

192190100	ALTERACAO DO QUADRO			12.520,00	12.520,00	12.520,00D
192190101	= ACRESCIM			12.520,00		12.520,00C
192190109	* = REDUCAO				12.520,00	12.520,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE		3.833.300,00		3.833.300,00	3.833.300,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA	8.708.000,98	226.887,94	37.367.163,26	616.447,94	36.750.715,32D
192410000	EMPENHO DA DESPESA	8.708.000,98	226.887,94	37.367.163,26	616.447,94	36.750.715,32D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO	4.354.000,49	113.443,97	18.683.581,63	308.223,97	18.375.357,66D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO	4.354.000,49	113.443,97	18.683.581,63	308.223,97	18.375.357,66D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE				308.223,97	308.223,97C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	4.354.000,49	113.443,97	18.683.581,63	308.223,97	18.375.357,66D
192410401	= VALORES COMPROMETI	4.354.000,49	113.443,97	18.683.581,63	308.223,97	18.375.357,66D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA	10.588.198,76	8.694.671,25	315.846.845,13	18.692.543,27	297.154.301,86D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE	7.654.000,49	7.780.043,97	311.171.941,63	16.267.863,97	294.904.077,66D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	6.004.000,49	3.946.743,97	164.927.761,63	8.288.043,97	156.639.717,66D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC	1.650.000,00	3.833.300,00	146.244.180,00	7.979.820,00	138.264.360,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA A	1.650.000,00		146.244.180,00	4.134.000,00	142.110.180,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA				3.845.820,00	3.845.820,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA	4.354.000,49	113.443,97	18.683.581,63	308.223,97	18.375.357,66D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D	4.354.000,49	113.443,97	18.683.581,63	308.223,97	18.375.357,66D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL	1.650.000,00	3.833.300,00	146.244.180,00	7.979.820,00	138.264.360,00D
193120100	= COTA DE DESPESA OR	1.650.000,00	3.833.300,00	146.244.180,00	7.979.820,00	138.264.360,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN	465.470,18	242.875,01	551.450,88	431.522,86	119.928,02D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA	465.470,18	242.875,01	551.450,88	431.522,86	119.928,02D
193290100	= DISPONIBILIDADES P	465.470,18	242.875,01	551.450,88	431.522,86	119.928,02D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	2.468.728,09	671.752,27	4.123.452,62	1.993.156,44	2.130.296,18D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB	2.468.728,09	671.752,27	4.123.452,62	1.993.156,44	2.130.296,18D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	3.472.074,19D				3.472.074,19D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS	3.472.074,19D				3.472.074,19D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	1.088.600,63D				1.088.600,63D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	2.383.473,56D				2.383.473,56D

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - IBM
CRM 52.32447-9 - Mat.: 21576

Manoel Orio M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077 91

Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436.642.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO
EXERCICIO: 2010
DATA : 31/03/2010
REFERENCIA: MARCO
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
197000000	OUTROS CONTROLES		4.340.939,85	58.211,05	9.621.871,29	1.231.593,73	8.390.277,56D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		1.047.398,78	17.755,61	3.933.811,05	605.046,38	3.328.764,67D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		992.255,38	17.755,61	3.878.667,65	605.046,38	3.273.621,27D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		55.143,40		55.143,40		55.143,40D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		3.293.541,07	40.455,44	5.688.060,24	626.547,35	5.061.512,89D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		644.252,27	12.955,44	1.962.176,09	599.047,35	1.363.128,74D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		82.221,61		94.402,77		94.402,77D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		111.389,79		113.443,99		113.443,99D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		2.455.677,40	27.500,00	3.518.037,39	27.500,00	3.490.537,39D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	19.984,64D	12.000,00		12.000,00		31.984,64D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	19.984,64D	12.000,00		12.000,00		31.984,64D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	19.984,64D	12.000,00		12.000,00		31.984,64D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	19.984,64D	12.000,00		12.000,00		31.984,64D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	19.984,64D	12.000,00		12.000,00		31.984,64D
200000000	PASSIVO	39.761.490,63C	66.361.629,01	80.246.232,59	445.883.070,46	932.104.211,22	525.982.631,39C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.479.737,81C	1.186.383,82	2.584.918,05	4.091.574,41	4.253.347,13	3.641.510,53C
211000000	DEPOSITOS	7.663,62C	82.221,61	111.485,04	97.883,12	126.783,01	36.563,51C
211100000	CONSIGNACOES	7.663,62C	82.221,61	111.485,04	97.883,12	126.783,01	36.563,51C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		55.143,40	72.830,39	55.143,40	79.801,53	24.658,13C
211110300	= INSS - SERV. PESSO		55.143,40	72.830,39	55.143,40	79.801,53	24.658,13C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.663,62C	27.078,21	38.654,65	42.739,72	46.981,48	11.905,38C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	7.516,33C	27.078,21	38.654,65	42.739,72	46.981,48	11.758,09C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	70,49C					70,49C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	76,80C					76,80C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	3.472.074,19C	1.104.162,21	2.473.433,01	3.993.691,29	4.126.564,12	3.604.947,02C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.472.074,19C	1.104.162,21	2.473.433,01	3.993.691,29	4.126.564,12	3.604.947,02C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	1.036.370,71C	783.142,06	1.893.703,45	1.908.936,45	2.371.970,39	1.499.404,65C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		783.142,06	1.893.703,45	931.736,26	2.370.771,53	1.439.035,27C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		773.245,06	1.878.107,45	921.839,26	2.355.175,53	1.433.336,27C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		1.897,00	3.596,00	1.897,00	3.596,00	1.699,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	1.036.370,71C			977.200,19	1.198,86	60.369,38C
212120000	PESSOAL A PAGAR	52.229,92C	6.003,14	4.800,17	21.338,31	4.800,17	35.691,78C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE	52.229,92C	6.003,14	4.800,17	21.338,31	4.800,17	35.691,78C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R			574.929,39	1.171.383,82	1.746.313,21	574.929,39C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO			574.929,39	1.171.383,82	1.746.313,21	574.929,39C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO			574.929,39	1.171.383,82	1.746.313,21	574.929,39C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	2.383.473,56C	315.017,01		892.032,71	3.480,35	1.494.921,20C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.383.473,56C	315.017,01		892.032,71	3.480,35	1.494.921,20C
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	2.383.473,56C	315.017,01		892.032,71	3.480,35	1.494.921,20C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	32.789.693,99C					32.789.693,99C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	14.690.324,67C					14.690.324,67C
241100000	PATRIMONIO	14.690.324,67C					14.690.324,67C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	18.099.369,32C					18.099.369,32C

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - IBM
CRM 52.32447-9 - Mat.: 21576

Manoel Orio M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077 91

Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436.642.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO
EXERCICIO: 2010
DATA : 31/03/2010
REFERENCIA: MARCO
PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	18.099.369,32C					18.099.369,32C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.492.058,83C	65.175.245,19	77.661.314,54	441.791.496,05	927.850.864,09	489.551.426,87C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				5.487.713,30	10.975.426,60	5.487.713,30C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					5.487.713,30	5.487.713,30C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					5.487.713,30	5.487.713,30C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				5.487.713,30	5.487.713,30	5.487.713,30C
291210000	CONTROLE POR FONTE				5.487.713,30	5.487.713,30	5.487.713,30C
291210100	= PREVISAO INICIAL P					5.487.713,30	5.487.713,30C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO					5.487.713,30	5.487.713,30C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		22.076.205,53	28.374.018,57	136.983.316,11	311.998.391,43	175.015.075,32C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		15.345.767,79	12.612.467,79	123.926.458,53	174.108.318,53	50.181.860,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		8.915.846,42	2.863.443,97	116.239.397,17	147.652.403,97	31.413.006,80C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		3.833.300,00	2.911.845,93	3.833.300,00	4.226.795,54	393.495,54C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.833.300,00	2.675.250,00	3.833.300,00	3.833.550,00	250,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (236.595,93		393.245,54	393.245,54C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		2.596.621,37	6.837.177,89	3.853.761,36	22.229.119,02	18.375.357,66C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		2.569.121,37	4.381.500,49	3.826.261,36	18.711.081,63	14.884.820,27C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		27.500,00	2.455.677,40	27.500,00	3.518.037,39	3.490.537,39C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO			550.000,00		88.082.500,00	88.082.500,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT			550.000,00		88.082.500,00	88.082.500,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			550.000,00		88.082.500,00	88.082.500,00C

292210000	DESCENTRALIZACAO EXT		550.000,00			88.082.500,00	88.082.500,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		550.000,00			88.082.500,00	88.082.500,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	6.730.437,74	15.211.550,78	13.056.857,58		49.807.572,90	36.750.715,32C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	6.730.437,74	15.211.550,78	13.056.857,58		49.807.572,90	36.750.715,32C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	3.365.218,87	7.605.775,39	6.528.428,79		24.903.786,45	18.375.357,66C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA	2.569.121,37	4.381.500,49	3.826.261,36		18.711.081,63	14.884.820,27C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADO	783.142,06	2.468.632,84	2.103.120,08		4.117.084,74	2.013.964,66C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADO	12.955,44	755.642,06	599.047,35		2.075.620,08	1.476.572,73C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE	3.365.218,87	7.605.775,39	6.528.428,79		24.903.786,45	18.375.357,66C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	2.569.121,37	4.381.500,49	3.826.261,36		18.711.081,63	14.884.820,27C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS	783.142,06	2.468.632,84	2.103.120,08		4.117.084,74	2.013.964,66C
292410403	= VALORES PAGOS-POR	12.955,44	755.642,06	599.047,35		2.075.620,08	1.476.572,73C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA	42.541.958,73	44.435.486,24	295.222.857,50		592.377.159,36	297.154.301,86C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE	41.515.941,66	41.389.898,18	291.706.335,16		586.610.412,82	294.904.077,66C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	16.861.407,01	18.918.663,53	126.699.052,74		283.338.770,40	156.639.717,66C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA	15.345.767,79	13.162.467,79	123.926.458,53		262.190.818,53	138.264.360,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A	4.561.845,93	2.750.000,00	97.555.815,54		147.344.180,00	49.788.364,46C
293110103	= COTA DE DESPESA DI	4.354.000,49	113.443,97	18.683.581,63		308.223,97	18.375.357,66D
293110104	= COTA DE DESPESA EM	2.569.121,37	4.381.500,49	3.826.261,36		18.711.081,63	14.884.820,27C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN	27.500,00	2.455.677,40	27.500,00		3.518.037,39	3.490.537,39C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN	3.833.300,00	2.911.845,93	3.833.300,00		4.226.795,54	393.495,54C
293110112	= COTA DE DESPESA CO		550.000,00			88.082.500,00	88.082.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA	1.515.639,22	5.756.195,74	2.772.594,21		21.147.951,87	18.375.357,66C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A	1.488.139,22	4.381.500,49	2.745.094,21		18.711.081,63	15.965.987,42C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A	27.500,00	1.374.695,25	27.500,00		2.436.870,24	2.409.370,24C

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - IBM
CRM 52.32447-9 - Mat.: 21576
CPF: 301.989.687-87

Márcio Darío M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-11

Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436.642.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MARCO

DATA : 31/03/2010

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
293120000	COTA ORCAMENTARIA		24.654.534,65	22.471.234,65	165.007.282,42	303.271.642,42	138.264.360,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		8.647.584,12	2.765.749,88	116.774.564,84	147.396.775,82	30.622.210,98C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		4.444.832,29	4.331.933,00	19.084.770,58	19.714.631,42	629.860,84C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		4.363.599,37	4.305.930,45	18.786.218,21	18.947.153,19	160.934,98C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		2.569.121,37	4.381.500,49	3.826.261,36	18.711.081,63	14.884.820,27C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A P		783.142,06	2.468.632,84	2.103.120,08	4.117.084,74	2.013.964,66C
293120700	= COTA PAGA		12.955,44	755.642,06	599.047,35	2.075.620,08	1.476.572,73C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.833.300,00	2.911.845,93	3.833.300,00	4.226.795,54	393.495,54C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA			550.000,00		88.082.500,00	88.082.500,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		242.875,01	465.470,18	431.522,86	551.450,88	119.928,02C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		783.142,06	2.580.117,88	3.084.999,48	5.215.295,66	2.130.296,18C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		783.142,06	2.580.117,88	2.106.600,43	4.236.896,61	2.130.296,18C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		783.142,06	2.468.632,84	2.103.120,08	4.117.084,74	2.013.964,66C
293310200	= CONSIGNACOES			111.485,04	3.480,35	119.811,87	116.331,52C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P				978.399,05	978.399,05	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E				977.200,19	1.198,86	976.001,33D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				1.198,86	977.200,19	976.001,33C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	3.472.074,19C	498.869,88	498.869,88	2.866.015,41	2.866.015,41	3.472.074,19C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	2.383.473,56C	173.049,56		963.246,34	2.718,48	1.422.945,70C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		315.017,01	488.066,57	898.231,54	1.858.759,40	960.527,86C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO		315.017,01	173.049,56	894.751,19	966.726,69	71.975,50C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO			315.017,01	3.480,35	892.032,71	888.552,36C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	1.088.600,63C	10.803,31	10.803,31	1.004.537,53	1.004.537,53	1.088.600,63C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	1.088.600,63C	6.003,14	4.800,17	998.538,50	5.999,03	96.061,16C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO		4.800,17	6.003,14	5.999,03	998.538,50	992.539,47C
297000000	OUTROS CONTROLES		58.211,05	4.340.939,85	1.231.593,73	9.621.871,29	8.390.277,56C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		17.755,61	1.047.398,78	605.046,38	3.933.811,05	3.328.764,67C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		17.755,61	992.255,38	605.046,38	3.878.667,65	3.273.621,27C
297560000	= CONTROLE DE INSS (55.143,40		55.143,40	55.143,40C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		40.455,44	3.293.541,07	626.547,35	5.688.060,24	5.061.512,89C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		12.955,44	644.252,27	599.047,35	1.962.176,09	1.363.128,74C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			82.221,61		94.402,77	94.402,77C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX			111.389,79		113.443,99	113.443,99C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADA		27.500,00	2.455.677,40	27.500,00	3.518.037,39	3.490.537,39C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	19.984,64C		12.000,00		12.000,00	31.984,64C
299100000	TITULOS E VALORES SO	19.984,64C		12.000,00		12.000,00	31.984,64C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	19.984,64C		12.000,00		12.000,00	31.984,64C
300000000	DESPESA		2.455.677,40	27.500,00	3.518.037,39	27.500,00	3.490.537,39D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.455.677,40	27.500,00	3.518.037,39	27.500,00	3.490.537,39D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		574.929,39		1.160.621,30		1.160.621,30D
331900000	APLICACOES DIRETAS		574.929,39		1.160.621,30		1.160.621,30D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		574.929,39		1.160.621,30		1.160.621,30D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANT		574.929,39		1.160.621,30		1.160.621,30D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		1.880.748,01	27.500,00	2.357.416,09	27.500,00	2.329.916,09D

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - IBM
CRM 52.32447-9 - Mat.: 21576
CPF: 301.989.687-87

Márcio Darío M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077-11

Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436.642.966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTAO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MARCO

DATA : 31/03/2010

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.880.748,01	27.500,00	2.357.416,09	27.500,00	2.329.916,09D
333901400	DIARIAS - CIVIL		3.596,00		3.596,00		3.596,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		3.596,00		3.596,00		3.596,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.080.982,15		1.081.167,15		1.081.167,15D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME		53.493,00		53.493,00		53.493,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E		51.106,00		51.106,00		51.106,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		12.359,58		12.359,58		12.359,58D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN		7.000,00		7.000,00		7.000,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSO		7.920,00		7.920,00		7.920,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCA		83.700,00		83.700,00		83.700,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO				185,00		185,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		832.218,57		832.218,57		832.218,57D

333903034 MATERIAL FARMACOLOGO	560,00		560,00		560,00D
333903064 DESPESA DE PRONTO PA	12.000,00		12.000,00		12.000,00D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE	20.625,00		20.625,00		20.625,00D
333903300 PASSAGENS E DESPESAS			1.165,68		1.165,68D
333903301 PASSAGENS E DESPESAS			1.165,68		1.165,68D
333903600 OUTROS SERVICOS DE T	162.922,27		242.643,03		242.643,03D
333903635 SERVICO DE APOIO ADM	162.922,27		242.643,03		242.643,03D
333903700 LOCACAO DE MAO-DE-OB	437.929,72		656.894,58		656.894,58D
333903702 SERVICOS DE LIMPEZA	437.929,72		656.894,58		656.894,58D
333903900 OUTROS SERVICOS DE T	195.317,87	27.500,00	371.949,65	27.500,00	344.449,65D
333903912 SERV. DE LOCACAO DE	3.072,00		3.072,00		3.072,00D
333903917 SERV. DE MANUT. E CO	118.272,66	27.500,00	157.565,99	27.500,00	130.065,99D
333903919 SERV. DE MANUT. E CO			68.473,44		68.473,44D
333903924 SERVICO MEDICO-HOSPI	53.502,40		87.000,10		87.000,10D
333903937 JUROS	1.445,10		1.445,10		1.445,10D
333903945 SERVICOS DE GAS	18.793,96		49.593,99		49.593,99D
333903947 SERVICOS DE COMUNICA	71,75		995,30		995,30D
333903969 SEGUROS EM GERAL			3.643,73		3.643,73D
333903980 HOSPEDAGENS	160,00		160,00		160,00D
400000000 RECEITA	8.119,75	451.014,74	11.154,08	532.095,44	520.941,36C
410000000 RECEITAS CORRENTES	8.119,75	451.014,74	11.154,08	532.095,44	520.941,36C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	7.866,48	41.491,03	10.900,81	98.308,17	87.407,36C
413100000 RECEITAS IMOBILIARIA				430,00	430,00C
413110000 ALUGUEIS				430,00	430,00C
413110003 ALUGUEIS DE CANTINA				430,00	430,00C
413200000 RECEITAS DE VALORES	7.866,48	41.491,03	10.900,81	97.878,17	86.977,36C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOS	7.866,48	41.491,03	10.900,81	97.878,17	86.977,36C
413250200 REMUN. DE DEP. DE RE	7.866,48	41.491,03	10.900,81	97.878,17	86.977,36C
413250299 REMUNERACAO DE OUTRO	7.866,48	41.491,03	10.900,81	97.878,17	86.977,36C
416000000 RECEITA DE SERVICOS	253,27	409.523,71	253,27	433.787,27	433.534,00C
416000500 SERVICOS DE SAUDE	253,27	409.523,71	253,27	433.787,27	433.534,00C
416000501 SERVICOS HOSPITALARE		400.138,77		400.138,77	400.138,77C

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - IBM
CRM 52.32447-9 - Mat.: 21576
CPF: 301.989.687-87

Marcelo Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077 91

Neiva Peres Gomes.
Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MARCO

DATA : 31/03/2010

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
416000599	OUTROS SERVICOS DE S		253,27	9.384,94	253,27	33.648,50	33.395,23C
500000000	RESULTADO DIMINUTIV		12.000,00		97.603,48		97.603,48D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		12.000,00		97.603,48		97.603,48D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		12.000,00		97.603,48		97.603,48D
523100000	DESINCORPORACOES DE		12.000,00		97.603,48		97.603,48D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI				85.603,48		85.603,48D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	12.000,00			12.000,00		12.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	12.000,00			12.000,00		12.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	12.000,00			12.000,00		12.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		4.800,17	2.065.506,23	594.409,42	5.436.102,13	4.841.692,71C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		4.800,17	1.895.125,67	591.690,94	4.600.609,42	4.008.918,48C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		4.800,17	814.143,52	591.690,94	3.519.442,27	2.927.751,33C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		4.800,17	814.143,52	591.690,94	3.519.442,27	2.927.751,33C
612120000	REPASSE RECEBIDO		4.800,17	814.143,52	591.690,94	3.519.442,27	2.927.751,33C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		4.800,17	814.143,52	591.690,94	3.519.442,27	2.927.751,33C
613000000	MUTACOES ATIVAS		1.080.982,15			1.081.167,15	1.081.167,15C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		1.080.982,15			1.081.167,15	1.081.167,15C
613110000	AQUISICOES DE BENS		1.080.982,15			1.081.167,15	1.081.167,15C
613110200	BENS MOVEIS		1.080.982,15			1.081.167,15	1.081.167,15C
613110202	BENS DE ESTOQUE		1.080.982,15			1.081.167,15	1.081.167,15C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA			170.380,56	2.718,48	835.492,71	832.774,23C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI			170.380,56	2.718,48	835.492,71	832.774,23C
623100000	INCORPORACOES DE ATI			170.380,56	2.718,48	835.492,71	832.774,23C
623110000	INCORPORACAO DE BENS					85.603,48	85.603,48C
623120000	INCORPORACAO DE BENS			170.380,56	2.718,48	749.889,23	747.170,75C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P			14.527,16		80.484,66	80.484,66C
623120101	AQUISICAO			14.527,16		80.484,66	80.484,66C
623120200	BENS DE ESTOQUE			155.853,40	2.718,48	669.404,57	666.686,09C
623120201	AQUISICAO			155.853,40	2.718,48	669.404,57	666.686,09C

RESUMO :
ATIVO = 527.757.124,59D
PASSIVO = 525.982.631,39C
DESPESA = 3.490.537,39D
RECEITA = 520.941,36C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 97.603,48D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 4.841.692,71C

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - IBM
CRM 52.32447-9 - Mat.: 21576
CPF: 301.989.687-87

Marcelo Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077 91

Neiva Peres Gomes.
Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

Id: 973507

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDACAO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 31/04/2010

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
100000000	ATIVO	39.761.490,63D	19.976.132,39	8.747.395,65	538.143.962,75	38.919.592,05	538.985.861,33D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	10.562.311,54D	1.701.242,34	115.009,40	4.036.712,54	594.698,34	14.004.325,74D
111000000	DISPONIVEL	8.535.090,00D	38.844,84	102.809,40	616.266,12	561.401,26	8.589.954,86D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.535.090,00D	38.844,84	102.809,40	616.266,12	561.401,26	8.589.954,86D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.535.090,00D	38.844,84	102.809,40	616.266,12	561.401,26	8.589.954,86D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.535.090,00D	38.844,84	102.809,40	616.266,12	561.401,26	8.589.954,86D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.470.461,17D	38.008,82	102.783,50	614.254,63	561.009,89	8.523.705,91D
111129937	= BANCO BRASILEIRO D	64.628,83D	836,02	25,90	2.011,49	391,37	66.248,95D

112000000	CREDITOS EM CIRCULAC		1.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	
112600000	VALORES EM TRANSITO		1.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		1.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	
113000000	BENS E VALORES EM CI	2.027.221,54D	1.660.514,60	10.700,00	3.411.086,32	25.418,48	5.412.889,38D
113100000	ESTOQUES	2.027.221,54D	1.660.514,60	10.700,00	3.411.086,32	25.418,48	5.412.889,38D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	2.027.221,54D	1.660.514,60	10.700,00	3.411.086,32	25.418,48	5.412.889,38D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	2.027.221,54D	1.660.514,60	10.700,00	3.411.086,32	25.418,48	5.412.889,38D
114000000	VALORES PENDENTES A		382,90		1.860,10	378,60	1.481,50D
114100000	CUSTOS E DESPESAS PA		382,90		1.860,10	378,60	1.481,50D
114110000	DESPESAS ANTECIPADAS		382,90		1.860,10	378,60	1.481,50D
114119900	= OUTRAS DESPESAS AN		382,90		1.860,10	378,60	1.481,50D
140000000	ATIVO PERMANENTE	25.707.120,26D			166.088,14	85.603,48	25.787.604,92D
142000000	IMOBILIZADO	25.707.120,26D			166.088,14	85.603,48	25.787.604,92D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	25.707.120,26D			166.088,14	85.603,48	25.787.604,92D
142110000	BENS IMOVEIS				85.603,48	85.603,48	
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS				85.603,48	85.603,48	
142120000	BENS MOVEIS	25.707.120,26D			80.484,66		25.787.604,92D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	126.803,38D					126.803,38D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	17.631.504,80D			56.546,66		17.688.051,46D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS	310,00D					310,00D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	313.751,69D					313.751,69D
142121800	COLECOES E MATERIAIS	1.125,00D					1.125,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO	36.181,16D					36.181,16D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMEN	116.095,75D					116.095,75D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	149.822,07D					149.822,07D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	1.039.570,10D					1.039.570,10D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	1.170.588,32D					1.170.588,32D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	8.025,00D					8.025,00D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E U	341.096,03D					341.096,03D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	605.165,41D					605.165,41D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	1.316.003,10D			23.938,00		1.339.941,10D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECA	75.277,59D					75.277,59D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	2.627.208,35D					2.627.208,35D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	4.915,66D					4.915,66D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	143.676,85D					143.676,85D
190000000	ATIVO COMPENSADO	3.492.058,83D	18.274.890,05	8.632.386,25	533.941.162,07	38.239.290,23	499.193.930,67D

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - IBM
CRM 52.37447-9 - Mat.: 21576
CPF: 301.989.607-87

Manoel Dário M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077 91

Neiva Peres Gomes
Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO
EXERCÍCIO: 2010
REFERÊNCIA: ABRIL
DATA : 31/04/2010
PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		74.689,68	74.689,68	6.648.902,02	1.161.188,72	5.487.713,30D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		37.344,84	37.344,84	6.068.307,66	580.594,36	5.487.713,30D
191110000	= RECEITA A REALIZAR				5.498.867,38	569.440,28	4.929.427,10D
191140000	= RECEITA REALIZADA		37.344,84		569.440,28	11.154,08	558.286,20D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		37.344,84	37.344,84	580.594,36	580.594,36	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		37.344,84	37.344,84	580.594,36	580.594,36	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		37.344,84		569.440,28	11.154,08	558.286,20D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE			37.344,84	11.154,08	569.440,28	558.286,20C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA	1.510.435,36		1.450.000,00	185.121.778,62	10.046.267,94	175.075.510,68D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA	700.000,00		1.450.000,00	146.944.180,00	9.429.820,00	137.514.360,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL				144.581.660,00	4.134.000,00	140.447.660,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR	700.000,00			2.350.000,00		2.350.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU	700.000,00			2.350.000,00		2.350.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.450.000,00	12.520,00	5.295.820,00	5.283.300,00C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				12.520,00	12.520,00	
192190101	= ACRESCIMO				12.520,00		12.520,00D
192190109	* = REDUCAO					12.520,00	12.520,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			1.450.000,00		5.283.300,00	5.283.300,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		810.435,36		38.177.598,62	616.447,94	37.561.150,68D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		810.435,36		38.177.598,62	616.447,94	37.561.150,68D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		405.217,68		19.088.799,31	308.223,97	18.780.575,34D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		405.217,68		19.088.799,31		19.088.799,31D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE					308.223,97	308.223,97C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR	405.217,68			19.088.799,31	308.223,97	18.780.575,34D
192410401	= VALORES COMPROMETI	405.217,68			19.088.799,31	308.223,97	18.780.575,34D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA	5.218.493,34		6.993.025,93	321.065.338,47	25.685.569,20	295.379.769,27D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE	1.805.217,68		2.900.000,00	312.977.159,31	19.167.863,97	293.809.295,34D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	1.105.217,68		1.450.000,00	166.032.979,31	9.738.043,97	156.294.935,34D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC	700.000,00		1.450.000,00	146.944.180,00	9.429.820,00	137.514.360,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA A	700.000,00			146.944.180,00	4.134.000,00	142.810.180,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			1.450.000,00		5.295.820,00	5.295.820,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA	405.217,68			19.088.799,31	308.223,97	18.780.575,34D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D	405.217,68			19.088.799,31	308.223,97	18.780.575,34D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL	700.000,00		1.450.000,00	146.944.180,00	9.429.820,00	137.514.360,00D
193120100	= COTA DE DESPESA OR	700.000,00		1.450.000,00	146.944.180,00	9.429.820,00	137.514.360,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN	38.844,84		102.426,50	590.295,72	533.949,36	56.346,36D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA	38.844,84		102.426,50	590.295,72	533.949,36	56.346,36D
193290100	= DISPONIBILIDADES P	38.844,84		102.426,50	590.295,72	533.949,36	56.346,36D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	3.374.430,82		3.990.599,43	7.497.883,44	5.983.755,87	1.514.127,57D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB	3.374.430,82		3.990.599,43	7.497.883,44	5.983.755,87	1.514.127,57D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	3.472.074,19D					3.472.074,19D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS	3.472.074,19D					3.472.074,19D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	1.088.600,63D					1.088.600,63D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	2.383.473,56D					2.383.473,56D

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - IBM
CRM 52.37447-9 - Mat.: 21576
CPF: 301.989.607-87

Manoel Dário M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077 91

Neiva Peres Gomes
Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO
EXERCÍCIO: 2010
REFERÊNCIA: ABRIL
DATA : 31/04/2010
PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
197000000	OUTROS CONTROLES		11.471.271,67	114.670,64	21.093.142,96	1.346.264,37	19.746.878,59D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		4.095.965,74	8.416,24	8.029.776,79	613.462,62	7.416.314,17D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		4.071.879,61	1.445,10	7.950.547,26	606.491,48	7.344.055,78D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		24.086,13	6.971,14	79.229,53	6.971,14	72.258,39D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		7.375.305,93	106.254,40	13.063.366,17	732.801,75	12.330.564,42D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		3.893.446,77	1.445,10	5.855.622,86	600.492,45	5.255.130,41D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		38.804,23	6.971,14	133.207,00	6.971,14	126.235,86D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		70.069,21	728,00	183.513,20	728,00	182.785,20D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		3.372.985,72	97.110,16	6.891.023,11	124.610,16	6.766.412,95D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	19.984,64D			12.000,00		31.984,64D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	19.984,64D			12.000,00		31.984,64D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	19.984,64D			12.000,00		31.984,64D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	19.984,64D			12.000,00		31.984,64D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	19.984,64D			12.000,00		31.984,64D
200000000	PASSIVO	39.761.490,63C	50.362.026,86	59.192.814,22	496.245.097,32	991.297.025,44	534.813.418,75C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.479.737,81C	4.263.915,61	3.452.199,17	8.355.490,02	7.705.546,30	2.829.794,09C
211000000	DEPOSITOS	7.663,62C	39.532,23	77.040,35	137.415,35	203.823,36	74.071,63C
211100000	CONSIGNACOES	7.663,62C	39.532,23	77.040,35	137.415,35	203.823,36	74.071,63C

211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		24.658,13	52.795,68	79.801,53	132.597,21	52.795,68C
211110300	= INSS - SERV. PESSO		24.658,13	52.795,68	79.801,53	132.597,21	52.795,68C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.663,62C	14.874,10	24.244,67	57.613,82	71.226,15	21.275,95C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	7.516,33C	14.874,10	21.626,84	57.613,82	68.608,32	18.510,83C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	70,49C					70,49C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	76,80C		2.617,83		2.617,83	2.694,63C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	3.472.074,19C	4.224.383,38	3.375.158,82	8.218.074,67	7.501.722,94	2.755.722,46C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	3.472.074,19C	4.224.383,38	3.375.158,82	8.218.074,67	7.501.722,94	2.755.722,46C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	1.036.370,71C	2.866.011,89	2.180.544,57	4.774.948,34	4.552.514,96	813.937,33C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		2.866.011,89	2.180.544,57	3.797.748,15	4.551.316,10	753.567,95C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		2.860.114,89	2.180.346,57	3.781.954,15	4.535.522,10	753.567,95C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		1.897,00	198,00	3.794,00	3.794,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		4.000,00		12.000,00	12.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CRE	1.036.370,71C			977.200,19	1.198,86	60.369,38C
212120000	PESSOAL A PAGAR	52.229,92C			21.338,31	4.800,17	35.691,78C
212120200	= PESSOAL A PAGAR DE	52.229,92C			21.338,31	4.800,17	35.691,78C
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A R		1.194.614,25	1.194.614,25	2.365.998,07	2.940.927,46	574.929,39C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO		1.194.614,25	1.194.614,25	2.365.998,07	2.940.927,46	574.929,39C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		1.194.614,25	1.194.614,25	2.365.998,07	2.940.927,46	574.929,39C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	2.383.473,56C	163.757,24		1.055.789,95	3.480,35	1.331.163,96C
212160200	RESTOS A PAGAR	2.383.473,56C	163.757,24		1.055.789,95	3.480,35	1.331.163,96C
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	2.383.473,56C	163.757,24		1.055.789,95	3.480,35	1.331.163,96C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	32.789.693,99C					32.789.693,99C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	14.690.324,67C					14.690.324,67C
241100000	PATRIMONIO	14.690.324,67C					14.690.324,67C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	18.099.369,32C					18.099.369,32C

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - IBM
CRM 52.32447-9 - Mat.: 21578

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do M.F.M.
CPF 454.106.077 91

Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 31/04/2010

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	18.099.369,32C					18.099.369,32C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	3.492.058,83C	46.098.111,25	55.740.615,05	487.889.607,30	983.591.479,14	499.193.930,67C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				5.487.713,30	10.975.426,60	5.487.713,30C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					5.487.713,30	5.487.713,30C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					5.487.713,30	5.487.713,30C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				5.487.713,30	5.487.713,30	5.487.713,30C
291210000	CONTROLE POR FONTE				5.487.713,30	5.487.713,30	5.487.713,30C
291210100	= PREVISAO INICIAL P					5.487.713,30	5.487.713,30C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				5.487.713,30	5.487.713,30	5.487.713,30C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		21.315.878,20	21.376.313,56	158.299.194,31	333.374.704,99	175.075.510,68C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		6.444.308,28	4.994.308,28	130.370.766,81	179.102.626,81	48.731.860,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.775.322,84	898.889,56	119.014.720,01	148.551.293,53	29.536.573,52C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		198.889,56	220.105,16	4.032.189,56	4.446.900,70	414.711,14C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO				3.833.300,00	3.833.550,00	250,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (198.889,56	220.105,16	198.889,56	613.350,70	414.461,14C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		3.470.095,88	3.875.313,56	7.323.857,24	26.104.432,58	18.780.575,34C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		3.372.985,72	502.327,84	7.199.247,08	19.213.409,47	12.014.162,39C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		97.110,16	3.372.985,72	124.610,16	6.891.023,11	6.766.412,95C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO			700.000,00		88.782.500,00	88.782.500,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT			700.000,00		88.782.500,00	88.782.500,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			700.000,00		88.782.500,00	88.782.500,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		14.871.569,92	15.682.005,28	27.928.427,50	65.489.578,18	37.561.150,68C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		14.871.569,92	15.682.005,28	27.928.427,50	65.489.578,18	37.561.150,68C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		7.435.784,96	7.841.002,64	13.964.213,75	32.744.789,09	18.780.575,34C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		3.372.985,72	502.327,84	7.199.247,08	19.213.409,47	12.014.162,39C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO		4.060.626,14	3.375.158,82	6.163.746,22	7.492.243,56	1.328.497,34C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO		2.173,10	3.963.515,98	601.220,45	6.039.136,06	5.437.915,61C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		7.435.784,96	7.841.002,64	13.964.213,75	32.744.789,09	18.780.575,34C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		3.372.985,72	502.327,84	7.199.247,08	19.213.409,47	12.014.162,39C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		4.060.626,14	3.375.158,82	6.163.746,22	7.492.243,56	1.328.497,34C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		2.173,10	3.963.515,98	601.220,45	6.039.136,06	5.437.915,61C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		24.339.547,32	22.565.014,73	319.562.404,82	614.942.174,09	295.379.769,27C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		20.175.724,18	19.080.941,86	311.882.059,34	605.691.354,68	293.809.295,34C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.407.447,41	8.062.665,09	135.106.500,15	291.401.435,49	156.294.935,34C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		6.444.308,28	5.694.308,28	130.370.766,81	267.885.126,81	137.514.360,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A		2.370.105,16	898.889,56	99.925.920,70	148.243.069,56	48.317.148,86C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		405.217,68		19.088.799,31	308.223,97	18.780.575,34C
293110104	= COTA DE DESPESA EM		3.372.985,72	502.327,84	7.199.247,08	19.213.409,47	12.014.162,39C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		97.110,16	3.372.985,72	124.610,16	6.891.023,11	6.766.412,95C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		198.889,56	220.105,16	4.032.189,56	4.446.900,70	414.711,14C
293110112	= COTA DE DESPESA CO			700.000,00		88.782.500,00	88.782.500,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		1.963.139,13	2.368.356,81	4.735.733,34	23.516.308,68	18.780.575,34C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		1.873.028,97	495.327,84	4.618.123,18	19.206.409,47	14.588.286,29C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		90.110,16	1.873.028,97	117.610,16	4.309.899,21	4.192.289,05C

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente da Fundação - IBM
CRM 52.32447-9 - Mat.: 21578

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do M.F.M.
CPF 454.106.077 91

Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 31/04/2010

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
293120000	COTA ORCAMENTARIA		11.768.276,77	11.018.276,77	176.775.559,19	314.289.919,19	137.514.360,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		2.890.166,13	716.953,56	119.664.730,97	148.113.729,38	28.448.998,41C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		838.218,44	939.055,69	19.922.989,02	20.653.687,11	730.698,09C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		601.159,72	19.191.435,89	19.191.435,89	19.548.312,91	356.877,02C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		3.372.985,72	502.327,84	7.199.247,08	19.213.409,47	12.014.162,39C
293120600	= COTA LIQUIDADA A P		4.060.626,14	3.375.158,82	6.163.746,22	7.492.243,56	1.328.497,34C
293120700	= COTA PAGA		2.173,10	3.963.515,98	601.220,45	6.039.136,06	5.437.915,61C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		198.889,56	220.105,16	4.032.189,56	4.446.900,70	414.711,14C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA			700.000,00		88.782.500,00	88.782.500,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		102.426,50	38.844,84	533.949,36	590.295,72	56.346,36C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		4.061.396,64	3.445.228,03	7.146.396,12	8.660.523,69	1.514.127,57C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		4.061.396,64	3.445.228,03	6.167.997,07	7.682.124,64	1.514.127,57C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		4.060.626,14	3.375.158,82	6.163.746,22	7.492.243,56	1.328.497,34C
293310200	= CONSIGNACOES		770,50	70.069,21	4.250,85	189.881,08	185.630,23C

293320000	OBRIGACOES A PAGAR P				978.399,05	978.399,05	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E				977.200,19	1.198,86	976.001,33D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				1.198,86	977.200,19	976.001,33C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	3.472.074,19C	328.015,09	328.015,09	3.194.030,50	3.194.030,50	3.472.074,19C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	2.383.473,56C	160.557,85	3.700,00	1.123.804,19	6.418,48	1.266.087,85C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		167.457,24	324.315,09	1.065.688,78	2.183.074,49	1.117.385,71C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADO		167.457,24	160.557,85	1.062.208,43	1.127.284,54	65.076,11C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADO			163.757,24	3.480,35	1.055.789,95	1.052.309,60C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	1.088.600,63C			1.004.537,53	1.004.537,53	1.088.600,63C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	1.088.600,63C			998.538,50	5.999,03	96.061,16C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO				5.999,03	998.538,50	992.539,47C
297000000	OUTROS CONTROLES		114.670,64	11.471.271,67	1.346.264,37	21.093.142,96	19.746.878,59C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		8.416,24	4.095.965,74	613.462,62	8.029.776,79	7.416.314,17C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		1.445,10	4.071.879,61	606.491,48	7.950.547,26	7.344.055,78C
297560000	= CONTROLE DE INSS (6.971,14	24.086,13	6.971,14	79.229,53	72.258,39C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		106.254,40	7.375.305,93	732.801,75	13.063.366,17	12.330.564,42C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		1.445,10	3.893.446,77	600.492,45	5.855.622,86	5.255.130,41C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS		6.971,14	38.804,23	6.971,14	133.207,00	126.235,86C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		728,00	70.069,21	728,00	183.513,20	182.785,20C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS		97.110,16	3.372.985,72	124.610,16	6.891.023,11	6.766.412,95C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	19.984,64C				12.000,00	31.984,64C
299100000	TITULOS E VALORES SO	19.984,64C				12.000,00	31.984,64C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	19.984,64C				12.000,00	31.984,64C
300000000	DESPESA		3.372.985,72	97.110,16	6.891.023,11	124.610,16	6.766.412,95D
330000000	DESPESAS CORRENTES		3.372.985,72	97.110,16	6.891.023,11	124.610,16	6.766.412,95D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS S		1.194.614,25		2.355.235,55		2.355.235,55D
331900000	APLICACOES DIRETAS		1.194.614,25		2.355.235,55		2.355.235,55D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		1.194.614,25		2.355.235,55		2.355.235,55D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANT		1.130.866,59		2.291.487,89		2.291.487,89D
331901304	= JUROS REFERENTE A		63.747,66		63.747,66		63.747,66D

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente do Fundação - IRM
CRM 52.27447-9 - Mat.: 21576
CPF: 301.965.000-00

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do P.F.M.
CPF 454.106.077 91

Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO
EXERCICIO: 2010
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 31/04/2010
PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		2.178.371,47	97.110,16	4.535.787,56	124.610,16	4.411.177,40D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.178.371,47	97.110,16	4.535.787,56	124.610,16	4.411.177,40D
333901400	DIARIAS - CIVIL		198,00		3.794,00		3.794,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		198,00		3.794,00		3.794,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.499.956,75	7.000,00	2.581.123,90	7.000,00	2.574.123,90D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME				53.493,00		53.493,00D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E				51.106,00		51.106,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		20.963,15		33.322,73		33.322,73D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN		7.800,00	7.000,00	14.800,00	7.000,00	7.800,00D
333903017	MATERIAL DE PROCESSA				7.920,00		7.920,00D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA		81.437,50		81.437,50		81.437,50D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCA				83.700,00		83.700,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIA		893.041,31		893.041,31		893.041,31D
333903032	MATERIAL QUIMICO		6.683,20		6.868,20		6.868,20D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		490.031,59		1.322.250,16		1.322.250,16D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGI				560,00		560,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA				12.000,00		12.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE				20.625,00		20.625,00D
333903300	PASSAGENS E DESPESAS				1.165,68		1.165,68D
333903301	PASSAGENS E DESPESAS				1.165,68		1.165,68D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		163.117,75	83.465,06	405.760,78	83.465,06	322.295,72D
333903635	SERVICO DE APOIO ADM		163.117,75	83.465,06	405.760,78	83.465,06	322.295,72D
333903700	LOCACAO DE MAO-DE-OB		393.486,77		1.050.381,35		1.050.381,35D
333903702	SERVICOS DE LIMPEZA		218.964,86		875.859,44		875.859,44D
333903706	MANUTENCAO E CONSERV		174.521,91		174.521,91		174.521,91D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		121.612,20	6.645,10	493.561,85	34.145,10	459.416,75D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE				3.072,00		3.072,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO		86.485,33	5.200,00	244.051,32	32.700,00	211.351,32D
333903919	SERV. DE MANUT. E CO				68.473,44		68.473,44D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		11.347,00		98.347,10		98.347,10D
333903937	JUROS			1.445,10	1.445,10	1.445,10	
333903945	SERVICOS DE GAS		22.875,12		72.469,11		72.469,11D
333903947	SERVICOS DE COMUNICA		904,75		1.900,05		1.900,05D
333903969	SEGUROS EM GERAL				3.643,73		3.643,73D
333903980	HOSPEDAGENS				160,00		160,00D
400000000	RECEITA			37.344,84	11.154,08	569.440,28	558.286,20C
410000000	RECEITAS CORRENTES			37.344,84	11.154,08	569.440,28	558.286,20C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			28.982,42	10.900,81	127.290,59	116.389,78C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIA					430,00	430,00C
413110000	ALUGUEIS					430,00	430,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA					430,00	430,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES			28.982,42	10.900,81	126.860,59	115.959,78C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			28.982,42	10.900,81	126.860,59	115.959,78C
413250200	REMUN. DE DEP. DE RE			28.982,42	10.900,81	126.860,59	115.959,78C

Ricardo Madeira C. de Azevedo
Presidente do Fundação - IRM
CRM 52.27447-9 - Mat.: 21576
CPF: 301.965.000-00

Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do P.F.M.
CPF 454.106.077 91

Neiva Peres Gomes
Contadora da FIBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436 642 966-72

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
320400 - FUNDAÇÃO DR JOAO BARCELOS MARTINS
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO
EXERCICIO: 2010
REFERENCIA: ABRIL
DATA : 31/04/2010
PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
413250299	REMUNERACAO DE OUTRO			28.982,42	10.900,81	126.860,59	115.959,78C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			8.362,42	253,27	442.149,69	441.896,42C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			8.362,42	253,27	442.149,69	441.896,42C
416000501	SERVICOS HOSPITALARE					400.138,77	400.138,77C
416000599	OUTROS SERVICOS DE S			8.362,42	253,27	42.010,92	41.757,65C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV					97.603,48	97.603,48D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA					97.603,48	97.603,48D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON					97.603,48	97.603,48D
523100000	DESINCORPORACOES DE					97.603,48	97.603,48D
523110000	BAIXA DE BENS MOVEI					85.603,48	85.603,48D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS					12.000,00	12.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE					12.000,00	12.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO					12.000,00	12.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		19.116,24	5.655.596,34	613.525,66	11.091.698,47	10.478.172,81C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		15.416,24	5.495.038,49	607.107,18	10.095.647,91	9.488.540,73C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		8.416,24	3.995.081,74	600.107,18	7.514.524,01	6.914.416,83C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		8.416,24	3.995.081,74	600.107,18	7.514.524,01	6.914.416,83C
612120000	REPASSE RECEBIDO		8.416,24	3.995.081,74	600.107,18	7.514.524,01	6.914.416,83C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		8.416,24	3.995.081,74	600.107,18	7.514.524,01	6.914.416,83C

613000000	MUTACOES ATIVAS	7.000,00	1.499.956,75	7.000,00	2.581.123,90	2.574.123,90C
613100000	INCORPORACOES DE ATI	7.000,00	1.499.956,75	7.000,00	2.581.123,90	2.574.123,90C
613110000	AQUISICOES DE BENS	7.000,00	1.499.956,75	7.000,00	2.581.123,90	2.574.123,90C
613110200	BENS MOVEIS	7.000,00	1.499.956,75	7.000,00	2.581.123,90	2.574.123,90C
613110202	BENS DE ESTOQUE	7.000,00	1.499.956,75	7.000,00	2.581.123,90	2.574.123,90C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA	3.700,00	160.557,85	6.418,48	996.050,56	989.632,08C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI	3.700,00	160.557,85	6.418,48	996.050,56	989.632,08C
623100000	INCORPORACOES DE ATI	3.700,00	160.557,85	6.418,48	996.050,56	989.632,08C
623110000	INCORPORACAO DE BENS				85.603,48	85.603,48C
623120000	INCORPORACAO DE BENS	3.700,00	160.557,85	6.418,48	910.447,08	904.028,60C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P				80.484,66	80.484,66C
623120101	AQUISICAO				80.484,66	80.484,66C
623120200	BENS DE ESTOQUE	3.700,00	160.557,85	6.418,48	829.962,42	823.543,94C
623120201	AQUISICAO	3.700,00	160.557,85	6.418,48	829.962,42	823.543,94C

RESUMO :

ATIVO	=	538.985.861,33D
PASSIVO	=	534.813.418,75C
DESPESA	=	6.766.412,95D
RECEITA	=	558.286,20C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	97.603,48D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	10.478.172,81C

Ricardo Madeira
Ricardo Madeira
Presidente da Fundação - FBM
CRM 52.27447-9 - Mat.: 21576
CNPJ: 001.909.007/01

Manoel Dario M. Teixeira
Manoel Dario M. Teixeira
Diretor Financeiro do H.F.M.
CPF 454.106.077 91

Neiva Peres Gomes
Neiva Peres Gomes
Contadora da FBM
Mat 25296-0 CRC-RJ 53218-0
CPF 436.642.966-72

Id: 973523

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Sistema de Suprimentos

Comissão Permanente de Licitações

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45, com sede na Av. Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 004/2010 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Marca	Quant.	Unid.	Valor unitário	Empresa de entrega do registro
01	Jogo de lençol solteiro com posto de: 01 lençol de cima: 2,40 x 1,50M, 01 lençol de baixo: 1,88 x 0,30M e 01 fronha: 0,70 x 0,50M, - confeccionado em tecido 100% algodão - cores variadas.		1.500	Un	R\$ 19,68	CARVALHO E PAGANOTTE EMPREEND.COMERCIAIS LTDA
02	Todinha de mesa retangular - medindo 1,40 x 2,10M - confeccionada em tecido poliéster - cores variadas.		200	Un	R\$ 7,60	CARVALHO E PAGANOTTE EMPREEND.COMERCIAIS LTDA
03	Todinha de mesa retangular - medindo 1,80 x 2,30M - confeccionada em tecido poliéster - cores variadas.		150	Un	R\$ 18,37	CRISTACO INF. DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
04	Todinha de mesa quadrada - medindo 1,40 x 1,40M - confeccionada em tecido poliéster - cores variadas.		150	Un	R\$ 5,28	CARVALHO E PAGANOTTE EMPREEND.COMERCIAIS LTDA
05	Todinha de banho - medindo 0,70 x 1,35M - lisa - confeccionada em tecido 100% algodão - gramatura + 30 gr/M2 - teça BRANCA.		1000	Un	R\$ 6,80	CARVALHO E PAGANOTTE EMPREEND.COMERCIAIS LTDA
06	Todinha de rosto - medindo 0,50 x 0,80M - lisa - confeccionada em tecido 100% algodão - gramatura + 30 gr/M2 - teça BRANCA.		100	Un	R\$ 3,18	CARVALHO E PAGANOTTE EMPREEND.COMERCIAIS LTDA

Campos dos Goytacazes, 06 de junho de 2010.

Marlo Lopes Machado

Matrícula 21588

- Presidente da FMIJ -

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Sistema de Suprimentos

Comissão Permanente de Licitações

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45, com sede na Av. Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 004/2010 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Marca	Quant.	Unid.	Valor unitário	Empresa detentora do Registro
01	Bermuda infantil, em tacetel na cor azul marinho com viés azul celeste e com policromia na perna esquerda (logomarca da FMIJ), conforme modelo fornecido pela FMIJ. Tamanhos: 30 GG; 380 G; 400 M e 500P.	MMC	1.310	un	R\$14,93	J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA
02	Bermuda infantil, em elãna vermelha, conforme modelo fornecido pela FMIJ. Tamanhos: 90 G e 60 M	Ponto Fix	150	un	R\$ 14,97	LM 174 -TELECOMUNICAÇÕES LTDA
03	Camisa careca poliviscose (67% poliéster e 33% viscose) na cor verde água, policromia na frente do lado esquerdo com emblema da Guarda Mirim e nas costas policromia com emblema da Guarda Mirim e logomarca da Prefeitura de Campos, conforme modelo fornecido pela FMIJ. Tamanhos: 50 GG; 200G; 300 M e 200 P.	MMC	750	un	R\$ 11,98	J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA
04	Calça feminina em Oxford, modelo social, na cor verde oliva, bolso faca na frente, bolso tradicional nas costas, com friso verde água nas laterais, conforme modelo fornecido pela FMIJ. Quantidades e Tamanhos: 05 unidades nº 56; 05 unidades nº 54; 05 unidades nº 52; 05 unidades nº 50; 05 unidades nº 48; 05 unidades nº 46;	Crista	300	un	R\$ 27,00	CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA

	30 unidades nº 44; 60 unidades nº 42; 60 unidades nº 40; 60 unidades nº 38 e 60 unidades nº 36.					
05	Calça masculina em Oxford, modelo social, na cor verde oliva, bolso faca na frente, bolso tradicional nas costas, com friso verde água nas laterais, conforme modelo fornecido pela FMIJ. Quantidades e Tamanhos: 05 unidades nº 48; 05 unidades nº 46; 60 unidades nº 44; 80 unidades nº 42; 100 unidades nº 40; 100 unidades nº 38 e 100 unidades nº 36.	Crista	450	un	R\$ 27,00	CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
06	Camisa Pólo Pique PA (50% poliéster e 50% algodão) com manga sanfonada na cor verde água, bolso na frente do lado esquerdo em policromia, com emblema da Guarda Mirim e nas costas policromia com emblema da Guarda Mirim e logomarca da Prefeitura de Campos, conforme modelo fornecido pela FMIJ. Tamanhos: 20 GG; 100G; 150 M e 80 P.	Ponto Fix	350	un	R\$ 18,00	LM 174 -TELECOMJ-NICAÇÕES LTDA
07	Camisa Infantil careca, azul royal com gola azul celeste com monocromia na frente com logomarca da FMIJ e nas costas policromia com logomarca da Prefeitura de Campos, conforme modelo fornecido pela FMIJ. Tamanhos: 30 GG; 380G; 400 M e 500 P.	Ponto Fix	1.310	un	R\$ 11,50	LM 174 -TELECOMJ-NICAÇÕES LTDA
08	Camisa careca vermelha infantil, com monocromia na frente com logomarca da FMIJ e nas costas policromia com logomarca da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme modelo fornecido pela FMIJ. Tamanhos: 90G e 60 M.	Ponto Fix	150	un	R\$11,90	LM 174 -TELECOMJ-NICAÇÕES LTDA
09	Camisa regata infantil azul royal com viés azul celeste, com monocromia na frente com logomarca da FMIJ e nas costas policromia com logomarca da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme modelo fornecido pela FMIJ.	MMC	860	un	R\$ 11,40	J.R.A. DIAS & AZEREDO LTDA
10	Saia verde oliva, conforme modelo fornecido pela FMIJ. Tamanhos: 3G; 5 M e 2 P.	Ponto Fix	10	un	R\$ 15,00	LM 174 -TELECOMJ-NICAÇÕES LTDA
11	Calça capoeira, conforme modelo fornecido pela FMIJ. Tamanhos: 50G; 50 M e 50 P.	Ponto Fix	150	un	R\$ 20,00	LM 174 -TELECOMJ-NICAÇÕES LTDA
12	Camisa Infantil careca branca conforme modelo fornecido pela FMIJ. Tamanhos: 50G; 50 M e 50 P.	Crista	150	un	R\$8,70	CRISTA CONFECÇÕES DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA
13	Camisa adulto careca azul royal com gola azul celeste com monocromia na frente com logomarca da FMIJ e nas costas policromia com logomarca da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, conforme modelo fornecido pela FMIJ. Tamanhos: 100 GG; 300G; 500 M e 400 P.	Ponto Fix	1.300	un	R\$11,70	LM 174 -TELECOMJ-NICAÇÕES LTDA

Campos dos Goytacazes, 07 de junho de 2010.

Mário Lopes Machado

Matrícula 21588

Id: 973580

CONSELHO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DELIBERAÇÃO Nº 0082/2010

O Presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, faz saber que na Assembléia Ordinária do dia 01 de junho de 2010 a plenária do CMPDCA deliberou pela não concessão do registro solicitado pela Associação Vivendo a Vida, inscrita no CNPJ nº 11.483.691/0001-48, situada na rua Júlio Armond, nº 77 - Custodópolis, Campos dos Goytacazes/RJ, por não atender aos requisitos para obtenção do registro de sua inscrição conforme informações detalhadas que estão a disposição da interessada na secretaria do CMPDCA.

Campos dos Goytacazes/RJ, 07 de junho de 2010.

Mário Lopes Machado
Presidente do CMPDCA

Id: 973392

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-

7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 020/2010 do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de material de consumo hospitalar (stent farmacológico) para atender ao paciente Edmundo Carlos de Araújo Viana.

Valor Estimado: R\$ 13.066,67 (Treze mil sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 28 de Junho de 2010 às 10h (Dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entrega de 01 (uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 11 de Junho de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 973503

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. JOÃO BARCELOS MARTINS

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial - Sistema Registro de Preços nº 024/2010, do tipo menor preço por item**, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de equipamentos de informática para as unidades de saúde da Fundação Dr. João Barcellos Martins.

1. **Valor Estimado:** R\$ 254.529,40 (Duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos).

2. Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 29 de Junho de 2010 às 14h (Quatorze horas).

O Edital poderá ser retirado no endereço acima, no horário de 09:00 às 12:30h e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido a Pregoeira e 01 resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 15 de Junho de 2010.

Aline Gomes Pelicioni
Pregoeira

Id: 973504

