais, que considerou subsistente os autos de infração correspondentes, registrados nesta Auditoria Tributaria, para que se cumpra determinação legal, dando publicidade ao ato administrativo
-AMARO MANHAES DE AZEVEDO E OUTRA
AUTO Nº 0.974 - PROCESSO FISCAL Nº 52.360/11
- AMARO PINHEIRO
AUTO Nº 2.329 - PROCESSO FISCAL Nº 52.536/11
-ANA CECILIA PESSANHA MANHAES BALTAZAR E S/M
AUTO Nº 4.342 - PROCESSO FISCAL Nº 53.084/11
-ANA CHRISTINA COUTINHO GOMES
AUTO Nº 2.395 - PROCESSO FISCAL Nº 53.200/12
-ANA DA CONCEICAO FERREIRA DE S. GONCALVES
AUTO Nº 2.209 - PROCESSO FISCAL Nº 53.006/11
AUTO Nº 2.210 - PROCESSO FISCAL Nº 53.007/11
AUTO Nº 2.168 - PROCESSO FISCAL Nº 53.025/11
-ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA
AUTO Nº 0.961 - PROCESSO FISCAL Nº 53.327/11
-ANACLETO JOSE DE AZEVEDO
AUTO Nº 2.373 - PROCESSO FISCAL Nº 53.139/11
-ANANIAS LEITE MARTINS
AUTO Nº 2.334 - PROCESSO FISCAL Nº 53.537/11
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 DE JUNHO DE 2012.

NORTON DA SILVA LUBANCO
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 5505-8
VISTO
SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 054/12

Ficam as pessoas Físicas e Jurídicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, notificadas dos respectivos despachos exarados nos processos fiscais, que considerou subsistente os autos de infração correspondentes, registrados nesta Auditoria Tributaria, para que se cumpra determinação legal, dando publicidade ao ato administrativo
-IMOBIL. GUARUS LTDA
AUTO Nº 2.305 - PROCESSO FISCAL Nº 52.393/11
AUTO Nº 2.306 - PROCESSO FISCAL Nº 52.394/11
-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AUTO Nº 0.970 - PROCESSO FISCAL Nº 52.333/11
-ISABEL CRISTINA DA SILVA REIS
AUTO Nº 2.477 - PROCESSO FISCAL Nº 53.085/11
-ISABELLA PIRES VIEIRA DE VASCONCELLOS
AUTO Nº 2.383 - PROCESSO FISCAL Nº 52.951/11
AUTO Nº 2.388 - PROCESSO FISCAL Nº 52.417/11
AUTO Nº 2.341 - PROCESSO FISCAL Nº 52.418/11
AUTO Nº 2.330 - PROCESSO FISCAL Nº 52.416/11
AUTO Nº 2.202 - PROCESSO FISCAL Nº 52.952/11
-ISALTINA CAMPOS ROSA
AUTO Nº 1.905 - PROCESSO FISCAL Nº 52.645/11
-J. SIQUEIRA DE AZEREDO HOTEL
AUTO Nº 15.036 - PROCESSO FISCAL Nº 53.295/12
-JAIR BATISTA FERNANDES
AUTO Nº 2.457 - PROCESSO FISCAL Nº 53.086/11
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 26 DE JUNHO DE 2012.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 3321-9
VISTO
SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 055/12

Ficam as pessoas Físicas e Jurídicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, notificadas dos respectivos despachos exarados nos processos fiscais, que considerou subsistente os autos de infração correspondentes, registrados nesta Auditoria Tributaria, para que se cumpra determinação legal, dando publicidade ao ato administrativo
-JORGE LUIZ DOMINGUES PINHEIRO
AUTO Nº 15.439 - PROCESSO FISCAL Nº 53.109/11
- JOSE CAMPINHO DE SIQUEIRA
AUTO Nº 2.166 - PROCESSO FISCAL Nº 53.037/11
-JOSE CARLOS GOMES LAURINDO
AUTO Nº 0.981 - PROCESSO FISCAL Nº 52.365/11
-JOSE CARLOS PEREIRA DE SOUZA
AUTO Nº 1.839 - PROCESSO FISCAL Nº 52.335/11
-JOSE DE CASTILHO
AUTO Nº 2.123 - PROCESSO FISCAL Nº 53.172/12
AUTO Nº 2.122 - PROCESSO FISCAL Nº 53.173/12
AUTO Nº 2.121 - PROCESSO FISCAL Nº 53.174/12
AUTO Nº 2.119 - PROCESSO FISCAL Nº 53.175/12
AUTO Nº 2.118 - PROCESSO FISCAL Nº 53.176/12
-JOSE EDUARDO CHAGAS SANTOS
AUTO Nº 2.198 - PROCESSO FISCAL Nº 53.087/11
AUTO Nº 4.595 - PROCESSO FISCAL Nº 53.148/11
AUTO Nº 4.592 - PROCESSO FISCAL Nº 53.149/11
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 DE JUNHO DE 2012.

NORTON DA SILVA LUBANCO
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 5505-8
VISTO
SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA

EDITAL Nº 056/12

Ficam as pessoas Físicas e Jurídicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, notificadas dos respectivos despachos exarados nos processos fiscais, que considerou subsistente os autos de infração correspondentes, registrados nesta Auditoria Tributaria, para que se cumpra determinação legal, dando publicidade ao ato administrativo
-JANETE DAS NEVES AMARAL DE SALLES
AUTO Nº 2.374 - PROCESSO FISCAL Nº 53.187/12
-JANSENS CALIL SIQUEIRA
AUTO Nº 2.339 - PROCESSO FISCAL Nº 52.575/11
-JARBAS PEREIRA DE SOUZA
AUTO Nº 0.431 - PROCESSO FISCAL Nº 53.317/12
-JARDIM EMP. IMOBILIARIO LTDA
AUTO Nº 2.328 - PROCESSO FISCAL Nº 52.542/11
-JOÃO BATISTA MOREIRA CARDOSO
AUTO Nº 0.987 - PROCESSO FISCAL Nº 52.363/11
-JOÃO BATISTA MOREIRA CORREA
AUTO Nº 0.986 - PROCESSO FISCAL Nº 52.364/11
-JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIRA
AUTO Nº 2.162 - PROCESSO FISCAL Nº 53.005/11
AUTO Nº 2.161 - PROCESSO FISCAL Nº 53.004/11
-JOÃO MAURÍCIO FILHO
AUTO Nº 2.361 - PROCESSO FISCAL Nº 52.877/11
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 27 DE JUNHO DE 2012.

MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 3321-9
VISTO
SEC. FINANÇAS

BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO

Id: 1345207

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº 058/12

Ficam as pessoas Jurídicas e Físicas abaixo relacionadas e estabelecidas nesta cidade, intimadas a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias a partir do terceiro dia da publicação deste edital de acordo com o artigo 1º da Lei nº 4988/90 que alterou o artigo 3º da Lei 4866/89 e c/c a Lei 4156/83.
E para que cheguem ao conhecimento dos interessados, expeço o presente edital para que produza seus devidos e legais efeitos.
- AMARO JOSE DE FREITAS MOTA
AUTO 1308,1307
- CONSTRUTORA AQUAMERICAN LTDA
AUTO 1300
-ELVIO DA SILVA ARAUJO
AUTO 1311, 1312, 1310
-GENIVALDO DA SILVA CANTARINO
AUTO 1303
-MARCO ANTONIO JABER SANTOS
AUTO 1275
-PLACON
AUTO 1285, 1286
-ROBSON SOUZA DA SILVA
AUTO 2110
CAMPOS DOS GOYTACAZES, 28 DE JUNHO DE 2012.
MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 3321-9
VISTO
SEC. FINANÇAS
BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO

Id: 1345149

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AUDITORIA TRIBUTARIA**

EDITAL Nº 064/2012

Fica a Pessoa Jurídica abaixo relacionada e estabelecida nesta cidade, intimada da decisão de primeira instância que julgou IMPROCEDENTE o auto de infração abaixo relacionado e, conseqüentemente, o Processo Fiscal respectivo.
-R, B, AZEVEDO E CIA LTDA
Proc. Fiscal nº 52.503/11- Auto nº 15.009/11- P. Adm. Nº 12.155/11 - DEFESA
Campos dos Goytacazes/RJ, 03 DE JULHO DE 2012.
MAYSA PERALVA BARBIRATO FRANÇA
AUDITOR TRIBUTARIO
MAT. 3321-9
VISTO
SEC. FINANÇAS
BENILSON AMARO BARCELOS PARAVIDINO.

Id: 1345150

CÂMARA MUNICIPAL

COMUNICADO IMPORTANTE

A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, através do Presidente do Poder Legislativo do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estabelecidas no Edital de Abertura 01/2012, e demais disposições legais aplicáveis, **TORNA PÚBLICO** que:

A - O Regimento Interno a ser cobrado na prova objetiva dos níveis médio e Superior para os cargos da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, está disponível no site www.camaracampos.rj.gov.br

B - O Regimento Interno é o constante da **Resolução nº 8062/2008** com as atualizações introduzidas até a **Resolução nº 8.296 de 18/04/2012**, disponibilizada no site descrito no item anterior.

C - A Lei Orgânica a ser cobrada na prova objetiva dos níveis médio e Superior para os cargos da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, está disponível no site www.camaracampos.rj.gov.br.

D - A Lei Orgânica é a disponibilizada no site descrito acima, com as alterações introduzidas até a **Emenda Modificativa nº 53 de 08/03/2012**.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de julho de 2012.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

Nelson Nahim Mathews de Oliveira
Presidente

RETIFICAÇÃO II AO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições, considerando a ocorrência de equívoco e erro material, retifica o Edital nº 001/2012 supracitado:

1 - Fica alterado o Anexo I do Edital de Concurso Público nº 001/2012, para fins de adequação à redação do quadro "Legislação" que passa a ter a seguinte redação:

LEGISLAÇÃO
- Lei Orgânica Municipal devidamente atualizada até a Emenda Modificativa nº 53 de 08/03/2012, disponível no site: www.camaracampos.rj.gov.br

- Resolução nº 8.062 (Regimento Interno da Câmara), devidamente atualizada até a Resolução nº 8.296 de 18 de abril de 2012, disponível no site: www.camaracampos.rj.gov.br

2 - O Edital de Concurso Público nº 001/2012 será consolidado de forma a contemplar a alteração decorrente desta Retificação.

3 - Esta Retificação entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de julho de 2012.

NELSON NAHIM MATEUS DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara

Id: 1345310