142110000	BENS IMOVEIS	5.648.532,85D		5.648.532,85D
142110100	EDIFICIOS	5.338.178,47D		5.338.178,47D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	109.442,58D		109.442,58D
142119200	INSTALACOES	32.246,00D		32.246,00D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	146.034,13D		146.034,13D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	22.631,67D		22.631,67D
142120000	BENS MOVEIS	1.717.771,47D		1.717.771,47D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	21.753,85D		21.753,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.605,00D		6.605,00D
142121600	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00D		600,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	21.890,49D		21.890,49D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.790,05D		105.790,05D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	44.872,30D		44.872,30D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.201,00D		12.201,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	153.669,80D		153.669,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	269.150,65D		269.150,65D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	143.724,53D		143.724,53D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	18.582,00D		18.582,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	472.745,80D		472.745,80D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	142.500,00D		142.500,00D

Enéas Gomes Rosa — Bacharel em Ciências Contábeis CRC-RJ. nº90286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2011 AS 09:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 04/04/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142124800	VEICULOS DIVERSOS	211.326,20D			211.326,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	92.359,80D			92.359,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO	1.397.563,63D	35.374.912,06	966.432,80	35.806.042,89D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.042,80	1.042,80	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		521,40	521,40	
191110000	= RECEITA A REALIZAR			521,40	521,40C
191140000	= RECEITA REALIZADA		521,40		521,40D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		521,40	521,40	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		521,40	521,40	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		521,40		521,40D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			521,40	521,40C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		12.418.256,76	100.000,00	12.318.256,76D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.830.000,00	100.000,00	8.730.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		8.830.000,00		8.830.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			100.000,00	100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			100.000,00	100.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.588.256,76		3.588.256,76D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.588.256,76		3.588.256,76D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.794.128,38		1.794.128,38D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.794.128,38		1.794.128,38D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.794.128,38		1.794.128,38D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.794.128,38		1.794.128,38D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		20.171.591,46	670.960,00	19.500.631,46D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		19.454.128,38	200.000,00	19.254.128,38D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		10.624.128,38	100.000,00	10.524.128,38D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.830.000,00	100.000,00	8.730.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.830.000,00		8.830.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			100.000,00	100.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.794.128,38		1.794.128,38D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.794.128,38		1.794.128,38D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		8.830.000,00	100.000,00	8.730.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.830.000,00	100.000,00	8.730.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		521,40		521,40D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		521,40		521,40D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		521,40		521,40D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		716.941,68	470.960,00	245.981,68D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		716.941,68	470.960,00	245.981,68D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.318.163,63D			1.318.163,63D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.318.163,63D			1.318.163,63D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	1.318.163,63D			1.318.163,63D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	1.318.163,63D			1.318.163,63D
197000000	OUTROS CONTROLES		2.784.021,04	194.430,00	2.589.591,04D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.649.117,85	28.050,00	1.621.067,85D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		1.643.984,89	28.050,00	1.615.934,89D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		5.132,96		5.132,96D

Ivanir Ferreira Avelino — Presidente — Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima - Mat.: 21562
Fernando Lopes Machado — Diretor Adm. Financeiro — Mat.: 13833-0
Enéas Gomes Rosa — Bacharel em Ciências Contábeis CRC-RJ. nº90286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2011 AS 09:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 04/04/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.134.903,19	166.380,00	968.523,19D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		313.360,00		313.360,00D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		71.833,48		71.833,48D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		32.768,03	8.780,00	23.988,03D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		716.941,68	157.600,00	559.341,68D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	79.400,00D			79.400,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	79.400,00D			79.400,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	79.400,00D			79.400,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	79.400,00D			79.400,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.400,00D			79.400,00D
200000000	PASSIVO	15.907.700,78C	41.938.290,24	75.285.043,33	49.254.453,87C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.489.661,42C	1.848.265,88	786.539,71	427.935,25C
211000000	DEPOSITOS	171.497,79C	80.613,48	32.768,03	123.652,34C
211100000	CONSIGNACOES	171.497,79C	80.613,48	32.768,03	123.652,34C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.196,89C			1.196,89C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.196,89C			1.196,89C
211130000	TESOURO NACIONAL	5.824,31C			5.824,31C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	5.824,31C			5.824,31C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	5.824,31C			5.824,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	164.476,59C	80.613,48	32.768,03	116.631,14C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	122.051,77C	74.580,52	30.885,53	78.356,78C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	42.424,82C	6.032,96	1.882,50	38.274,36C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.318.163,63C	1.767.652,40	753.771,68	304.282,91C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	1.318.163,63C	1.767.652,40	753.771,68	304.282,91C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.318.163,63C	1.767.652,40	753.771,68	304.282,91C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		503.728,03	725.721,68	221.993,65C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		503.728,03	725.325,68	221.597,65C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO			396,00	396,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.318.163,63C	1.263.924,37	28.050,00	82.289,26C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	13.020.475,73C			13.020.475,73C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.639.252,02C			7.639.252,02C
241100000	PATRIMONIO	7.639.252,02C			7.639.252,02C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.381.223,71C			5.381.223,71C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.381.223,71C			5.381.223,71C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	1.397.563,63C	40.090.024,36	74.498.503,62	35.806.042,89C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		11.422.797,35	23.741.054,11	12.318.256,76C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		8.963.897,93	17.693.897,93	8.730.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		6.739.356,25	10.080.000,00	3.340.643,75C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.350.000,00	4.945.227,87	3.595.227,87C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		1.350.000,00	4.866.500,00	3.516.500,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			78.727,87	78.727,87C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		874.541,68	2.668.670,06	1.794.128,38C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		716.941,68	1.951.728,38	1.234.786,70C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		157.600,00	716.941,68	559.341,68C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.458.899,42	6.047.156,18	3.588.256,76C

Ivanir Ferreira Avelino — Presidente — Fund. Cultural Jornalista Oswaldo Lima - Mat.: 21562
Fernando Lopes Machado — Diretor Adm. Financeiro — Mat.: 13833-0
Enéas Gomes Rosa — Bacharel em Ciências Contábeis CRC-RJ. nº90286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2011 AS 09:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 04/04/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		2.458.899,42	6.047.156,18	3.588.256,76C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.229.449,71	3.023.578,09	1.794.128,38C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		716.941,68	1.951.728,38	1.234.786,70C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		503.728,03	725.721,68	221.993,65C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		8.780,00	346.128,03	337.348,03C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.229.449,71	3.023.578,09	1.794.128,38C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		716.941,68	1.951.728,38	1.234.786,70C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		503.728,03	725.721,68	221.993,65C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		8.780,00	346.128,03	337.348,03C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		27.180.822,64	46.681.454,10	19.500.631,46C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		25.376.340,24	44.630.468,62	19.254.128,38C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		9.838.439,61	20.362.567,99	10.524.128,38C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.963.897,93	17.693.897,93	8.730.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		4.945.227,87	10.080.000,00	5.134.772,13C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.794.128,38		1.794.128,38D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		716.941,68	1.951.728,38	1.234.786,70C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		157.600,00	716.941,68	559.341,68C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.350.000,00	4.945.227,87	3.595.227,87C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		874.541,68	2.668.670,06	1.794.128,38C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		716.941,68	1.951.728,38	1.234.786,70C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		157.600,00	716.941,68	559.341,68C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		15.537.900,63	24.267.900,63	8.730.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.339.284,74	10.507.077,35	2.167.792,61C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.652.360,20	3.645.462,34	993.102,14C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.966.805,98	2.146.554,98	179.749,00C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		716.941,68	1.951.728,38	1.234.786,70C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		503.728,03	725.721,68	221.993,65C
293120700	= COTA PAGA		8.780,00	346.128,03	337.348,03C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.350.000,00	4.945.227,87	3.595.227,87C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/			521,40	521,40C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.804.482,40	2.050.464,08	245.981,68C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		512.508,03	758.489,71	245.981,68C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		503.728,03	725.721,68	221.993,65C
293310200	= CONSIGNACOES		8.780,00	32.768,03	23.988,03C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.291.974,37	1.291.974,37	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.263.924,37	28.050,00	1.235.874,37D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		28.050,00	1.263.924,37	1.235.874,37C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	1.318.163,63C	1.291.974,37	1.291.974,37	1.318.163,63C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.318.163,63C	1.291.974,37	1.291.974,37	1.318.163,63C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	1.318.163,63C	1.291.974,37	1.291.974,37	1.318.163,63C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.318.163,63C	1.263.924,37	28.050,00	82.289,26C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	1.318.163,63C	1.263.924,37	28.050,00	82.289,26C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		28.050,00	1.263.924,37	1.235.874,37C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		28.050,00	1.263.924,37	1.235.874,37C
297000000	OUTROS CONTROLES		194.430,00	2.784.021,04	2.589.591,04C

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciên[illegible] Contábeis
CRC-R[illegible]

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 04/04/2011 AS 09:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 04/04/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		28.050,00	1.649.117,85	1.621.067,85C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		28.050,00	1.643.984,89	1.615.934,89C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			5.132,96	5.132,96C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		166.380,00	1.134.903,19	968.523,19C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			313.360,00	313.360,00C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			71.833,48	71.833,48C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		8.780,00	32.768,03	23.988,03C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		157.600,00	716.941,68	559.341,68C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	79.400,00C			79.400,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	79.400,00C			79.400,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	79.400,00C			79.400,00C
300000000	DESPESA		716.941,68	157.600,00	559.341,68D
330000000	DESPESAS CORRENTES		716.941,68	157.600,00	559.341,68D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		716.941,68	157.600,00	559.341,68D
333900000	APLICACOES DIRETAS		716.941,68	157.600,00	559.341,68D
333901400	DIARIAS - CIVIL		396,00		396,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS		396,00		396,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		716.545,68	157.600,00	558.945,68D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		425.100,00	157.600,00	267.500,00D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		52.387,68		52.387,68D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		239.058,00		239.058,00D
400000000	RECEITA			521,40	521,40C
410000000	RECEITAS CORRENTES			521,40	521,40C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			521,40	521,40C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			521,40	521,40C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			521,40	521,40C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			521,40	521,40C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			521,40	521,40C
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		28.050,00	1.649.117,85	1.621.067,85C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		28.050,00	1.649.117,85	1.621.067,85C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		28.050,00	1.649.117,85	1.621.067,85C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		28.050,00	1.649.117,85	1.621.067,85C
612120000	REPASSE RECEBIDO		28.050,00	1.649.117,85	1.621.067,85C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		28.050,00	1.649.117,85	1.621.067,85C

RESUMO :

ATIVO	=	50.316.701,44D
PASSIVO	=	49.254.453,87C
DESPESA	=	559.341,68D
RECEITA	=	521,40C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.621.067,85C

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/O-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 22/03/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	10.852.519,74D	161.607.590,17	29.531.383,21	142.928.726,70D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.103.097,78D	4.583.232,19	542.497,14	7.143.832,83D
111000000	DISPONIVEL	33.933,40D	375.039,06	270.591,73	138.380,73D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.933,40D	375.039,06	270.591,73	138.380,73D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.933,40D	34.104,86	66.546,26	1.492,00D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES		34.104,86	32.612,86	1.492,00D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A		17.423,67	17.423,67	
111128841	= BANCO ITAU S/A		16.681,19	15.189,19	1.492,00D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.933,40D		33.933,40	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	17.244,21D		17.244,21	
111129941	= BANCO ITAU	16.689,19D		16.689,19	
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS		340.934,20	204.045,47	136.888,73D
111130900	= APLICACAO FINANCEIRA		825,75	825,75	
111131900	APLICACAO FINANCEIRA		201.887,75	201.887,75	
111131901	= BANCO DO BRASIL		783,28	783,28	
111131941	= BANCO ITAU		201.104,47	201.104,47	
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI		138.220,70	1.331,97	136.888,73D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A		19.444,00	873,98	18.570,02D
111138841	= BANCO ITAU S/A		118.776,70	457,99	118.318,71D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	3.062.622,45D	4.094.612,32	154.051,87	7.003.182,90D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112199900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	154.051,87D	4.094.612,32	154.051,87	4.094.612,32D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	154.051,87D	4.094.612,32	154.051,87	4.094.612,32D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	154.051,87D	4.094.612,32	154.051,87	4.094.612,32D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.541,93D	113.580,81	117.853,54	2.269,20D
113100000	ESTOQUES	6.541,93D	113.580,81	117.853,54	2.269,20D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	6.541,93D	113.580,81	117.853,54	2.269,20D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	6.541,93D	113.580,81	117.853,54	2.269,20D
140000000	ATIVO PERMANENTE	7.209.696,87D	156.607,45		7.366.304,32D
142000000	IMOBILIZADO	7.209.696,87D	156.607,45		7.366.304,32D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.209.696,87D	156.607,45		7.366.304,32D
142110000	BENS IMOVEIS	5.648.532,85D			5.648.532,85D
142110100	EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	109.442,58D			109.442,58D
142119200	INSTALACOES	32.246,00D			32.246,00D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS	146.034,13D			146.034,13D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	22.631,67D			22.631,67D
142120000	BENS MOVEIS	1.561.164,02D	156.607,45		1.717.771,47D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	19.003,85D	2.750,00		21.753,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.765,00D	3.840,00		6.605,00D
142121600	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00D			600,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	21.890,49D			21.890,49D
142121800	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.790,05D			105.790,05D

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 22/03/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	44.872,30D			44.872,30D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.201,00D			12.201,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	153.669,80D			153.669,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	201.091,90D	68.058,75		269.150,65D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	143.724,53D			143.724,53D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	18.582,00D			18.582,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	464.129,30D	8.616,50		472.745,80D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	142.500,00D			142.500,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	141.380,00D	69.946,20		211.326,20D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	88.963,80D	3.396,00		92.359,80D
190000000	ATIVO COMPENSADO	539.725,09D	156.867.750,53	28.988.886,07	128.418.589,55D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		612.311,14	612.311,14	
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		306.155,57	306.155,57	
191110000	= RECEITA A REALIZAR		100.845,12	205.310,45	104.465,33C
191140000	= RECEITA REALIZADA		205.310,45	100.845,12	104.465,33D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		306.155,57	306.155,57	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		306.155,57	306.155,57	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		205.310,45	100.845,12	104.465,33D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		100.845,12	205.310,45	104.465,33C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		48.351.929,12	6.211.546,21	42.140.382,91D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		18.073.924,62	3.605.840,11	14.468.084,51D
192110000	= DOTACAO INICIAL		4.318.000,00	290.000,00	4.028.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		12.617.239,62	40.000,00	12.577.239,62D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.279.572,00		1.279.572,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		11.337.667,62	40.000,00	11.297.667,62D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		1.138.685,00		1.138.685,00D
192130100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.138.685,00		1.138.685,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			3.275.840,11	3.275.840,11C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			3.275.840,11	3.275.840,11C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		30.278.004,50	2.605.706,10	27.672.298,40D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		30.278.004,50	2.605.706,10	27.672.298,40D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		15.139.002,25	1.302.853,05	13.836.149,20D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		15.139.002,25		15.139.002,25D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			1.302.853,05	1.302.853,05C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		15.139.002,25	1.302.853,05	13.836.149,20D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		15.139.002,25	1.302.853,05	13.836.149,20D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		65.843.682,47	20.902.776,73	44.940.905,74D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		51.286.851,49	8.514.533,27	42.772.318,22D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		33.212.926,87	4.908.693,16	28.304.233,71D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.073.924,62	3.605.840,11	14.468.084,51D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		18.073.924,62	330.000,00	17.743.924,62D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			3.275.840,11	3.275.840,11C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		15.139.002,25	1.302.853,05	13.836.149,20D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		15.139.002,25	1.302.853,05	13.836.149,20D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		18.073.924,62	3.605.840,11	14.468.084,51D

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 22/03/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		18.073.924,62	3.605.840,11	14.468.084,51D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		205.318,45	100.871,12	104.447,33D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		205.318,45	100.871,12	104.447,33D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		205.318,45	100.871,12	104.447,33D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		14.351.512,53	12.287.372,34	2.064.140,19D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		14.351.512,53	12.287.372,34	2.064.140,19D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	488.325,09D	1.324.830,12	494.991,58	1.318.163,63D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	488.325,09D	1.318.163,63	488.325,09	1.318.163,63D
195110000	= R.P.P. - INSCRITOS	204.684,85D	1.318.163,63	204.684,85	1.318.163,63D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRITOS	283.640,24D		283.640,24	
195900000	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		6.666,49	6.666,49	
195910000	* = R.P.P. - EX. ANTERIOR		499,25	499,25	
195920000	* = R.P.N.P.- EX. ANTERIOR		6.167,24	6.167,24	
197000000	OUTROS CONTROLES		40.702.197,68	762.460,41	39.939.737,27D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		13.167.252,43	238.791,68	12.928.460,75D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		13.048.043,35	238.551,68	12.809.491,67D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		99.405,66	240,00	99.165,66D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		19.803,42		19.803,42D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		27.534.945,25	523.668,73	27.011.276,52D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		11.858.511,99	93.629,33	11.764.882,66D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		681.254,25	3.112,50	678.141,75D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		751.169,46	19.066,55	732.102,91D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		14.244.009,55	407.860,35	13.836.149,20D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51.400,00D	32.800,00	4.800,00	79.400,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	51.400,00D	32.800,00	4.800,00	79.400,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	51.400,00D	32.800,00	4.800,00	79.400,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	51.400,00D	32.800,00	4.800,00	79.400,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51.400,00D	32.800,00	4.800,00	79.400,00D
200000000	PASSIVO	10.852.519,74C	278.713.678,94	407.493.565,36	139.632.406,16C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	588.639,46C	18.324.110,75	19.225.132,71	1.489.661,42C
211000000	DEPOSITOS	100.314,37C	700.511,96	771.695,38	171.497,79C
211100000	CONSIGNACOES	100.314,37C	700.511,96	771.695,38	171.497,79C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	589,58C		607,31	1.196,89C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	589,58C		607,31	1.196,89C
211130000	TESOURO NACIONAL	12.236,81C	6.412,50		5.824,31C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	12.236,81C	6.412,50		5.824,31C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	12.236,81C	6.412,50		5.824,31C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	87.487,98C	694.099,46	771.088,07	164.476,59C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	71.448,64C	599.666,25	650.269,38	122.051,77C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	16.039,34C	94.433,21	120.818,69	42.424,82C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	488.325,09C	17.623.598,79	18.453.437,33	1.318.163,63C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	488.325,09C	17.623.598,79	18.453.437,33	1.318.163,63C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	204.684,85C	17.172.447,80	18.285.926,58	1.318.163,63C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		15.624.499,32	15.624.499,32	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		15.575.643,42	15.575.643,42	

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 22/03/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110102	= DIÀRIAS DO EXERCICIO		16.855,90	16.855,90	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		32.000,00	32.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	204.684,85C	1.524.748,48	2.638.227,26	1.318.163,63C
212110900	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		23.200,00	23.200,00	
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		27.169,74	27.169,74	
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		27.169,74	27.169,74	
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		19.803,42	19.803,42	
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		7.366,32	7.366,32	
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	283.640,24C	423.981,25	140.341,01	
212160200	RESTOS A PAGAR	283.640,24C	423.981,25	140.341,01	
212160202	= R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	283.640,24C	423.981,25	140.341,01	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	9.724.155,19C			9.724.155,19C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.639.252,02C			7.639.252,02C
241100000	PATRIMONIO	7.639.252,02C			7.639.252,02C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.084.903,17C			2.084.903,17C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.084.903,17C			2.084.903,17C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	539.725,09C	260.389.568,19	388.268.432,65	128.418.589,55C
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		98.812.552,58	140.952.935,49	42.140.382,91C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		41.339.352,02	55.391.436,53	14.052.084,51C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		20.764.633,06	20.862.933,57	98.300,51C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		4.619.996,01	4.737.630,81	117.634,80C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.502.773,37	3.599.987,37	97.214,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		75.693,40	96.114,20	20.420,80C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		1.041.529,24	1.041.529,24	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		15.954.722,95	29.790.872,15	13.836.149,20C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		15.546.862,60	15.546.862,60	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		407.860,35	14.244.009,55	13.836.149,20C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS		77.000,00	493.000,00	416.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		77.000,00	493.000,00	416.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		77.000,00	493.000,00	416.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		57.396.200,56	85.068.498,96	27.672.298,40C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		57.396.200,56	85.068.498,96	27.672.298,40C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		28.698.100,28	42.534.249,48	13.836.149,20C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		15.546.862,60	15.546.862,60	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		13.038.541,80	14.356.705,43	1.318.163,63C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		112.695,88	12.630.681,45	12.517.985,57C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		28.698.100,28	42.534.249,48	13.836.149,20C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		15.546.862,60	15.546.862,60	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		13.038.541,80	14.356.705,43	1.318.163,63C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		112.695,88	12.630.681,45	12.517.985,57C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		159.276.332,79	204.217.238,53	44.940.905,74C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		145.909.867,72	188.682.185,94	42.772.318,22C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		57.096.486,71	85.400.720,42	28.304.233,71C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		41.411.952,02	55.880.036,53	14.468.084,51C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		5.625.630,81	19.560.080,52	13.934.449,71C

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 22/03/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		15.139.002,25	1.302.853,05	13.836.149,20D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		15.544.662,60	15.544.662,60	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		405.660,35	14.241.809,55	13.836.149,20C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		4.619.996,01	4.737.630,81	117.634,80C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		77.000,00	493.000,00	416.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		15.684.534,69	29.520.683,89	13.836.149,20C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		15.282.824,34	15.540.712,60	257.888,26C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		401.710,35	13.979.971,29	13.578.260,94C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		88.813.381,01	103.281.465,52	14.468.084,51C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		21.437.778,88	21.438.762,72	983,84C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		18.331.597,61	18.345.112,53	13.514,92C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		15.648.908,23	15.732.709,98	83.801,75C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		15.546.862,60	15.546.862,60	
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		13.038.541,80	14.356.705,43	1.318.163,63C
293120700	= COTA PAGA		112.695,88	12.630.681,45	12.517.985,57C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		4.619.996,01	4.737.630,81	117.634,80C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		77.000,00	493.000,00	416.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		100.871,12	205.318,45	104.447,33C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.265.593,95	15.329.734,14	2.064.140,19C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		13.057.608,35	15.121.748,54	2.064.140,19C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		13.038.541,80	14.356.705,43	1.318.163,63C
293310200	= CONSIGNACOES		19.066,55	765.043,11	745.976,56C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		207.985,60	207.985,60	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		206.085,60	1.900,00	204.185,60D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.900,00	206.085,60	204.185,60C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	488.325,09C	1.533.422,41	2.363.260,95	1.318.163,63C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDAR	283.640,24C	284.382,09	741,85	
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO		836.369,87	836.369,87	
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		418.555,86	418.555,86	
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		417.814,01	417.814,01	
295300000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	204.684,85C	412.670,45	1.526.149,23	1.318.163,63C
295310000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	204.684,85C	206.584,85	1.320.063,63	1.318.163,63C
295320000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO		206.085,60	206.085,60	
297000000	OUTROS CONTROLES		762.460,41	40.702.197,68	39.939.737,27C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		238.791,68	13.167.252,43	12.928.460,75C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		238.551,68	13.048.043,35	12.809.491,67C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF		240,00	99.405,66	99.165,66C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA			19.803,42	19.803,42C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		523.668,73	27.534.945,25	27.011.276,52C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		93.629,33	11.858.511,99	11.764.882,66C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		3.112,50	681.254,25	678.141,75C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		19.066,55	751.169,46	732.102,91C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		407.860,35	14.244.009,55	13.836.149,20C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	51.400,00C	4.800,00	32.800,00	79.400,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	51.400,00C	4.800,00	32.800,00	79.400,00C

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 22/03/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	51.400,00C	4.800,00	32.800,00	79.400,00C
300000000	DESPESA		14.244.009,55	407.860,35	13.836.149,20D
330000000	DESPESAS CORRENTES		14.087.402,10	407.860,35	13.679.541,75D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.925,97	1.548,84	146.377,13D
331900000	APLICACOES DIRETAS		147.925,97	1.548,84	146.377,13D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		26.352,26	1.548,84	24.803,42D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		6.548,84	1.548,84	5.000,00D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		19.803,42		19.803,42D
331909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		121.573,71		121.573,71D
331909205	OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO		121.573,71		121.573,71D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.939.476,13	406.311,51	13.533.164,62D
333900000	APLICACOES DIRETAS		13.939.476,13	406.311,51	13.533.164,62D
333901400	DIARIAS - CIVIL		15.667,90		15.667,90D
333901499	OUTRAS DIARIAS		15.667,90		15.667,90D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		107.430,81	6.150,00	101.280,81D
333903004	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		702,00		702,00D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		17.248,20		17.248,20D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.939,50		12.939,50D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOV		8.668,50		8.668,50D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE		6.058,00		6.058,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		10.945,05		10.945,05D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		4.099,56		4.099,56D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		40.000,00	4.000,00	36.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		6.770,00	2.150,00	4.620,00D
333903100	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		46.400,00	25.400,00	21.000,00D
333903101	PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E		46.400,00	25.400,00	21.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		456.436,00	515,00	455.921,00D
333903602	SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR		418.215,00	515,00	417.700,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		15.400,00		15.400,00D
333903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		2.536,00		2.536,00D
333903645	JETONS A CONSELHEIROS		4.635,00		4.635,00D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE		15.650,00		15.650,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		13.313.541,42	374.246,51	12.939.294,91D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		3.325,20		3.325,20D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		5.919.519,33	95.000,00	5.824.519,33D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.853,00		5.853,00D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		750.591,00		750.591,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		223.654,37		223.654,37D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		16.934,00		16.934,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		4.950,00		4.950,00D
333903920	SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS MO		7.500,00		7.500,00D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		294.000,00		294.000,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		274.690,00	8.502,50	266.187,50D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.365,65		3.365,65D
333903948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		8.010,00		8.010,00D

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 22/03/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
333903959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,00D
333903974	SERVICOS DE TRANSPORTES		88.754,59		88.754,59D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		71.066,68		71.066,68D
333903980	HOSPEDAGENS		108.192,11		108.192,11D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		26,00	8,00	18,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		5.525.509,49	270.736,01	5.254.773,48D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		156.607,45		156.607,45D
344000000	INVESTIMENTOS		156.607,45		156.607,45D
344900000	APLICACOES DIRETAS		156.607,45		156.607,45D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.607,45		156.607,45D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		2.750,00		2.750,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.840,00		3.840,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		68.058,75		68.058,75D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL		8.616,50		8.616,50D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		69.946,20		69.946,20D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		3.396,00		3.396,00D
400000000	RECEITA		100.845,12	205.310,45	104.465,33C
410000000	RECEITAS CORRENTES		100.845,12	205.310,45	104.465,33C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		100.845,12	205.310,45	104.465,33C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		100.845,12	205.310,45	104.465,33C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		100.845,12	205.310,45	104.465,33C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		100.845,12	204.484,70	103.639,58C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		100.845,12	204.484,70	103.639,58C
413250200	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			825,75	825,75C
413250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			825,75	825,75C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		265.755,41	6.150,00	259.605,41D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		265.755,41	6.150,00	259.605,41D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		265.755,41	6.150,00	259.605,41D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		265.755,41	6.150,00	259.605,41D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		111.703,54	6.150,00	105.553,54D
523120200	BENS DE ESTOQUE		111.703,54	6.150,00	105.553,54D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		31.934,68		31.934,68D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		79.768,86	6.150,00	73.618,86D
523170000	BAIXA DE DIREITOS		154.051,87		154.051,87D
523170300	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		154.051,87		154.051,87D
523170303	DIVERSOS RESPONSAVEIS		154.051,87		154.051,87D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		386.772,81	17.674.382,63	17.287.609,82C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		240.933,68	13.419.264,69	13.178.331,01C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		238.783,68	13.167.226,43	12.928.442,75C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		238.783,68	13.167.226,43	12.928.442,75C
612120000	REPASSE RECEBIDO		238.783,68	13.167.226,43	12.928.442,75C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		238.783,68	13.167.226,43	12.928.442,75C
613000000	MUTACOES ATIVAS		2.150,00	252.038,26	249.888,26C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		2.150,00	252.038,26	249.888,26C
613110000	AQUISICOES DE BENS		2.150,00	252.038,26	249.888,26C

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21.562

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ. 090266/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/03/2011 AS 09:19 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: DEZEMBRO.
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 22/03/2011 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613110200	BENS MOVEIS		2.150,00	252.038,26	249.888,26C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			156.607,45	156.607,45C
613110202	BENS DE ESTOQUE		2.150,00	95.430,81	93.280,81C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		145.839,13	4.255.117,94	4.109.278,81C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		141.839,13	141.839,13	
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		141.839,13	141.839,13	
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		141.839,13	141.839,13	
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00	4.113.278,81	4.109.278,81C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		4.000,00	4.106.612,32	4.102.612,32C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
623120201	AQUISICAO		4.000,00	12.000,00	8.000,00C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			4.094.612,32	4.094.612,32C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			4.094.612,32	4.094.612,32C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			6.666,49	6.666,49C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			6.666,49	6.666,49C
623310500	RESTOS A PAGAR			6.666,49	6.666,49C

RESUMO :		
ATIVO	=	142.928.726,70D
PASSIVO	=	139.632.406,16C
DESPESA	=	13.836.149,20D
RECEITA	=	104.465,33C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	259.605,41D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	17.287.609,82C

Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciências Contábeis
CRC-RJ 090266/0-0

Fernando Lopes Machado
Diretor Adm. Financeiro
Mat.: 13833-0

Alvanir Ferreira Avelino
Presidente
Fund. Cultural Jornalista
Oswaldo Lima - Mat.: 21.562

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: Pregão Presencial
NÚMERO: 021/2011
OBJETO: Aquisição de material de consumo (microchip agulhado para identificação animal) para atender ao Centro de Controle de Zoonoses e Vigilância Ambiental da SMS.
EMPRESA CONTRATADA:
PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
VALOR: R$ 67.500,00 (Sessenta e sete mil e quinhentos reais).
DATA DO JULGAMENTO: 04/04/2011
Homologo a presente Licitação

Campos dos Goytacazes, 04 de Abril de 2011.

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde

Id: 1114055

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 15:03 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 05/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.233.052,36D	30.592.619,30	1.024.202,78	32.801.468,88D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.273.379,25D	586.553,65	291.485,76	1.568.447,14D
111000000	DISPONIVEL	812.730,69D	79.413,98	71.442,18	820.702,49D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	812.730,69D	79.413,98	71.442,18	820.702,49D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.002,60D	71.020,00	71.442,18	31.580,42D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	32.002,60D	71.020,00	71.442,18	31.580,42D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	31.780,63D		3.000,00	28.780,63D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	221,97D	71.020,00	68.442,18	2.799,79D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	780.728,09D	8.393,98		789.122,07D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	10.867,03D	112,78		10.979,81D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	10.867,03D	112,78		10.979,81D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	21,28D	0,22		21,50D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	21,28D	0,22		21,50D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	769.839,78D	8.280,98		778.120,76D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	750.997,20D	8.114,00		759.111,20D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.842,58D	166,98		19.009,56D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	199.912,83D	483.139,67	136.040,00	547.012,50D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	195.563,75D	347.099,67		542.663,42D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	158.876,22D	347.099,67		505.975,89D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	158.876,22D	347.099,67		505.975,89D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		136.040,00	136.040,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		68.020,00	68.020,00	
112620000	ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		68.020,00	68.020,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	260.735,73D	24.000,00	84.003,58	200.732,15D
113100000	ESTOQUES	260.735,73D	24.000,00	84.003,58	200.732,15D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	260.735,73D	24.000,00	84.003,58	200.732,15D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	260.735,73D	24.000,00	84.003,58	200.732,15D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.907.313,11D		6.467,90	1.900.845,21D
142000000	IMOBILIZADO	1.907.313,11D		6.467,90	1.900.845,21D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.907.313,11D		6.467,90	1.900.845,21D
142110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D			54.000,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D			7.000,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.853.313,11D		6.467,90	1.846.845,21D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.992,60D		29,90	1.962,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.229,52D			4.229,52D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	96.302,80D			96.302,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	395.433,09D			395.433,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	199.739,02D		6.438,00	193.301,02D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D			174.531,63D

Rodrigo Jesse Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088 327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.586

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 15:03 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 05/04/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	264.936,68D			264.936,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	709.706,17D			709.706,17D
190000000	ATIVO COMPENSADO	52.360,00D	30.006.065,65	726.249,12	29.332.176,53D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		351.787,96	16.787,96	335.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		343.393,98	8.393,98	335.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		335.000,00	8.393,98	326.606,02D
191140000	= RECEITA REALIZADA		8.393,98		8.393,98D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		8.393,98	8.393,98	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		8.393,98	8.393,98	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		8.393,98		8.393,98D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			8.393,98	8.393,98C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.374.801,66	166.800,00	10.208.001,66D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.635.000,00	100.000,00	8.535.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		8.635.000,00		8.635.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			100.000,00	100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			100.000,00	100.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.739.801,66	66.800,00	1.673.001,66D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.739.801,66	66.800,00	1.673.001,66D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		869.900,83	33.400,00	836.500,83D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		869.900,83		869.900,83D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			33.400,00	33.400,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		869.900,83	33.400,00	836.500,83D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		869.900,83	33.400,00	836.500,83D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		18.535.686,94	494.741,16	18.040.945,78D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		18.139.900,83	233.400,00	17.906.500,83D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		9.504.900,83	133.400,00	9.371.500,83D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.635.000,00	100.000,00	8.535.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.635.000,00		8.635.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			100.000,00	100.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		869.900,83	33.400,00	836.500,83D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		869.900,83	33.400,00	836.500,83D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		8.635.000,00	100.000,00	8.535.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.635.000,00	100.000,00	8.535.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		76.413,98	422,18	75.991,80D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		76.413,98	422,18	75.991,80D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		76.413,98	422,18	75.991,80D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		319.372,13	260.918,98	58.453,15D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		319.372,13	260.918,98	58.453,15D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	360,00D			360,00D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360,00D			360,00D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	360,00D			360,00D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	360,00D			360,00D
197000000	OUTROS CONTROLES		719.789,09	39.920,00	679.869,09D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		234.051,98	4.000,00	230.051,98D

Rodrigo Jesse Ramos, M.Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088 327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.586

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 15:03 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 05/04/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		234.051,98	4.000,00	230.051,98D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		485.737,11	35.920,00	449.817,11D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		162.498,98	4.000,00	158.498,98D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		3.173,00		3.173,00D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.693,00	1.520,00	3.173,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		315.372,13	30.400,00	284.972,13D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	52.000,00D	24.000,00	8.000,00	68.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	52.000,00D	24.000,00	8.000,00	68.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	52.000,00D	24.000,00	8.000,00	68.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	52.000,00D	24.000,00	8.000,00	68.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.000,00D	24.000,00	8.000,00	68.000,00D
200000000	PASSIVO	3.233.052,36C	30.719.502,18	60.054.238,86	32.567.789,04C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	96.443,76C	270.664,98	325.585,13	151.363,91C
211000000	DEPOSITOS	96.083,76C	4.693,00	4.693,00	96.083,76C
211100000	CONSIGNACOES	96.083,76C	4.693,00	4.693,00	96.083,76C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C
211110200	= INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C
211130000	TESOURO NACIONAL	407,38C			407,38C
211130100	I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C
211130102	I.R.R.F. - TERCEIROS - PJ/PF	242,40C			242,40C
211130103	= I.R.R.F. - TERCEIROS PJ/PF APART	164,98C			164,98C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C	4.693,00	4.693,00	7.035,22C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.663,79C	4.693,00	4.693,00	1.663,79C
211140300	IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C			4.861,07C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIROS -PF/PJ	510,36C			510,36C
211190000	OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C
211190500	= CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F	228,28C			228,28C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	360,00C	265.971,98	320.892,13	55.280,15C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	360,00C	265.971,98	320.892,13	55.280,15C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	360,00C	180.930,18	185.795,82	5.225,64C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		180.570,18	185.795,82	5.225,64C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		152.042,18	156.871,82	4.829,64C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		528,00	924,00	396,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		28.000,00	28.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	360,00C	360,00		
212130000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		17.021,80	67.076,31	50.054,51C
212130100	ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		17.021,80	67.076,31	50.054,51C
212130101	= INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL			50.054,51	50.054,51C
212130107	= FGTS DO EXERCICIO		17.021,80	17.021,80	
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		68.020,00	68.020,00	
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		68.020,00	68.020,00	
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		68.020,00	68.020,00	
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	3.084.248,60C			3.084.248,60C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	3.132,55C			3.132,55C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088 277-0

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 15:03 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 05/04/2011 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
241100000	PATRIMONIO	3.132,55C			3.132,55C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.081.116,05C			3.081.116,05C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.081.116,05C			3.081.116,05C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	52.360,00C	30.448.837,20	59.728.653,73	29.332.176,53C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		335.000,00	670.000,00	335.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			335.000,00	335.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			335.000,00	335.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		335.000,00	335.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		335.000,00	335.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			335.000,00	335.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		335.000,00		335.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.441.472,58	19.649.474,24	10.208.001,66C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		8.201.664,36	13.436.664,36	5.235.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		7.576.958,53	8.813.933,70	1.236.975,17C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		245.533,70	3.407.057,70	3.161.524,00C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		167.533,70	3.191.257,70	3.023.724,00C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		78.000,00	215.800,00	137.800,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		379.172,13	1.215.672,96	836.500,83C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		348.772,13	900.300,83	551.528,70C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		30.400,00	315.372,13	284.972,13C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			3.300.000,00	3.300.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			3.300.000,00	3.300.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			3.300.000,00	3.300.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.239.808,22	2.912.809,88	1.673.001,66C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		1.239.808,22	2.912.809,88	1.673.001,66C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		619.904,11	1.456.404,94	836.500,83C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		348.772,13	900.300,83	551.528,70C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		265.611,98	320.892,13	55.280,15C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		5.520,00	235.211,98	229.691,98C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		619.904,11	1.456.404,94	836.500,83C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		348.772,13	900.300,83	551.528,70C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		265.611,98	320.892,13	55.280,15C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.520,00	235.211,98	229.691,98C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		20.624.084,62	38.665.030,40	18.040.945,78C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		20.356.170,46	38.262.671,29	17.906.500,83C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		8.828.916,49	18.200.417,32	9.371.500,83C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.201.664,36	16.736.664,36	8.535.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		6.707.057,70	8.780.533,70	2.073.476,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		869.900,83	33.400,00	836.500,83D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		348.772,13	900.300,83	551.528,70C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		30.400,00	315.372,13	284.972,13C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		245.533,70	3.407.057,70	3.161.524,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			3.300.000,00	3.300.000,00C
293110300	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		136.040,00	136.040,00	
293110301	= COTA FINANCEIRA SOLICITADA		68.020,00	68.020,00	

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088 277-0

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.548 - FMIJ

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 15:03 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 05/04/2011 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110302	= COTA FINANCEIRA APROVADA			68.020,00	68.020,00C
293110399	* = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		68.020,00		68.020,00D
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		491.212,13	1.327.712,96	836.500,83C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		324.772,13	900.300,83	575.528,70C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		98.420,00	291.372,13	192.952,13C
293110403	= COTAS SOLICITADAS		68.020,00	68.020,00	
293110404	= COTAS APROVADAS			68.020,00	68.020,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		11.527.253,97	20.062.253,97	8.535.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		8.225.632,90	8.768.933,70	543.300,80C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.532.882,43	1.845.775,20	312.892,77C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		903.300,83	1.284.082,43	380.781,60C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		348.772,13	900.300,83	551.528,70C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		265.611,98	320.892,13	55.280,15C
293120700	= COTA PAGA		5.520,00	235.211,98	229.691,98C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		245.533,70	3.407.057,70	3.161.524,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			3.300.000,00	3.300.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		422,18	76.413,98	75.991,80C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		267.491,98	325.945,13	58.453,15C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		267.131,98	325.585,13	58.453,15C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		265.611,98	320.892,13	55.280,15C
293310200	= CONSIGNACOES		1.520,00	4.693,00	3.173,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		360,00	360,00	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		360,00		360,00D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES			360,00	360,00C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	360,00C	360,00		
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	360,00C	360,00		
295210200	RP PROCESSADOS PAGO			360,00	360,00C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE			360,00	360,00C
297000000	OUTROS CONTROLES		39.920,00	719.789,09	679.869,09C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		4.000,00	234.051,98	230.051,98C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		4.000,00	234.051,98	230.051,98C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		35.920,00	485.737,11	449.817,11C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.000,00	162.498,98	158.498,98C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			3.173,00	3.173,00C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.520,00	4.693,00	3.173,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		30.400,00	315.372,13	284.972,13C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	52.000,00C	8.000,00	24.000,00	68.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	52.000,00C	8.000,00	24.000,00	68.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	52.000,00C	8.000,00	24.000,00	68.000,00C
300000000	DESPESA		315.372,13	30.400,00	284.972,13D
330000000	DESPESAS CORRENTES		315.372,13	30.400,00	284.972,13D
331000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.076,31		67.076,31D

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc. Bacharel em Ciências Contábeis Mestre em Engenharia de Produção CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMIJ MATR: 21.586

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 15:03 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 05/04/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
331900000	APLICACOES DIRETAS		67.076,31		67.076,31D
331901300	OBRIGACOES PATRONAIS		67.076,31		67.076,31D
331901301	FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D		14.795,84		14.795,84D
331901302	= CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		50.054,51		50.054,51D
331901399	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		2.225,96		2.225,96D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.295,82	30.400,00	217.895,82D
333900000	APLICACOES DIRETAS		248.295,82	30.400,00	217.895,82D
333901400	DIARIAS - CIVIL		924,00		924,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		924,00		924,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00		24.000,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		24.000,00		24.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.251,82		2.251,82D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		2.251,82		2.251,82D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		153.100,00	30.400,00	122.700,00D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		6.650,00		6.650,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		75.000,00		75.000,00D
333903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		68.450,00	30.400,00	38.050,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		3.000,00		3.000,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		68.020,00		68.020,00D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		68.020,00		68.020,00D
400000000	RECEITA			8.393,98	8.393,98C
410000000	RECEITAS CORRENTES			8.393,98	8.393,98C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			8.393,98	8.393,98C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			8.393,98	8.393,98C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			8.393,98	8.393,98C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			8.393,98	8.393,98C
413250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			8.393,98	8.393,98C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		90.471,48		90.471,48D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		90.471,48		90.471,48D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		90.471,48		90.471,48D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		90.471,48		90.471,48D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		90.471,48		90.471,48D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		6.467,90		6.467,90D
523120199	OUTRAS		6.467,90		6.467,90D
523120200	BENS DE ESTOQUE		84.003,58		84.003,58D
523120201	CONSUMO POR REQUISICAO		60.003,58		60.003,58D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		24.000,00		24.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		4.000,00	604.729,47	600.729,47C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		4.000,00	257.629,80	253.629,80C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		4.000,00	233.629,80	229.629,80C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		4.000,00	233.629,80	229.629,80C
612120000	REPASSE RECEBIDO		4.000,00	233.629,80	229.629,80C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		4.000,00	233.629,80	229.629,80C
613000000	MUTACOES ATIVAS			24.000,00	24.000,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			24.000,00	24.000,00C

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc. Bacharel em Ciências Contábeis Mestre em Engenharia de Produção CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado PRESIDENTE DA FMIJ MATR: 21.586

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 15:03 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 05/04/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613110000	AQUISICOES DE BENS			24.000,00	24.000,00C
613110200	BENS MOVEIS			24.000,00	24.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			24.000,00	24.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			347.099,67	347.099,67C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			347.099,67	347.099,67C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			347.099,67	347.099,67C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			347.099,67	347.099,67C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			347.099,67	347.099,67C

RESUMO :

ATIVO	=	32.801.468,88D
PASSIVO	=	32.567.789,04C
DESPESA	=	284.972,13D
RECEITA	=	8.393,98C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	90.471,48D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	600.729,47C

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.646 - FMIJ

Mario Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.586

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

Id: 1114076

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 10:16 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO
330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 05/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.233.052,36D	26.346.334,04	351.192,42	29.228.193,98D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.273.379,25D	12.181,01	40.462,50	1.245.097,76D
111000000	DISPONIVEL	812.730,69D	4.181,01		816.911,70D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	812.730,69D	4.181,01		816.911,70D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.002,60D			32.002,60D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	32.002,60D			32.002,60D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	31.780,63D			31.780,63D
111128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	221,97D			221,97D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	780.728,09D	4.181,01		784.909,10D
111134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	10.867,03D	56,15		10.923,18D
111134401	= BANCO DO BRASIL S/A	10.867,03D	56,15		10.923,18D
111134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	21,28D	0,11		21,39D
111134501	= BANCO DO BRASIL S/A	21,28D	0,11		21,39D
111138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	769.839,78D	4.124,75		773.964,53D
111138801	= BANCO DO BRASIL S/A	750.997,20D	4.041,77		755.038,97D
111138804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.842,58D	82,98		18.925,56D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	199.912,83D			199.912,83D
112100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,08D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D
112150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	195.563,75D			195.563,75D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	158.876,22D			158.876,22D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	158.876,22D			158.876,22D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	260.735,73D	8.000,00	40.462,50	228.273,23D
113100000	ESTOQUES	260.735,73D	8.000,00	40.462,50	228.273,23D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	260.735,73D	8.000,00	40.462,50	228.273,23D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	260.735,73D	8.000,00	40.462,50	228.273,23D
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.907.313,11D		2.367,90	1.904.945,21D
142000000	IMOBILIZADO	1.907.313,11D		2.367,90	1.904.945,21D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.907.313,11D		2.367,90	1.904.945,21D
142110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D			54.000,00D
142110300	TERRENOS	7.000,00D			7.000,00D
142110700	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D
142120000	BENS MOVEIS	1.853.313,11D		2.367,90	1.850.945,21D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.992,60D		29,90	1.962,70D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.229,52D			4.229,52D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	96.302,80D			96.302,80D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	395.433,09D			395.433,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	199.739,02D		2.338,00	197.401,02D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D			174.531,63D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	264.936,68D			264.936,68D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	709.706,17D			709.706,17D

Rodrigo Resende Ramos, M. Sc.
Bacharel em Ciências Contábeis
Mestre em Engenharia de Produção
CRC-RJ nº 088.327/O-8

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ
MATR: 21.586

Luiz Alberto Gomes Ferreira
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
MATR.: 21.646 - FMIJ