Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		* 21/09/2010 AS 09:37 *		EXERCICIO: 2010	OPCAO : 3 REFERENCIA: AGOSTO	
	- EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA			DATA : 21/09/2010	PAG.: 1	
			MOVIMENTO	DO EXERCICIO		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
10000000	O ATIVO O ATIVO CIRCULANTE O DISPONIVEL O DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL O BANCOS CONTA MOVIMENTO O OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO I = BANCO ITAU O APLICACOES FINANCEIRAS O = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA O FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA I = BANCO ITAU S/A O CREDITOS EM CIRCULACAO O DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES O = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS O DIVERSOS RESPONSAVEIS					
1100000000	ATIVO CIRCULANTE	663 640 45D	1.371.008.03	1.284.500.01	750.148.47D	
1110000000	DISPONIUFI	375 417 55D	1.173.613.17	1.104.838.93	444.191.79D	. 2 3
1111000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACTONAL	375 417 55D	1.173.613.17	1.104.838.93	444.191.79D	77 B
111100000	D BANCOS CONTA MOUTMENTO	351 361 36D	620.394.89	971.669.25	87,00D	O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
111120000	O DANCOS CONTA MOVIMENTO	351.361,36D	620.394.89	971 669 25	87 - OOD	SSS der de
111129900	- PANCO TEAU	351.361,36D	620.394,89	971 669 25	87,000	Model
111129941	T = BANCO ITAU	34 056 190	553 219 29	133 169 68	444 104 790) 古工事:
111130000	J APLICACOES FINANCEIRAS	24.056,190	100 20	24 164 49	444.104,735	19 20 20
111130800	J = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	24.036,190	553 100 00	109 005 20	144 104 795	- Be 85
111131800	1 = BANCO ITAU 2 APLICACOES FINANCEIRAS 3 = FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 4 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 5 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA 6 CREDITOS EM CIRCULACAO 7 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES 8 ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS 8 DIVERSOS RESPONSAVEIS 9 OUTRAS RESPONSAVEIS 10 ESTOQUES 11 ALMOXARIFADO INTERNO 12 EMATERIAL DE CONSUMO 13 ATIVO PERMANENTE 14 IMOBILIZADO 15 BENS MOVEIS E IMOVEIS 16 BENS IMOVEIS 17 OBRAS SUBVENCIONADAS 18 OUTROS BENS IMOVEIS 18 DENS MOVEIS 28 DENS MOVEIS 29 DENS MOVEIS 29 DENS MOVEIS 20 DENS MOVEIS 20 DENS MOVEIS 29 DENS MOVEIS 20 DENS MOVEIS 20 DENS MOVEIS 29 DENS MOVEIS 20 DENS MOVEIS 20 DENS MOVEIS 20 DENS MOVEIS		553.109,99	109.005,20	444.104,790	Matricula Mosso Silva Diretor Fresidente OT: Empresa Nuncipal de Imagaries
11113184	l = BANCO ITAU S/A	153 001 260	553.109,99	20,003,20	124 012 600	Par Par
112000000	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	153.921,360		29.008,76	124.912,600	2 3
112200000	DEVELORES ENTIDADES E AGENTES	153.921,360		29.008,76	124.912,600	
112220000) = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	29.008,76D		29.008,76	124 012 600	
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	124.912,600			124.912,600	
112299900	O = OUTRAS RESPONSABILIDADES	124.912,60D		150 550 00	124.912,60D	
13000000	D BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	134.301,54D	197.394,86	150.652,32	181.044,08D	
113100000	DESTOQUES	134.301,54D	197.394,86	150.652,32	181.044,08D	
113110000	O ALMOXARIFADO INTERNO	134.301,54D	197.394,86	150.652,32	181.044,08D	es es
113110100	O = MATERIAL DE CONSUMO	134.301,54D	197.394,86	150.652,32	181.044,08D	25 Eb
140000000	O ATIVO PERMANENTE	260.316,76D	372.827,94	184.649,94	448.494,76D	Sta F.
142000000	O IMOBILIZADO	260.316,76D	372.827,94	184.649,94	448.494,76D	20084
142100000	D BENS MOVEIS E IMOVEIS	901.745,23D	372.827,94	184.649,94	1.089.923,23D	47
142110000	D BENS IMOVEIS		184.649,94	184.649,94		900
142119400	O OBRAS SUBVENCIONADAS		31.818,54	31.818,54		Million of Sousa (Giancies Contábels CRC: 64785
142119900	O OBRAS SUBVENCIONADAS O OUTROS BENS IMOVEIS O BENS MOVEIS O APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA O APARELHOS E UTENSILLOS DOMESTICOS		152.831,40	152.831,40		8 50
142120000	D BENS MOVEIS	901.745,23D	188.178,00		1.089.923,23D	chare CPF
142120600	O APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	16.595,50D			16.595,50D	5 5
142121200	O APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	698,00D			030,000	Jane Merel Bacharel CR
142121700	O MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	9.902,00D			9.902,00D	
142123300	O EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1.874,00D	3.300,00		5.174,00D	
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	70.325,65D			70.325,65D	
142123500	O EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	139.573,89D	4.160,00		143.733,89D	
142123600	O MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	52.124,77D			52.124,77D	
142123800	MAO., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	118.189,72D			118.189,72D	9 2 v
142123900	O EOUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	418,00D			418,00D	- 2 E
142124200	O MOBILIARIO EM GERAL	8.702,00D	14.855,00		23.557,00D	2 3 SE
142124800	O VEICULOS DIVERSOS	438.339,20D	159.563,00		597.902,20D	E 0 2 2
142129700	D BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	1.200,00D			1.200,00D	- B
142129900	O OUTROS BENS MOVEIS	43.802,50D	6.300,00		50.102,50D	2 3
142900000	O DEPRECIACAO ACUMULADA	641.428,47C	17 (T) T) T) T) T) T) T) T) T) T		641.428,47C	0
142920000	D DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	641.428,47C			641.428,47C	-
142920600	* APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	6.071,92C			6.071,92C	3 2 4
142921200	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID CEQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS MOBILIARIO EM GERAL VEICULOS DIVERSOS BENS MOVEIS A CLASSIFICAR OUTROS BENS MOVEIS DEPRECIACAO ACUMULADA DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA * APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO * MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	69,80C			69,80C	2 5 5
142921700	* MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E D	1.218.200			1.218,20C	2 X T

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANS	* 21/09/2010 AS 09	9:37 *		CAO : 3 FERENCIA: AGOSTO	
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA			DATA : 21/09/2010	PAG.: 2	
CONTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
142923300 * EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO 1 142923400 * MAQUINAS, UTENSILIOS E EQ 142923500 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAI 142923600 * MAQUINAS, INST. E UTENS. 142923800 * MAQ., FERRAMENTAS E UTENS	E FOTO 267,22C			267,220	
142923400 * MAQUINAS, UTENSILIOS E E	QUIPTOS 65.255,79C			65.255,79C	A Roberto Mósso Silva Diretor Presidente - Empra Municipal de Iensportes
142923500 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAI	MENTO DE 139.573,89C			139.573,89C	. iii
142923600 * MAQUINAS, INST. E UTENS.	DE ESCR 11.163,47C			11.163,47C	Print Base
142923600 * MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. 142923900 * EQUIPTOS HIDRAULICOS E EI 142924200 * MOBILIARIO EM GERAL 142924800 * VEICULOS DIVERSOS 142929700 * BENS MOVEIS A CLASSIFICAI 142929900 * OUTROS BENS MOVEIS 190000000 ATIVO COMPENSADO 191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RI	. DE OFI 24.583,89C			24.583,89C	de de 21
142923900 * EQUIPTOS HIDRAULICOS E EX	LETRICOS 125,40C			125-40C	W Sels
142924200 * MOBILIARIO EM GERAL	30.296,75C			30.296,75C	5 T = "
142924800 * VEICULOS DIVERSOS	357.647,92C			357.647,92C	Z B to The
142929700 * BENS MOVEIS A CLASSIFICAN	R 240,00C			240,000	Se
142929900 * OUTROS BENS MOVEIS	4.914,22C			4.914,22C	(30.
190000000 ATIVO COMPENSADO	284.811,75D	37.502.198,93	9.759.179,97	28.027.830,71D	日日
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RE	ECEITA	2.211.449,91	1.125.112,50	1.086.337,41D	<u> </u>
191100000 ARRECADAÇÃO ORCAMENTARIA-NA	ATUREZA	1.648.893,66	562.556,25	1.086.337,41D	
191110000 = RECEITA A REALIZAR		1.156.998,22	491.895,44	665.102,78D	
191000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RI 191100000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NI 191110000 = RECEITA A REALIZAR 191140000 = RECEITA REALIZADA 191200000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - 191210000 CONTROLE POR FONTE DE RECUI 191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR 191219900 * OUTRAS ARRECADACOES 192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA 192110000 = DOTACAO GRAMENTARIA 192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR		491.895,44	70.660,81	421.234,63D	
191200000 ARRECADAÇÃO ORCAMENTARIA -	FONTE D	562.556,25	562.556,25		
191210000 CONTROLE POR FONTE DE RECUE	RSO	562.556,25	562.556,25		
191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR	R FONTE	491.895,44	70.660,81	421.234,63D	~ ~
191219900 * OUTRAS ARRECADACOES		70.660,81	491.895,44 2.039.587,70 1.999.000,00	421.234,63C	John Er de Sousa Jencies Contábels AC: 84795 894.959.427.72
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DES	SPESA	11.588.814,44	2.039.587,70	9.549.226,74D	So tab
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA		7.248.287,00	1.999.000,00	5.249.287,00D	25000
192110000 = DOTACAO INICIAL		3.532.487,00	200.000,00	3.332.487,00D	\$ 27.0
192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR		3.003.000,00			64 65
192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR 192120500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAI	L DE DOT	3.685.800,00	75.000,00	3.610.800,00D	40.4
192130000 DOTACAO ESPECIAL 192130500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAI		30.000,00 30.000,00 30.000,00		30.000,00D	Ser so
192130500 = ANULACAO TOTAL OU PARCIAI	L DE DOT	30.000,00		30 000 000	5 5
192190000 DOTACAO CANCELADA			1.724.000,00	1.724.000,00C	charel CPF:
192190300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAC			1.724.000,00	1.724.000,00C	Jane Mere Bacharel C
192400000 EXECUCAO DA DESPESA		4.340.527,44	40.587,70		
192410000 EMPENHO DA DESPESA		4.340.527,44	40.587,70	4.299.939,74D	
192410000 EMPENHO DA DESPESA 192410100 EMPENHO POR EMISSAO 192410101 = EMISSAO DE EMPENHO 192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO 192410400 EMPENHOS POR CREDOR		2.170.263,72	1.724.000,00 40.587,70 40.587,70 20.293,85	2.149.969,87D	
192410101 = EMISSAO DE EMPENHO		2.170.263,72		2.170.263,72D	
192410109 * = ANULACAO DE EMPENHO		2 222 222 22	20.293,85	20.293,85C	
192410400 EMPENHOS POR CREDOR		2.170.263,72	20.293,85	2.149.969,87D	
192410401 = VALORES COMPROMETIDOS -		2.170.263,72	20.293,85	2.149.969,87D	*****
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FIN		18.879.057,34	20.293,85 20.293,85 20.293,85 20.293,85 6.074.688,85 4.018.293,85 2.019.293,85	12.804.368,49D	3 5 5
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEME	SOLSO	16.666.837,72	4.018.293,85	12.648.543,87D	2 2 2
193110000 COTAS FINANCEIRAS	77			7.399.256,87D	₹ \$5 ° ~
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTAR		7.248.287,00	1.999.000,00		218
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZA		7.248.287,00	275.000,00	6.973.287,00D	O DO
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DES 193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE		2 170 262 72	1.724.000,00		3
193110400 CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE 193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERC		2.170.263,72	20.293,85	2.149.969,87D	a de de
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERC 193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTR		2.170.263,72	20.293,85 1.999.000,00 1.999.000,00	2.149.969,87D	Sarrelo Carrelo Carrel
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTR 193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTA		7.248.287,00	1.999.000,00	5.249.287,00D	2 5 5
133120100 - COIA DE DESPESA ORCAMENTA	WIN (CO	7.248.287,00	1.999.000,00	5.249.287,00D	235

DIÁRIO OFICIAL do Município de Campos dos Goytacazes Poder Executivo MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA * 21/09/2010 AS 09:37 * OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO DATA: 21/09/2010 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	D DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		534.553,39	465.779,15 465.779,15	68.774,24D	
	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		534.553,39	465.779,15	68.774,24D	
	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		534.553,39	465.779,15	68.774,24D	Va
	OBRIGACOES A PAGAR		1.677.666,23	1.590.615,85	87.050,38D	Sil
	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		1.677.666,23	1.590.615,85	87.050,38D	Coulo Roberto Másso Silva Diretor Presidente
	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D		465.779,15 465.779,15 465.779,15 1.590.615,85 1.590.615,85 637,71	284.174,04D	óss óssi de
95100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	284.811,75D			284.811,75D	Cha ees
95110000	= R.P.P INSCRITOS	209.021,87D			209.021,87D	[25
95120000	= R.P.N.P INSCRITOS	75.789,88D			75.789,88D	
95900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR			637,71	637,7¶C	- Bet
95920000	* = R.P.N.P EX. ANTERIOR			637,71	637,710	2007
97000000	OUTROS CONTROLES		4.786.877,24	E07 150 CC	4 070 704 FOR	A B B
	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.743.282,52	174.637,44 174.533,46	1.568.645,08D	a 3
	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.667.925,05	174 533 46	1.493.391,59D)
	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		9.121,87	1,1.333,40	9.121,87D	
	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		49.495,60	103,98	49.391,62D	
	CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL		16.740,00	103,38	16.740,00D	
	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.043.594,72	332.515,22	2.711.079,50D	2.2
	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.436.079,53	174.533,46	2.711.079,500	918
	CONSIGNAÇÕES PAGAS		58.541,36	174.533,46		Sol ráb
	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			878,78	57.662,58D	22.00
	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		49.401,05	4.288,66 152.814,32 12.000,55	45.112,39D	CRC: 64795 894,959,427.72
	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		1.499.572,78	152.814,32	1.346.758,46D	5847
	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		36.000,00	12.000,55	23.999,45D	- n
			36.000,00	12.000,55	23.999,45D	O S S
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		36.000,00	12.000,55	23.999,45D	Jane Mere Bacharel C CR
	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO		36.000,00	12.000,55	23.999,45D	e Mere
	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		36.000,00	12.000,55 77.787.370,25	23.999,45D	act a
00000000		1.208.768,96C	50.336.394,56	77.787.370,25	28.659.744,65C	- B
	PASSIVO CIRCULANTE	305.071,25C	1.959.217,73	1.733.898,20	79.751,72C	
	DEPOSITOS	20.259,50C	64.049,16	54.284,16	10.494,50C	
	CONSIGNACOES	20.259,50C	64.049,16	54.284,16	10.494,50C	
11110000	CONSIGNACOES PREVIDENCIA SOCIAL - INC. SERV. DESCO. FIGURE P. DEC	8.157,95C	17.758,40	54.284,16 17.758,40	8.157,95C	
11110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	8.157,95C	17.758,40	17.758,40	8.157,95C	
11130000	TESOURO NACIONAL	2.336,55C		11.010,32	2.336,55C	
11130100	I.R. RETIDO NA FONTE	2.336,55C	11.010,32	11.010,32	2.336,55C	
	= I.R.R.F TERCEIROS PJ/PF APART	2.336,55C	11.010,32	11.010,32	2.336,55C	2 2 3
	TESOURO MUNICIPAL		18.540,44	18.540,44		2 2 2
11140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007		18.540,44	18.540,44 18.540,44		SE 2
11190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.765,00C	16.740,00	6.975,00		क इंडिड
11190100	= OUTROS CONSIGNATARIOS AUTORIZADO	9.765,00C	16.740,00			
	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.811,75C		1.679.614,04	69.257,22C	(=3)
	OBRIGACOES A PAGAR	284.811,75C 284.811,75C 197.683,50C	1.895.168,57	1.679.614,04	69.257,22C	9 8 8 5
	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	197.683,50C	1.802.790,34	6.975,00 1.679.614,04 1.679.614,04 1.645.206,84 1.645.206,84	40.100,00C	2 2 2 2
	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.605.106,84	1.645.206,84	40.100,00C	22.
AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	= FORNECEDORES E CREDORES		1.562.407,29	1.602.507,29	40.100,00C	205

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	* 21/09/2010 AS 09:37 *	EXERCICIO: 2010	OPCAO : 3 REFERENCIA: AGOSTO
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE			101010
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA		DATA : 21/09/2010	PAG.: 4

00005	- GESTAO DE EMPRESA PUBLICA			DATA : 21/09/2010	PAG.: 4	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO	O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
						D 2
21211010	2 = DIARIAS DO EXERCICIO		6.699,00	6.699,00		Silva
21211010	3 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		36.000,55	36.000,55		A floberto Mosso de la fina de la
21211020	O = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	197.683,50C	197.683,50			ÓSS de de
21213000	O ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.338,37C	33.188,06	33.188,06	11.338,37C	W W
21213010	O ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		33.188,06	33.188,06		1 2 1 1
21213010	1 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		33.188,06	33.188,06		Per
21213020	O = ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIO AN	11.338,37C		and the second second	11.338,37C	C Se to the
21216000	O RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	75.789,88C	59.190,17	1.219,14	17.818,85C	Pauls Ewor - E
21216020	O RESTOS A PAGAR	75.789,88C	59.190,17	1.219,14	17.818,85C	B €.
21216020	2 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	75.789,88C	59.190,17	1.219,14	17.818,85C	~ 3
22000000	O PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	104.997,25C	133.447,48	66.723,74	38.273,51C	
22200000	O OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	104.997,25C	133.447,48	66.723,74	38.273,51C	
	O OBRIGACOES A PAGAR	104.997,25C	133.447,48	66.723,74	38.273,51C	
22244000	O ENTIDADES CREDORAS	104.997,25C	133.447,48	66.723,74	38.273,51C	
22244010	O DEBITOS PARCELADOS PREVIDENCIARIOS	104.997,25C	133.447,48		38.273,51C	
22244010	6 INSS - CT 3588856-0026-5	104.997,25C	133.447,48	66.723,74	38.273,51C	
24000000	O PATRIMONIO LIQUIDO	513.888,71C			513.888,71C	60 to
24100000	O PATRIMONIO / CAPITAL	10.000,000			10.000,00C	2 2
	O CAPITAL REALIZADO	10.000,00C			10.000,00C	7.7
24121000	O CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	10.000,00C			10.000,00C	42800
24200000	O RESERVAS	356.853,86C			356.853,86C	7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4 7 4
24210000	O RESERVAS DE CAPITAL	356.853,86C			356.853,86C	50000
	O RESERVA DE CAPIPAL A INTEGRALIZAR	356.853,86C			356.853,86C	Mensemet de Sousa Il Ciències Contábels CRC: 64795 : 894.959.427.72
24300000	O LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	147.034,85C			147.034,85C	2 2 2
24320000	O RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	147.034,85C			147.034,85C	charles CPF:
	O PASSIVO COMPENSADO	284.811,75C	48.243.729,35	75.986.748,31	28.027.830,71C	Jane M. Bachard CR. CPF: 8
	O PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.086.337,41	2.172.674,82	1.086.337,41C	2 B
	O PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			1.086.337,41	1.086.337,41C	
29111000	O = PREVISAO INICIAL DA RECEITA			1.086.337,41	1.086.337,41C	
29120000	O PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		1.086.337,41	1.086.337,41		
	O CONTROLE POR FONTE		1.086.337,41	1.086.337,41		
29121010	O = PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			1.086.337,41	1.086.337,41C	
	0 * OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		1.086.337,41		1.086.337,41D	
	O EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		16.133.047,82	25.682.274,56	9.549.226,74C	
29210000	O DISPONIBILIDADE DE CREDITO		9.459.080,52	14.083.567,52	4.624.487,00C	
29211000	O = CREDITO DISPONIVEL		5.825.858,00	7.610.122,42	1.784.264,42C	5 5 5
29212000	O CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.960.541,57	2.650.794,28	690.252,71C	213
	O = CREDITO BLOQUEADO		1.619.000,00	1.669.000,00	50.000,00C	E SE
29212060	O = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		341.541,57	981.794,28	640.252,71C	5 8 8 8
	O DOTACAO UTILIZADO		1.672.680,95	3.822.650,82	2.149.969,87C	- T. S. S.
29213010	O = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.519.866,63	2.323.078,04	803.211,41C	3
29213020	O = DOTACAO LIQUIDADA		152.814,32	1.499.572,78	1.346.758,46C	9 2 0 5
29220000	O MOVIMENTO DE CREDITOS			624.800,00	624.800,00C	2 1 1 2
	O DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDIT			624.800,00	624.800,00C	tarcelo Sperition BMT-En
29221010	0 = DESTAQUE CONCEDIDO			624.800,00	624.800,00C	2 3 5

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO

OPCAO: 3

83.107.50

361.853,61D



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 21/09/2010 AS 09:37 * OPCAO: 3 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO 240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA: 21/09/2010 PAG.: MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES SALDO ATUAL SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CONTA Roberto Mósso Silva fretor Presidente Engra llunicipal de l'ansparies 10.973.907,04 4.299.939,74C 6.673.967,30 292400000 EXECUCAO DA DESPESA 10.973.907,04 4.299.939,74C 292410000 EMISSAO DE EMPENHO 6.673.967,30 292410100 EMPENHO POR EMISSAO 3.336.983,65 5.486.953,52 2.149.969,87C 1.519.866,63 292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 2.323.078,04 803.211,41C 40.100,00C 292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 1.638.294,90 1.678.394,90 1.485.480,58 1.306.658,460 178.822,12 292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 5.486.953,52 2.149.969,87C 3.336.983,65 292410400 EMPENHOS POR CREDORES 292410401 = VALORES A LIQUIDAR 803.211,41C 1.519.866,63 2.323.078,04 292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 40.100,00C 1.638.294,90 1.678.394,90 178.822.12 1.485.480,58 1.306.658,46C 42.994.133,27 12.804.368,49C 30.189.764,78 293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 12.648.543,87C 293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 27.881.996,57 40.530.540,44 18.002.844,65 10.603.587,78 7.399.256,87C 293110000 COTAS FINANCEIRAS 14.708.367,52 5.249.287,00C 293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 9.459.080,52 3.655.594,28 7.589.828,57 3.934.234,29C 293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR 2.170.263,72 293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 20.293,85 2.149.969,87D 293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 1.519.866,63 2.323.078,04 803.211,41C 293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 152.814,32 1.499.572,78 1.346.758,46C 293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 1.960.541,57 2.650.794,28 690.252,71C 293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA 624.800,00 624.800,00C 3.294.477,13 293110400 CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS 1.144.507,26 2.149.969,87C 293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR 1.017.327,79 2.297.443,19 1.280.115,40C 293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR 127.179,47 997.033,94 869.854,47C 293120000 COTA ORCAMENTARIA 22.527.695,79 5.249.287,00C 17.278.408,79 7.539.852.33 293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR 6.242.112.50 1.297.739,83C 3.495.918,69 3.982.442,73 486.524,04C 293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN 2.242.852,38 293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO 2.242.852,93 0,55C 803.211,41C 293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR 1.519.866,63 2.323.078,04 40.100,00C 293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR 1.638.294,90 1.678.394,90 293120700 = COTA PAGA 178.822,12 1.485.480,58 1.306.658,46C 293120900 = COTA INDISPONIVEL 1.960.541,57 2.650.794,28 690.252,71C 293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA 624.800,00 624.800,00C 293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ 465.779,15 534.553,39 68.774,24C 1.841.989,06 293300000 OBRIGACOES A PAGAR 1.929.039,44 87.050,38C 87.050,38C 293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX 1.644.305,56 1.731.355,94 1.636.446,90 41.948,00C 1.678.394,90 293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO 293310200 = CONSIGNACOES 7.858,66 52.961,04 45.102,38C 293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES 197.683,50 197.683,50 197.683,50 197.683,50D 293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER 293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES 197.683,50 197.683,50C 284.811,75C 315.426,13 314.788,42 284.174,04C 295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE 295100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR 75.789,88C 57.971,03 17.818,85C 295200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO 59.771,60 117.104,92 57.333,32C 295210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR 58.552,46 58.552,46 57.333,32C 1.219,14 58.552,46 295220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		* 21/09/2010 AS 09:37 *		EXERCICIO: 2010 REF	AO : 3 ERENCIA: AGOSTO		
240500	- EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA			DATA : 21/09/2010	PAG.: 6		
~			MOVIMENTO	D DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	Paul Roberto Mosso Silva Orestor Presidente EMOT - Emirza Multipal de lanspartes Matricus n. y. 21870	
						no S.	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO	209.021,87C	197.683,50	197.683,50	209.021,87C	OSS OSS	
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	209.021,87C	197.683,50		11.338,370	es W	
233320000	- KEDIOO II IIIOIEK IKOODOOMOO IIIO			197.683,50	197.683,500	\ 5 m = 0	
	OUTROS CONTROLES		507.152,66	197.683,50 4.786.877,24 1.743.282,52	4.279.724,58C	- Pago Bo	
	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		174.637,44	1.743.282,52	1.568.645,080	A DE LET	
	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		174.533,46	1.667.925,05	1.493.391,590	6:2	
	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			9.121,87	9.121,87C	3 8	
	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		103,98	9.121,87 49.495,60	49.391,62C	- B	
297570000	= CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -			16.740,00	16.740,00C		
	CONTROLE DE PAGAMENTO		332.515,22	16.740,00 3.043.594,72 1.436.079,53	2.711.079,50C		
	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		174.533,46	1.436.079,53	1.261.546,07C		
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		878,78	58.541,36	57.662,58C		
297630000) = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.288,66	49.401,05 1.499.572,78	45.112,39C		
297640000) = CONSIGNACOES DO EXERCICIO) = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	AND ASSESSED TO THE RESIDENCE OF	152.814,32	1.499.572,78	1.346.758,46C		
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		12.000,55	36.000,00	23.999,45C		
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		12.000,55	36.000,00	23.999,45C	es es	
299120000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		12.000,55	36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 152.814,32	23.999,45C	Metric de Sousa roins Contábeis 64795 959.427.72	
300000000			1.499.572,78	152.814,32	1.346.758,46D	500 data 27.	
330000000	DESPESAS CORRENTES		1.124.714,68 33.188,06	127.179,47	331.333,210	25 00 27	
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.188,06		33.188,06D	2000	
331900000	APLICACOES DIRETAS		33.188,06		33.188,06D	6479 6479 959.4	
331901300	APLICACOES DIRETAS O OBRIGACOES PATRONAIS		33.188,06		33.188,06D 33.084,99D	C 4	
331901302	2 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		33.084,99	127.179,47 127.179,47	33.084,99D	Jane Mare Al Bacharel Cie CRC CPC: 894	
	B = JUROS REFERENTE A INSS PATRONAL		103,07		103,07D	E 9	
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.091.526,62	127.179,47	964.347,15D	charel	
333900000	APLICACOES DIRETAS		1.091.526,62	127.179,47	964.347,15D	Sa Sa	
	DIARIAS - CIVIL		6.699,00		6.699,00D		
333901417	DIARIAS NO PAIS - AGENTES POLITICO		5.643,00		5.643,00D		
	OUTRAS DIARIAS		1.056,00		1.056,00D		
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		194.404,48		194.404,48D		
	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		26.245,88		26.245,88D		
	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		9.078,30		9.078,30D		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		159.080,30		159.080,30D		
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		205.993,06	18.244,74	187.748,32D		
	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.000,00		6.000,00D		
333903642			10,37		10,37D	a de de	
	JETONS A CONSELHEIROS		199.982,69	18.244,74	181.737,95D	2 2	
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		684.430,08	108.934,73	575.495,35D	E 2 3	
	S SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		76.153,36	25.826,68	50.326,68D	7	
333903937			2.108,26		2.108,26D	: 12	
	S SERVICOS GRAFICOS		131.723,00		131.723,00D	022	
	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		28.000,00	0,55	27.999,45D	- B - B - B - B - B - B - B - B - B - B	
	SEGUROS EM GERAL		1.398,85	STEEL STREET, THE	1.398,85D	5 77	
	SERVICOS BANCARIOS		85,50		85,50D	2 5 5	
			111 001 11	00 107 50	261 052 612	9 音系	

444.961,11

* 21/09/2010 AS 09:37 *

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 21/09/2010 AS 09:38 *

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	* 21/09/2010 AS	J9:36 ^		REFERENCIA: AGOSTO		
240500 - EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA			DATA : 21/09/2010	PAG.: 7		
CONTA TITULO		MOVIMENTO	DO EXERCICIO			
ALCONOMIC DESCRIPTIONS DE CARDITANT		274 252 12			rulo Roberto Mósso Silva Di etor Presidente De Cantes Maitibal de Itanspartes	
340000000 DESPESAS DE CAPITAL		374.858,10	25.634,85	349.223,25D	- Si	
344000000 INVESTIMENTOS		308.134,36	25.634,85	349.223,25D 282.499,51D 282.499,51D 94.321,51D 7.435,83D 86.885,68D 188.178,00D	Co of all	
344900000 INVESTIMENTOS 344900000 APLICACOES DIRETAS 344905100 OBRAS E INSTALACOES		308.134,36	25.634,85	282.499,51D	de de	
		119.956,36	25.634,85	94.321,510	M See	
344905194 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS 344905199 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		7.435,83		7.435,83D	くさて重	
		112.520,53	25.634,85	86.885,68D) = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		188.178,00		188.178,00D	(2) and	
344905233 EQUIPTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		3.300,00		3.300,000	00	
344905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		4.160,00		4.160,00D	Paulo Pulo Mar. E	
344905242 MOBILIARIO EM GERAL		14.855,00		14.855,00D	P 2	
344905248 VEICULOS DIVERSOS		159.563,00		159.563,00D		
344905299 OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		6.300,00		6.300,00D		
346000000 AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA EXTERNA		66.723,74		66.723.74D		
346900000 APLICACOES DIRETAS		66.723,74		66.723,74D		
346907100 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		66.723.74		66.723,74D 66.723,74D 66.723,74D 66.723,74D 421.234,63C 421.234,63C 37.859,09C 5.747,56C 5.747,56C 5.747,56C 5.747,56C 32.111,53C		
346907101 DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		66.723.74		66.723.74D		
40000000 RECEITA		70.660.81	491 895 44	421 234 630	65 65	
410000000 RECEITAS CORRENTES		70, 660, 81	491 895 44	421 234 630	7 50 6	
413000000 RECEITA PATRIMONIAL		58 987 38	96 846 47	37 959 090	700 2	
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		50.907,30	64 734 94	57.859,090	He Madmet de Sousa H Concins Contabels CRC: 64755	
413250000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		50.907,30	64.734,94	5.747,560	30 5 6	
		58.987,38	64.734,94	5.747,560	2000	
413250100 REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		58.987,38	64./34,94	5.747,560		
413250199 REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		58.987,38	64.734,94	5.747,56C	0 - C &	
413300000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			32.111,53	32.111,53C	60 e ii	
413310000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES			32.111,53 32.111,53	32.111,53C	Jane Mere A Bacharel Cl	
413319900 OUTRAS RECEITAS CONCESSÕES/PERMISS			32.111,53	32.111,53C	Sa Sa	
413319901 REC. REMOCAO/GUARDA DE VEICULOS AP			32.111,53	32.111,53C		
416000000 RECEITA DE SERVICOS		3.262,09	60.972,31	57.710,22C		
416001300 SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.262,09	60.972,31	57.710,22C		
416001305 SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		3.262,09	60.972,31	57.710,22C		
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.411,34	32.111,53 32.111,53 60.972,31 60.972,31 334.076,66 334.076,66 334.076,66 334.076,66 293.036,85 5.295.09	325.665,32C		
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA		8.411,34	334.076,66	325.665,32C		
419190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		8.411,34	334.076,66	325.665,32C		
419191500 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE		8.411.34	334.076.66	325.665,32C		
419191501 MULTAS PREVITAS NA LEGISLACAO TRAN		8.411.34	293.036.85	284.625,51C	4	
419191502 MULTAS PROVEN.LOMBADAS ELETRONICAS			293.036,85 5.295,09	5.295,09C	5 5 5	
419191503 MULTAS DO CONVENIO PRO UNI/RIO			35.744,72	35.744,72C	2 3 3	
500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		338.676.17	35.744,72 27.895,67 27.895,67 27.895,67 27.895,67 25.634,85 2.260,82 2.260,82 2.260,82	310.780,50D	2 E ~	
520000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		338 676 17	27 895 67	310.780,50D	- 5 8 E	
523000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		338 676 17	27 995 67	310.780,50D	(a 2 ?	
523100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		330 676 17	27 005 67	310.700,300		
523110000 BAIXA DE BENS IMOVEIS		150 015 00	25 634 05	310.780,50D	237	
523120000 BAIXA DE BENS IMOVEIS		159.015,09	23.634,85	133.380,24D	0 0 0 2	
523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS		150.652,32	2.260,82	148.391,50D	2 2 2	
		150.652,32	2.260,82	148.391,50D	2 2 2	
523120201 CONSUMO POR REQUISICAO		140.844,46	2.260,82	138.583,64D	23D	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		* 21/09/2010 AS 09:38 *		EXERCICIO: 2010 F	PCAO : 3 EFERENCIA: AGOSTO		
	- EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA			DATA : 21/09/2010	PAG.: 8		
				D DO EXERCICIO			
ONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
23120202	CONSUMO IMEDIATO		9.807,86		0 007 060		
	BAIXA DE DIREITOS		29.008,76		9.807,86D 29.008,76D		
	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		29.008,76		29.008,76D		
	AGENTES DEVEDORES		29.008,76		29.008,76D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		225.112,88	2 028 146 50	1.803.033,62C		
	RESULTADO ORCAMENTARIO		225.112,88	1 973 779 29	1 749 665 400		
	INTERFERENCIAS ATIVAS		132.754,29	1 337 791 96	1.205.037,67C		
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		132.754,29	1.337.791,96 1.337.791,96	1.205.037,67C		
	REPASSE RECEBIDO		132.754,29	1.337.791,96	1.205.037,67C		
	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		132.754,29	1.337.791,96	1.205.037,67C		
	MUTACOES ATIVAS		92.358,59	635.986,32	543.627,73C		
	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	X	25.634,85	502.538,84	476.903,99C		
	AQUISICOES DE BENS		25.634,85	502.538,84 502.538,84	476.903,99C		
	BENS IMOVEIS		25.634,85	119.956,36	94.321,51C		
	BENS MOVEIS		23.034,03	382.582,48			
	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			188.178,00			
	BENS DE ESTOQUE			194.404,48	194.404,48C		
	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		66.723,74	133.447,48	66.723,74C		
	OPERACOES DE CREDITOS - EM CONTRAT		00.725,74	66.723,74	66.723,74C		
	OPERACOES DE CREDITOS - EM TITULOS		66.723,74		AND		
	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		00.725,74	54.368,22	54.368,22C		
	INTERFERENCIAS ATIVAS			13.942,22	13.942,22C		
	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			13.942,22	13.942,22C		
	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			13.942,22	13.942,22C		
	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			40.426,00	40.426,00C		
	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS			39.788,29	39.788,29C		
	INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS			39.058,73	39.766,29C		
	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS			729,56	729,56C		
	BENS DE ESTOQUE			729,56	729,56C 729,56C		
	AQUISICAO			729,56	729,56C		
	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			637,71	637,71C		
	DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES			637,71	637,71C		
	RESTOS A PAGAR	All a v		637,71	637,71C		
RESUMO	0:						
ATIVO		= 29.2	26.473,94D		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		
PASSI	VO		59.744,65C		www.s		
DESPES	SA		46.758,46D		\wedge		
RECEI	ra -		21.234,63C	A			
RESULT	TADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		10.780,50D		1		
RESULT	TADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 1.8	03.033,62C		Rouse met de Sousa Prulo Roberto	Mág	
					IMONE Somet de Sousa Primo Robello	MINI	

BALANCETE	DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA	* 21/09/2010 AS 10	:22 *		PCAO : 3 EFERENCIA: AGOSTO	
300 SA 11 VIII VIII	- FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE - GESTAO DE FUNDOS			DATA : 21/09/2010	PAG.: 1	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	Paul Roberto Mósso Silva Diretor Fresidente EMUT: Engras Manicipal de Insaparies
100000000	ATIVO	664.743,10D	332.369.261,50	87.403.591.69	245.630.412,91D	SSSO Some
110000000	ATIVO CIRCULANTE	00117137102	4.070.611,36	87.403.591,69 2.193.182,80	1.877.428,56D	Mó Mó
12400000	CREDITOS EM CIRCULACAO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		3.843.149,56 3.829.162,58	1.965.721,00 1.951.734,02	The state of the s	bert to a sea il
	= SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		3.829.162,58 13.986,98	1.951.734,02 13.986,98	1.877.428,56D	A Second
12690000	OUTROS VALORES EM TRANSITO		13.986,98	13.986,98		Per
13000000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO ESTOQUES		227.461,80 227.461,80	227.461,80 227.461,80		
13110000	ALMOXARIFADO INTERNO		227.461,80	227.461,80		0
NEW YORK PERSONS AND A SECRETARY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SE	= MATERIAL DE CONSUMO ATIVO COMPENSADO	664.743,10D	227.461,80 328.298.650,14	227.461,80 85.210.408,89 21.990.000,00	243.752.984,35D	
	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DOTACAO ORCAMENTARIA		115.260.008,80 39.130.000,00	21.990.000,00 7.162.000,00	93.270.008,80D 31.968.000,00D	(D. 10
92110000	= DOTACAO INICIAL		39.000.000,00	7.102.000,00	39.000.000,00D	S.Jog spedie
	DOTACAO SUPLEMENTAR = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		130.000,00		130.000,00D 130.000,00D	Anseimet de Sousa Telencies Contábels CRC: 64795
92190000	DOTACAO CANCELADA			7.162.000,00	7.162.000,00C	STES 6478
	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO EXECUCAO DA DESPESA		76.130.008,80	7.162.000,00 14.828.000,00	7.162.000,00C 61.302.008,80D	Selection of the select
	EMPENHO DA DESPESA EMPENHO POR EMISSAO		76.130.008,80 38.065.004,40	14.828.000,00 7.414.000,00	61.302.008,80D 30.651.004,40D	7000
92410101	= EMISSAO DE EMPENHO		37.935.004,40	7.414.000,00	37.935.004,40D	Jane Kage
	= REFORCO DE EMPENHO * = ANULACAO DE EMPENHO		130.000,00	7.414.000,00	130.000,00D 7.414.000,00C	-5 m
92410400	EMPENHOS POR CREDOR		38.065.004,40	7.414.000,00	30.651.004,40D	
	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		38.065.004,40 145.323.295,63	7.414.000,00 51.578.994,58	30.651.004,40D 93.744.301,05D	
	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO COTAS FINANCEIRAS		116.325.004,40 77.195.004,40	21.738.000,00 14.576.000,00	94.587.004,40D 62.619.004,40D	
93110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		39.130.000,00	7.162.000,00	31.968.000,00D	ade Tes
	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		39.130.000,00	7.162.000,00	39.130.000,00D 7.162.000,00C	Propries
93110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		38.065.004,40	7.414.000,00	30.651.004,40D	12 m
	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		38.065.004,40 39.130.000,00	7.414.000,00 7.162.000,00	30.651.004,40D 31.968.000,00D	A SUPERIOR OF THE PERIOR OF TH
	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		39.130.000,00	7.162.000,00	31.968.000,00D	3 3
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		530.120,41 530.120,41	2.833.747,35 2.833.747,35	2.303.626,94C 2.303.626,94C	celo
	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE OBRIGACOES A PAGAR		530.120,41 28.468.170,82	2.833.747,35	2.303.626,94C 1.460.923,59D	2 % E
93310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		28.468.170,82	27.007.247,23 27.007.247,23	1.460.923,59D	
	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	664.743,10D 664.743,10D			664.743,10D 664.743,10D	
	= R.P.P INSCRITOS	664.743,10D			664.743,10D	
BALANCETE	DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE	* 21/09/2010 AS 10	:22 *	EXERCICIO: 2010 RI		
00007	- GESTAO DE FUNDOS			DATA : 21/09/2010	PAG.: 2	
CONTA				DO EXERCICIO		
	TITULO	SALDO INICIAL		CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES		Ilva '
97500000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	11.641.414,31 982.888,36	56.073.931,40D 18.766.931,32D	io Silva '
97500000 97510000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	SALDO INICIAL	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D	Afósso Silva ' sidente pal de leaspates
97500000 97510000 97570000 97600000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO	SALDO INICIAL	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D	to Môsso Silva! Presidente National de l'anspartes
97500000 97510000 97570000 97600000 97610000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	SALDO INICIAL	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D	Aberto Mosso Silva ' coberto Mosso Silva ' nesa Nentina de l'assantes
9750000 97510000 97570000 97600000 97610000 97620000 97630000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO	SALDO INICIAL	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D	lo Roberto Mósso Silva ' Pretor Presidente I · fantesa Malcina de fansantes
9750000 97510000 97570000 97600000 97610000 97620000 97630000 97640000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D	Paulo Roberto Mósso Silva ' Prestor Presidente Ento: fantas Balacina de l'assastes
97500000 97510000 97570000 97600000 97610000 97620000 97630000 97640000 000000000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	664.743,10C 664.743,10C	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C	Paulo Roberto Mósso Silva ' Pretor Presidente Entol: fantesa la meina de la assantes
97500000 97510000 97570000 97600000 97610000 97620000 97630000 97640000 00000000 10000000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS	664.743,10C	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C	Paulo Roberto Mósso Silva ' Prestor Presidente Entor: fantas Matchal de l'assastes
97500000 97510000 97570000 97600000 97610000 97620000 97630000 97640000 00000000 10000000 11000000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE	664.743,10C	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C	Paulo Roberto Mósso Silva ' Precior Presidente Ental - famesa Bantelai de lansantes
97500000 97510000 97570000 97600000 97610000 97620000 97640000 00000000 10000000 11100000 11140000 11140100	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007	664.743,10C	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C	
97500000 97510000 97570000 97600000 97610000 97620000 97630000 97640000 10000000 11000000 11140000 11140100 1140000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL	664.743,10C 664.743,10C	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 72.149,85C 72.149,85C	es es
97500000 97510000 97570000 97600000 97610000 97620000 97630000 00000000 11000000 11140000 11140100 11420000 12000000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO	664.743,10C 664.743,10C	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 72.149,85C 72.149,85C 606.809,95C	es es
97500000 97510000 97570000 97600000 97610000 97620000 97630000 10000000 11000000 11140000 11140100 11420000 12000000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS	664.743,10C 664.743,10C	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89 28.829.367,89	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 72.149,85C 72.149,85C 606.809,95C 606.809,95C 606.809,95C	es es
97500000 97510000 97570000 97610000 97620000 97630000 97640000 11000000 11140000 11140100 11420000 11420000 121100000 121100000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES A PAGAR CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89 28.829.367,89 28.829.367,89 28.829.367,89	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 72.149,85C 72.149,85C 606.809,95C 606.809,95C 606.809,95C 606.809,95C	es es
97500000 97510000 97570000 97610000 97620000 97630000 11000000 11140000 11140000 11420000 12100000 12110000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES A PAGAR CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89 28.829.367,89	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 72.149,85C 72.149,85C 606.809,95C 606.809,95C 606.809,95C 606.809,95C 606.809,95C	Miselmer de Sorrsa Ciències Contabeis RC: 64785
97500000 97510000 97570000 97610000 97620000 97630000 97640000 11000000 11140000 11140000 11140000 12110000 12110101 12110101 12110200	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES A PAGAR CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89 28.829.367,89 28.829.367,89 28.829.367,89 28.164.624,79	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,99C 132.456,14C 132.456,	Ciencias Contabels RC: 64725
97500000 97510000 97570000 97610000 97620000 97630000 97640000 11000000 11140000 11140000 11140000 12110000 12110101 12110101 12110200 43000000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES A PAGAR CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89 28.829.367,89 28.829.367,89 28.829.367,89 28.164.624,79	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 72.149,85C 72.149,85C 606.809,95C	chere Anselmet de Sorsa Charet Cièncias Contábeis CRC: 64795
97500000 97510000 97570000 97610000 97620000 97630000 97640000 11000000 111400000 11140000 11140100 11210000 12110101 12110200 40000000 43000000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES A PAGAR CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10D 664.743,10D	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89 28.829.367,89 28.829.367,89 28.829.367,89 28.829.367,89 28.164.624,79 28.164.624,79 664.743,10	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,04C 72.149,85C 606.809,95C	Miselmer de Sorrsa Ciències Contabeis RC: 64785
97500000 97510000 97570000 97610000 97620000 97630000 97640000 11000000 111400000 111400000 112100000 1221000000 1221000000 1221000000 1221000000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES A PAGAR CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10D 664.743,10D 664.743,10D	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,04C 72.149,85C 606.809,95C	charel Ciencies Contabels
97500000 97510000 97570000 97610000 97620000 97630000 97640000 11000000 11140000 11140000 11140100 11210000 12110101 12110200 40000000 43000000 43200000 92000000 92100000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO = CREDITO DISPONIVEL	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10D 664.743,10D 664.743,10D	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,000 132.456,	chere Miselmet de Sorsa Chere Ciències Contabeis CRE: 64795
97500000 97510000 97570000 97610000 97610000 97630000 97640000 11000000 11140000 11140000 11140000 11210000 122100000 122100000 122100000 43000000 43000000 43000000 92000000 92110000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10D 664.743,10D 664.743,10D	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,04C 72.149,85C 606.809,95C	Jane Leare Misalmet de Sorsa Bacharel Ciencias Contabeis CRC: 64795
97500000 97510000 97570000 97610000 97610000 97620000 97640000 11000000 11140000 11140000 11140100 11210000 12110101 12110200 40000000 43000000 43000000 92000000 92120000 92120000 92120000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE FORNECEDORES E CREDORES DE FORNECEDORES E CREDORES DE FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO = CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD = CREDITO BLOQUEADO = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10D 664.743,10D 664.743,10D	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,14C 132.456,04C 72.149,85C 606.809,95C	Jane Liere Miselmel de Sorrse Bacharel Ciències Contabels CRC: 64795
97500000 97510000 97510000 97610000 97610000 97620000 97630000 10000000 11000000 11140000 11140100 1140000 12110000 12110101 12110200 40000000 43000000 43200000 92000000 921100000 921200000 921200000 921200000 921200000 921200000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO = CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD = CREDITO BLOQUEADO = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) DOTACAO UTILIZADO	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10D 664.743,10D 664.743,10D	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,	orgade Jane Mare Marinel de Sousa Francio Bacharel Ciencias Contábels anspartes
97500000 97510000 97570000 97610000 97620000 97630000 97640000 11000000 11140000 11140000 11140000 11210000 12110101 12110200 40000000 43000000 43000000 92100000 92120000 92120000 92130000 92130000 92130000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES A PAGAR CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO = CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD = CREDITO BLOQUEADO = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) DOTACAO UTILIZADO = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR = DOTACAO LIQUIDADA	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10D 664.743,10D 664.743,10D	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89 28.829.367,8	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,	orgade Jane Mare Marinel de Sousa Francio Bacharel Ciencias Contábels anspartes
97500000 97510000 97510000 97610000 97610000 97620000 97630000 10000000 11000000 11140000 11140000 11140100 11210000 12110101 12110200 4000000 43000000 43000000 92100000 92120000 92120000 92120000 92130000 92130000 92130000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES A PAGAR CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE FORNECEDORES E CREDORES DE FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO = CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD = CREDITO BLOQUEADO = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) DOTACAO UTILIZADO = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR = DOTACAO LIQUIDADA EXECUCAO DA DESPESA	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10D 664.743,10D 664.743,10D	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,	orgade Jane Lear Miselmer de Sousa Francie Bacharel Ciencies Contabels misortes
97500000 97510000 97570000 97610000 97620000 97630000 97640000 11000000 11140000 11140000 11140100 11210000 12110101 12110200 4000000 4300000 4300000 92100000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES E CREDORES FORNECEDORES E CREDORES DE FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERCIC PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO = CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD = CREDITO BLOQUEADO = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) DOTACAO UTILIZADO = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR = DOTACAO LIQUIDADA EXECUCAO DA DESPESA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHO POR EMISSAO	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10D 664.743,10D 664.743,10D	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89 28.829.367,90 39.829.829 30.029.829 30.029.829 30.029.829 30.029.829 30.029.829 30.029.829 30.02	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,04C 132.456,	orgade Jane Mare Marinel de Sorsa Francis Cencias Contabels argents
97500000 97510000 97510000 97570000 97610000 97620000 97630000 97640000 11000000 11140000 11140000 11140100 11210000 12110101 12110200 4000000 43000000 43200000 43200000 92000000 92110000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000 92120000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES E CREDORES FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES E CREDORES PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO = CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD = CREDITO BLOQUEADO = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) DOTACAO UTILIZADO = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR = DOTACAO LIQUIDADA EXECUCAO DA DESPESA EMISSAO DE EMPENHO	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10D 664.743,10D 664.743,10D	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89 28.829.367,90 39.829.829 30.020,00 30.02	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,000 664.743,10D 664.743,	orgade Jane Mare Marinel de Sousa Francio Bacharel Ciencias Contábels anspartes
97500000 97510000 97510000 97510000 97600000 97610000 97620000 97630000 97640000 10000000 11000000 11140000 11140000 11140000 11140000 11140000 11140000 11140000 11140000 11140000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 11110000 111100000 111100000 111100000 111100000 1111000000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES FORNECEDORES E CREDORES FORNECEDORES E CREDORES PATRIMONIO LIQUIDO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO = CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD = CREDITO BLOQUEADO = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR = DOTACAO LIQUIDADA EXECUCAO DA DESPESA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHO POR EMISSAO = EMPENHOS A LIQUIDAR = EMPENHOS A LIQUIDAR = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10D 664.743,10D 664.743,10D	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89 28.829.367 28.829.367 28.829.367 28.829.367 28.829.367 28.829.367 28.829.367 28.829.367 28.829.3	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,	orgade Jane Lere Maselmer de Sousa Franciro Bacharel Ciencias Contabels angortes CRC: 64795
97500000 97510000 97510000 97570000 97600000 97610000 97620000 97630000 97640000 211000000 211100000 211140000 211140100 211140100 211140100 2111100000 2111100000 2111100000000	OUTROS CONTROLES CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -FL CONTROLE DE PAGAMENTO = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS = CONSIGNACOES DO EXERCICIO DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS CONSIGNACOES TESOURO MUNICIPAL = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS = DEPOSITOS JUDICIAIS OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES = FORNECEDORES = TORNECEDORES = FORNECEDORES = FORN	664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10C 664.743,10D 664.743,10D 664.743,10D	67.715.345,71 19.749.819,68 19.026.284,90 723.534,78 47.965.526,03 17.639.884,30 1.450.203,02 1.162.388,30 27.713.050,41 651.242.981,98 31.126.942,22 2.297.574,33 1.034.942,90 1.034.942,90 1.034.942,90 1.262.631,43 1.262.631,43 28.829.367,89 28.829.367,90 38.829.367 39.200.100,00 30.200.100,00 30.200.100,00 30.200.100,00 30.200.100,00 3	11.641.414,31 982.888,36 525.109,67 457.778,69 10.658.525,95 525.109,67 462.789,43 308.274,66 9.362.352,19 894.477.896,07 31.273.615,06 2.502.180,32 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.167.399,04 1.334.781,28 1.334.781,28 28.771.434,74	56.073.931,40D 18.766.931,32D 18.501.175,23D 265.756,09D 37.307.000,08D 17.114.774,63D 987.413,59D 854.113,64D 18.350.698,22D 243.899.657,19C 811.415,94C 204.605,99C 132.456,14C 132.456,000 664.743,10D 664.743,	Morgade Jane Lere Inselments Bacharel Clencia CRC: 64

300000000 DESPESA

330000000 DESPESAS CORRENTES

333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA * 21/09/2010 AS 10:22 *

OPCAO: 3 EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO

9.362.352,19 9.362.352,19

9.362.352,19

18.575.698,22D

18.575.698,22D

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA			EXERCICIO: 2010	REFERENCIA: AGOSTO	
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 00007 - GESTAO DE FUNDOS			DATA : 21/09/2010	PAG.: 3	
			DO BYBRATATO		
CONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	C a 88
					Paulo Roberto Mósso Siíva , Diretor Presidente EMUT - Empres Madicipal de Jassantes Matricula nº 21839
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		833.384,33	18.802.272,60	17.968.888,27C	SSO Sent Sent Sis
		382.076.159,03	475.820.460,08	Barrier	Sing No.
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		350.099.758,39	444.686.762,79		John Street
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		141.520.545,06	204.139.549,46		Mar and
293110000 COTAS FINANCEIRAS		97.033.604,26	129.001.604,26		1 8 8 8 5 E
93110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA					2 2 2 2
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR		7.239.598,63	39.207.598,63		3/52
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		38.065.004,40	7.414.000,00		를 / 젊
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA		35.352.050,41	47.427.356,59		7)
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		9.362.352,19	27.938.050,41	10-1 February Annual Assessment Committee Comm	
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		7.014.598,63	7.014.598,63		
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		44.486.940,80	75.137.945,20		
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		35.124.588,61	47.427.356,59		
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		9.362.352,19	27.710.588,61		
293120000 COTA ORCAMENTARIA		208.579.213,33	240.547.213,33		MARSIMETO Sorse NCienci 3 Contábeis CRC: 64795
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		45.702.976,07	47.019.971,67	1.316.995,60C	2 ap
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		46.032.574,70	46.032.574,70		9 ng /
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		45.479.004,40	45.479.004,40		CC 00 0
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		35.352.050,41	47.427.356,59	12.075.306,18C	5 4 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR		28.164.624,79	28.771.434,74	606.809,95C	3000
293120700 = COTA PAGA		833.384,33	18.802.272,60	17.968.888,27C	0000
293120900 = COTA INDISPONIVEL		7.014.598,63	7.014.598,63		2000
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		2.833.747,35	530.120,41	2.303.626,94D	charet CPF:
293300000 OBRIGACOES A PAGAR		29.142.653,29	30.603.576,88	1.460.923,59C	Jane Kan Bachare C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		28.477.910,19	29.938.833,78	1.460.923,59C	88
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		28.164.624,79	28.771.434,74	606.809,95C	
293310200 = CONSIGNACOES		313.285,40	1.167.399,04		
293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		664.743,10	664.743,10		
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		664.743,10		664.743,10D	
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		2001.000	664.743,10		
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	664.743,10C	664.743,10	664.743,10		
295300000 EESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	664.743,10C	664.743,10	664.743,10		
295310000 RESIGN A PAGAR PROCESSADO - A PA	664.743,10C	664.743,10	0011.10720		
295320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO	004.745,100	004.745,10	664.743,10	664.743,100	22 %
297000000 OUTROS CONTROLES		11.641.414,31	67.715.345,71		200
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		982.888,36	19.749.819,68		2 A S
297510000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF 297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		525.109,67	19.026.284,90		2 2 2
		457.778,69	723.534,78		- B -
297570000 = CONTROLE OUTROS CONSIGNATARIOS -		10.658.525,95	47.965.526,03		2 6 5
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		525.109,67	17.639.884,30		100
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		462.789,43	1.450.203,02		-
297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE					S M T
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		308.274,66 9.362.352,19	1.162.388,30 27.713.050,41		255
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			235
30000000 DESPESA		27.938.050,41	9.362.352,19	18.575.698,22D	

27.938.050,41

27.938.050,41

27.938.050,41

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	* 21/09/2010 AS 10:22 *		OPCAO : 3 REFERENCIA: AGOST	го
400700 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 00007 - GESTAO DE FUNDOS		DATA : 21/09/2010	PAG.:	4
	MOVIM	ENTO DO EXERCICIO		

10007	- GESTAO DE FONDOS			DATA : 21/09/2010	PAG.: 4	
				MOVIMENTO DO EXERCICIO		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
33360000	O TRANSF.A INSTIT. PRIVADA COM FINS		27.707.188,61	9.360.652,19	18.346.536,42D	
	O OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		27.707.188,61	9.360.652,19	18.346.536,42D	
	1 CONVENIOS		27.707.188,61	9.360.652,19	18.346.536,42D	
	O APLICACOES DIRETAS		230.861,80	1.700,00		
	O MATERIAL DE CONSUMO		2.461,80	2.700,00	2.461,80D	
Continued the latest and the second	9 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		2.461,80		2.461,80D	
	O MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		225.000,00		225.000,00D	
	9 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO G		225.000,00		225.000,00D	
	O OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		3.400,00	1.700,00	1.700,00D	
	9 SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		3.400,00	1.700,00	1.700,00D	
	O RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		241.448,78		241.448,78D	
	O RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		241.448,78		241.448,78D	
2200000	O INTERFERENCIAS PASSIVAS		13.986,98		13.986,98D	
	O MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO		13.986,98		13.986,98D	
	0 = CORRESPONDENCIA DE CREDITOS-SALD		13.986,98		13.986,98D	
2300000	O DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		227.461,80		227.461,80D	
2310000	O DESINCORPORACOES DE ATIVOS		227.461,80		227.461,80D	
2312000	O BAIXA DE BENS MOVEIS		227.461,80		227.461,80D	
2312020	O BENS DE ESTOQUE		227.461,80		227.461,80D	
2312020	2 CONSUMO IMEDIATO		227.461,80		227.461,80D	
0000000	O RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		457.778,69	21.005.681,41	20.547.902,72C	
1000000	O RESULTADO ORCAMENTARIO		457.778,69	20.977.707,45	20.519.928,76C	
	O INTERFERENCIAS ATIVAS		457.778,69	20.750.245,65		
1210000	O TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		457.778,69	20.750.245,65	20.292.466,96C	
	O REPASSE RECEBIDO		457.778,69	20.750.245,65		
	0 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		457.778,69	20.750.245,65		
	0 MUTACOES ATIVAS			227.461,80	227.461,80C	
	O INCORPORACOES DE ATIVOS			227.461,80	227.461,80C	
	O AQUISICOES DE BENS			227.461,80	227.461,80C	
	O BENS MOVEIS			227.461,80	227.461,80C	
	2 BENS DE ESTOQUE			227.461,80	227.461,80C	
	O RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			27.973,96	27.973,96C	
	0 INTERFERENCIAS ATIVAS			27.973,96	27.973,96C	
	O MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			27.973,96	27.973,96C	
2232000	0 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			27.973,96	27.973,96C	
RESU						
ATIV	0	= 245.6	30.412,91D			

243.899.657,19C 18.575.698,22D PASSIVO DESPESA RECEITA RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO 241.448,78D 20.547.902,72C

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO

Coordenadoria de Planejamento e Gestão

> SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

> > AVISO DE LICITAÇÃO

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com fulcro no art. 4º da Lei 10.520/02, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **Pregão nº 080/2010**, conforme discriminado abaixo:

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de material de informática para toda a Rede Municipal de Ensino (es-

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 15 de outubro de 2010 às 8:30h (oito horas e trinta minutos)

nutos).

O Edital poderá ser adquirido a partir de 04/10/2010 na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone n° (22) 2733-6991, no horário de 9:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas.

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2010

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 077/2010

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes torna público e comunica aos interessados que FICA ADIADA "SINE DIE" a licitação na Modalidade Pregão nº 077/2010, conforme discriminado abaixo:

Objeto: aquisição de brinquedos para atender as necessidades das Unidades Escolares Municipais.

Motivo: Alteração no termo de referência.

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2010.

Eferson Rodrigues Faisca

Pregoeiro da P.M.C.G.

ld: 1026091

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON CORREÇÃO DE EXTRATO PROCESSUAL,

Correção do extrato processual publicado em 20 de setembro de 2010, onde esta proc. N° 2009.024.000218-2-PR, digo, Proc.2009.024.000218-1-PR.

Termo de Cooperação técnica N° 008/10

Celebrado entre a Fundação Municipal Trianon, Fundação Oswaldo Lima, Fundação Municipal de Infância e Juventude, Fundação Zumbi dos Palmares e Fundação dos Esportes.

Proc. 2009.024.000218-2-PR

Contratante: Abertura Com. de Aparelhos Musicais e Serv Norte campos Construções e Serviços Ltdo.

Objeto: O presente termo tem por objeto cooperação técnica entre as Fundações acima designadas, visando conjugação de esforços de cooperação mutua para realizações de ações e atividades vol-

tadas para a divulgação do programa de governo denominado Verão 2010. no Município de Campos dos Goytacazes. Valor: 132.916,00

Campos dos Goytacazes, 01 de janeiro de 2010.

Orávio de Campos Soares
Presidente FMTT

ld: 1025683

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO -

PREGÃO Nº 006/2010

A Pregoeira da FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LI-MA, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fica ADIADA "SINE DIE" a licitação na Modalidade Pregão nº 006/2010.

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para locação de sonorização de grande porte, para atender eventos culturais, artísticos e comemorativos no município de Campos dos Goytacazes, durante 12(doze) meses

Motivo: Julgamento de Impugnação de Edital.

Campos dos Goytacazes, 29 de setembro de 2010.

Claudia Márcia Alves da Silva Pregoeira da FCJOL

ld: 1026103

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Campos dos Goytacazes, 29 de Setembro de 2010.

À empresa MASTER DE CACHOEIRO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA

Referência: Pregão SRP nº. 045/2010

Assunto: Impugnação de edital.

Sr. Sócio Gerente,

Venho por meio deste, comunicar-lhe que suas razões protocoladas através do processo nº 2010.005.006188-8-PA, com referência ao pregão em epígrafe, foram consideradas improcedentes pela Procuradoria Geral do Município (Parecer nº 259.004/2010), e ratificada pelo Presidente da FJBM. O processo encontra-se a disposição para vistas.

Devido ao indeferimento da impugnação, comunicamos a requerente que o edital não sofrerá alterações

Glaysiane Rosa dos Santos Pregoeira da CPL Sáude

ld: 1026056

REMARCAÇÃO 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- Sistema Registro de Preços nº 044/2010 do tipo menor preço por item, discriminada abaixo:

Objeto: Aquisição de medicamentos (glicosamina 1500 mg + condroitina 1200 mg) para atender ao Departamento de Assistência Farmacêutica da SMS.

Valor Estimado: R\$ 52.003,80 (Cinqüenta e dois mil três reais e oitenta centavos).

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 14 de Outubro de 2010 às 11h (Onze 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 entregar 01 (Uma) resma de papel A4.

Campos dos Goytacazes, 29 de Setembro de 2010

Aline Gomes Pelicioni Pregoeira

ld: 1026057

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

PROCESSO n.º 2.09/3914-4 / 2009.002.000052-3 - PR PREGÃO nº 004/2009

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM BRINQUEDOS EM DIVERSOS BAIRROS E LOCALIDADES DO MU-

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTRATADA: ALFLA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA Valor Global: R\$1.200.000,00* (um milhão e duzentos mil reais). Prazo da Prorrogação: 12(doze) meses. Publique-se

Magno Prisco Pereira Neves =Presidente da FME=

ld: 1026096

Coordenadoria de Ordem Pública

POSTURA MUNICIPAL

NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO

O Diretor de Fiscalização de Posturas, do Município de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, torna público que foi lavrado os Autos de Infração abaixo discriminados pela Fiscalização de Postura:

I - *Auto de Infração nº 1552* de vinte de Julho de 2010, às 13 horas e 50 minutos, lavrado em nome de **FERNANDO RABELO SOARES**, na Rua Arthur Emiliano Costa nº 82 - Pq. Leopoldina, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9 10, 14, 21, 23, 24, 25, 179, 182, I e II, 184, 185 e o art. 186 da Lei 8061 de 10/12/2008, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por realizar atividade econômica sem autorização Municipal (Depósito de Reciclagem), bem como por deixar de cumprir com Autos de Notificação nº 1334 de 31/03/10, 1282 de 19/07/10, contrariando desta forma as Normas do Município

II - *Auto de Infração nº 1460* de dezessete de Setembro de 2010, às 23 horas, lavrado em nome de **S N VEREZA MATA**, na Av. Alberto Torres nº 144, Loja 12 - Centro, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9, 10, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 72 e o art. 96 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por realizar evento com música ao vivo sem autorização do Poder Público Municipal, bem como por deixar de cumprir co Auto de Notificação nº 1467 datado de 20/08/2010. Contrariando desta forma as normas do Código de Posturas do Município.

III - *Auto de Infração nº 1462* de dezessete de Setembro de 2010, às 23 horas e 40 minutos, lavrado em nome de **JOSE TENÓRIO AZEVEDO MATA ME**, na Av. Dr. Gilberto Cardoso nº 57 - Pq. California, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9 10, 12, 15, 21, 23, 24, 25, 72 e o art. 96 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por realizar eventos com música ao vivo sem autorização do Poder Público Municípal, por fazer uso do espaço Público com a colocação de mesas e cadeiras, contrariando desta forma as normas do Código de Posturas do Município.

IV - *Auto de Infração nº 1463* de vinte e seis de Setembro de 2010, às 19 hora, lavrado em nome de **S. N. VEREZA MATA**, na Av. Alberto Torres nº 144 loja 12, com base no que prevê os Artigos 3, 5, 9, 10, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 72 e o art. 96 da Lei 8061 de 10/12/08, publicado no Diário Oficial do Município em 24 e 26/12/2008 e a Lei 4156 de 16/09/1983; Por realizar evento com musica ao vivo, sem autorização do Poder Público Municipal, e por fazer uso do espaço Público, com mesas e cadeiras, contrariando desta forma as normas do código de Posturas do Município.

Campos dos Goytacazes. 28 de Setembro de 2010.

Francisco de Oliveira Balbi Diretor de Fiscalização de Posturas Mat. 22006

ld: 1025615

