BALANCETE 310400	DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO	* 04/04/2011 AS 09	:10 *	EXERCICIO: 2011 REI		1
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL		D DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATOM	Marks 21562
					(Mar.
142124800	VEICULOS DIVERSOS	211.326,20D			811.326,20D	Hoose.
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	92.359,80D			92 359 80D	35 2 3 5
	ATIVO COMPENSADO	1.397.563,63D	35.374.912,06	966.432,80	35.806.042,899	5-00
	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		1.042,80	1.042,80		Fund. Oswaldo
	ARRECADAÇÃO ORCAMENTARIA-NATUREZA		521,40	521,40		THE STATE OF
	= RECEITA A REALIZAR			521,40	521,40C	10
	= RECEITA REALIZADA		521,40		521,40D)
	ARRECADAÇÃO ORCAMENTARIA - FONTE D		521,40	521,40		
	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		521,40	521,40		
	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		521,40		521,40D	2
	* OUTRAS ARRECADACOES			521,40	521,40C	7
	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		12.418.256,76	100.000,00	12.318.256,76D	20
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		8.830.000,00	100.000,00	8.730.000,00D	Fernando Lopes Michado Diretor Adm. Financeiro Mat.: 13833-0
192110000	= DOTACAO INICIAL		8.830.000,00		8.830.000,00D	2 3
192190000	DOTACAO CANCELADA			100.000,00	100.000,000	\$ E 0
	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			100.000,00	100.000,00C	2 8 1 8
	EXECUCAO DA DESPESA		3.588.256,76		3.588.256,76D	or Adm. Finan Mat.: 13833-0
	EMPENHO DA DESPESA		3.588.256,76		3.588.256,76D	407 B ::
	EMPENHO POR EMISSAO		1.794.128,38		1.794.128,38D	Principle Cop Director Adm. Mat.: 13
	= EMISSAO DE EMPENHO		1.794.128,38		1.794.128,38D	\$ E E
	EMPENHOS POR CREDOR		1.794.128,38		1.794.128,38D	5,00
	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.794.128,38		1.794.128,38D	913
	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		20.171.591,46	670.960,00	19.500.631,46D	
	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		19.454.128,38	200.000,00	19.254.128,38D	
	COTAS FINANCEIRAS		10.624.128,38	100.000,00	10.524.128,38D	۸
	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.830.000,00	100.000,00	8.730.000,00D	1/8
	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		8.830.000,00		8.830.000,00D	1 1/3
	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			100.000,00	100.000,000	11
	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		1.794.128,38		1.794.128,38D	U
	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.794.128,38		1.794.128,38D	0
	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		8.830.000,00	100.000,00	8.730.000,00D	1 3 4
	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		8.830.000,00	100.000,00	8.730.000,00D	Poss Poss
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		521,40		521,40D	18635
	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		521,40		521,40D	V// 5 3 5
	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		521,40		521,40D	1/2 38
	OBRIGACOES A PAGAR		716.941,68	470.960,00	245.981,68D	reas Gomes Ro charlem Ciènces Contibe CRC-RJ. 090286/0-0
	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		716.941,68	470.960,00	245.981,68D	120 23
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.318.163,63D			1.318.163,63D	117 3 = 5
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.318.163,63D			1.318.163,63D	acharele CRC-R
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	1.318.163,63D			1.318.163,63D	11 12 2
	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	1.318.163,63D			1.318.163,63D	0 -
	OUTROS CONTROLES		2.784.021,04	194.430,00	2.589.591,04D	
	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		1.649.117,85	28.050,00	1.621.067,85D	
	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	

BALANCETE	DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA	* 04/04/2011 AS 09	:16 *		CAO : 3 FERENCIA: JANEERO	
	FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO GESTAO DE FUNDACAO	LIMA		DATA : 04/04/2011	PAG.: 3	1
				O DO EXERCICIO		12
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	2000年
						3550
	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.134.903,19	166.380,00	98.523,19D	Tage Tage
	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		313.360,00		313 360,00D	2000
	CONSIGNACOES PAGAS		71.833,48		71.833.480	3-00
	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		32.768,03	8.780,00	23.988,030	2 E
	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		716.941,68	157.600,00	559.341,68D	100
	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	79.400,00D			79.400,00D	6
	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	79.400,00D			79.400,00D	1
	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	79.400,00D			79.400,00D	3
	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	79.400,000			79.400,00D	
	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	79.400,00D	44 000 000 04	75 005 042 22	79.400,00D	
200000000		15.907.700,78C		75.285.043,33	49.254.453,87C	_0
	PASSIVO CIRCULANTE	1.489.661,42C	1.848.265,88	786.539,71	427.935,25C	8
211000000		171.497,79C	80.613,48	32.768,03	123.652,340	20
	CONSIGNACOES	171.497,79C	80.613,48	32.768,03	123.652,340	Lopes Machado dem. Financeiro
	PREVIDENCIA SOCIAL	1.196,89C			1.196,890	(S S
	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.196,89C			1.196,890	8 E 5
	TESOURO NACIONAL	5.824,31C	10.00		5.824,31C	しめ呼ばる
	I.R. RETIDO NA FONTE	5.824,31C			5.824,31C	OFE
	= I.R.R.F TERCEIROS PJ/PF APART	5.824,31C	80.613,48	32.768,03	5.824,31C	ernando Lopes Ma Diretor Adm. Finan
	TESOURO MUNICIPAL	164.476,59C	74.580,52	30.885,53	116.631,14C 78.356,78C	ernando Diretor Ac
	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007	122.051,77C	6.032,96	1.882,50	38.274,36C	3 = =
	= I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	42.424,82C 1.318.163,63C	1.767.652,40	753.771,68	304.282,91C	500
	OBRIGACOES EM CIRCULACAO OBRIGACOES A PAGAR	1.318.163,630	1.767.652,40	753.771,68	304.282,91C	43
	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	1.318.163,63C	1.767.652,40	753.771,68	304.282,91C	
	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC	1.310.103,030	503.728,03	725.721,68	221.993,65C	
	= FORNECEDORES E CREDORES		503.728,03	725.325,68	221.597,65C	
	= DIARIAS DO EXERCICIO		303.726,03	396,00	396,00C	N of
	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	1.318.163,63C	1.263.924,37	28.050,00	82.289,26C	1/4
	PATRIMONIO LIQUIDO	13.020.475,73C	1.203.324,37	20.030,00	13.020.475,73C	IM
	PATRIMONIO / CAPITAL	7.639.252,02C			7.639.252,02C	
	PATRIMONIO	7.639.252,02C			7.639.252,02C	P. 4
ATT LOT BY THE WASHINGTON TO A SHARE	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.381.223,71C			5.381.223,71C	1 3 3 3
	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.381.223,71C			5.381.223,71C	1 46 5
	PASSIVO COMPENSADO	1.397.563,63C	40.090.024,36	74.498.503,62	35.806.042,89C	/X 3 5 3
	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	2.55555,056	11.422.797,35	23.741.054,11	12.318.256,76C	Generas Con
	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		8.963.897,93	17.693.897,93	8.730.000,00C	11 18 8 3 5
	= CREDITO DISPONIVEL		6.739.356,25	10.080.000,00	3.340.643,75C	182.25
	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.350.000,00	4.945.227,87	3.595.227,87C	Enéas Bacharel em CRC-RJ
	= CONTENCAO DE CREDITO		1.350.000,00	4.866.500,00	3.516.500,00C	// F 50
	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			78.727,87	78.727,87C	061 =
	DOTACAO UTILIZADO		874.541,68	2.668.670,06	1.794.128,38C	
	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		716.941,68	1.951.728,38	1.234.786,70C	
	= 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	

* 04/04/2011 AS 09:16 * OPCAO: 3 MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIR BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA DATA: 04/04/2011 - GESTAO DE FUNDAÇÃO MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO ATUAL SALDO INICIAL DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES CONTA 3.588.856,76C 2.458.899,42 6.047.156,18 292410000 EMISSAO DE EMPENHO 1.794.128,38C 1.234.786,70C 1.229.449,71 3.023.578,09 292410100 EMPENHO POR EMISSAO 716.941,68 1.951.728,38 292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR 725.721,68 503.728,03 221.993,65C 292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 346.128,03 337.348,03C 292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR 8.780,00 1.229.449,71 3.023.578,09 1.794.128,38C 292410400 EMPENHOS POR CREDORES 716.941,68 1.951.728,38 1.234.786,70C 292410401 = VALORES A LIQUIDAR 725.721,68 221.993,65C 503.728,03 292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C 337.348,03C 292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR 8.780,00 346.128,03 46.681.454,10 27.180.822,64 19.500.631,46C 293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 25.376.340,24 44.630.468,62 19.254.128,38C 293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 9.838.439,61 20.362.567,99 10.524.128,38C o Lopes Machado 293110000 COTAS FINANCEIRAS 8.730.000,00C 293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 8.963.897,93 17.693.897,93 5.134.772,13C 4.945.227,87 10.080.000,00 293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR 1.794.128,38D 1.794.128,38 293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP 716.941,68 1.951.728,38 1.234.786,70C 293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 716.941,68 559.341,68C 157.600,00 293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD 3.595.227,87C 4.945.227,87 1.350.000,00 293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 293110400 CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS 874.541,68 2.668.670,06 1.794.128,38C 716.941,68 1.234.786,70C 1.951.728,38 293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR 157.600,00 716.941,68 559.341,68C 293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR 15.537.900,63 24.267.900,63 8.730.000,00C 293120000 COTA ORCAMENTARIA 8.339.284,74 10.507.077,35 2.167.792,61C 293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR 2.652.360,20 3.645.462,34 993.102,14C 293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN 179.749,00C 1.966.805,98 2.146.554,98 293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO 293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR 716.941,68 1.951.728,38 1.234.786,70C 725.721,68 221.993,65C 503.728,03 293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR 337.348,03C 293120700 = COTA PAGA 8.780,00 346.128,03 1.350.000,00 4.945.227,87 3.595.227,87C 293120900 = COTA INDISPONIVEL 521,40C 521,40 293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ 2.050.464,08 1.804.482,40 245.981,68C 293300000 OBRIGACOES A PAGAR 758.489,71 245.981,68C 512.508,03 293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX 221.993,65C 293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO 503.728,03 725.721,68 32.768,03 23.988,03C 293310200 = CONSIGNACOES 8.780,00 1.291.974,37 1.291.974,37 293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES 293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER 1.263.924,37 28.050,00 1.235.874,37D 1.235.874,37C 28.050,00 1.263.924,37 293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES 1.291.974,37 1.291.974,37 1.318.163,63C 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 295210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS 1.318.163,63C 1.291.974,37 1.318.163,63C 28.050,00 82.289,26C 1.263.924,37 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 1.235.874,37C 28.050,00 1.263.924,37 295210200 RP PROCESSADOS PAGO 28.050,00 1.263.924,37 1.235.874,37C 295210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE 2.784.021,04 2.589.591,04C 194.430,00 297000000 OUTROS CONTROLES

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	* 04/04/2011 AS 0	09:16 *	EXERCICIO: 2011 R	PCAO: 3	
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALD	O LIMA		EXERCICIO: 2011 R	EFERENCIA: JANEIRO	
00004 - GESTAO DE FUNDACAO			DATA: 04/04/2011	PAG.:	\supset
			DO EXERCICIO		25 25 SE
CONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	34
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		28.050,00	1 640 117 05	1 201 063 050	A Single May
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		28.050,00	1.649.117,85	1.81.067,85C 1.615.934,89C	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF		28.030,00	5.132,96	5.132.96C	Dossi
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		166.380,00	1.134.903,19	968.523,19	3.= -9
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		100.300,00	313.360,00	313.360,00C	Fund.
297620000 = CONSIGNAÇÕES PAGAS POR FONTE			71.833,48	71.833,48C	The Tage
297630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		8.780,00	32.768,03	23.988,03C	
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		157.600,00			9
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	79.400,00C	137.000,00	716.941,68	559.341,68C	
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	79.400,00C			79.400,00C	
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE				79.400,00C	. 0
300000000 DESPESA	79.400,00C	716 041 60	157 600 00	79.400,00C	3
		716.941,68	157.600,00	559.341,68D	-8
33000000 DESPESAS CORRENTES		716.941,68	157.600,00	559.341,68D	2.0
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		716.941,68	157.600,00	559.341,68D	7,000
333900000 APLICACOES DIRETAS 333901400 DIARIAS - CIVIL		716.941,68	157.600,00	559.341,68D	es Machan Financeiro
		396,00		396,00D	3. a = 2.
333901499 OUTRAS DIARIAS		396,00	157 600 00	396,00D	ernando Lopes Machado Diretor Adm. Financeiro
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO 333903902 SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		716.545,68	157.600,00	558.945,68D	-6.5 E-
333903902 SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		425.100,00	157.600,00	267.500,00D	3 5 6 E
		52.387,68		52.387,68D	rnando Lop Diretor Adm.
333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO 400000000 RECEITA		239.058,00	521 40	239.058,00D	S E e
410000000 RECEITA CORRENTES			521,40	521,40C	350
413000000 RECEITA PATRIMONIAL			521,40	521,40C	43
1132000000 RECEITA PAIRIMONIAL			521,40	521,40C	
1132500000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			521,40	521,40C	
			521,40	521,40C	
13250100 REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			521,40	521,40C	
113250199 REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		20 050 00	521,40	521,40C	0 0
500000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.649.117,85	1.621.067,85C	1/4
510000000 RESULTADO ORCAMENTARIO		28.050,00	1.649.117,85	1.621.067,85C	1/13
512000000 INTERFERENCIAS ATIVAS		28.050,00	1.649.117,85	1.621.067,85C	1/2
612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		28.050,00	1.649.117,85	1.621.067,85C	<i>U</i>
612120000 REPASSE RECEBIDO		28.050,00	1.649.117,85	1.621.067,85C	72 22 23
612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		28.050,00	1.649.117,85	1.621.067,85C	\ 1 D 3 9
DECUMO .					18555
RESUMO :	50	216 701 AAD			/X 2 8 8
ATIVO		316.701,44D			1/5 3 3
PASSIVO		254.453,87C			1 200
DESPESA		559.341,68D 521,40C			1123 = 3
RECEITA		321,400			100 = ==
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		521 067 950			4 4 = 3
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	- 1.0	521.067,85C	THE RESERVED TO THE RESERVED TO SERVED TO SERV		16
					-

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	* 22/03/2011 AS 09):19 *	EXERCICIO: 2010 REI	CAO : 3 FERENCIA: DEZEMBRO.	1
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO 00004 - GESTAO DE FUNDACAO	LIMA		DATA : 22/03/2011	PAG.: 1	ly Avelino
		MOVIMENTO	DO EXERCICIO	1	B 200
CONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SADOO ATUAL	1 0 03
					Surger Alvanik Ferre
100000000 ATIVO	10.852.519.74D	161.607.590.17	29.531.383,21	142.928.726, 00	7 -0
110000000 ATIVO CIRCULANTE	3.103.097,78D	4.583.232,19	542.497,14	7.143.832,830	₹0 €
	33,933,400	375.039.06			Alvanie
111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	33.933,40D 33.933,40D	375.039,06 375.039,06	270.591,73 270.591,73	138.380,73D	100 4
111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.933,40D	34.104,86	66.546.26	1.492,00D	10
111128800 BANCOS CONTA ROYALTIES	33.333, .02	34.104,86	66.546,26 32.612,86	1.492,00D	
111128801 = BANCO DO BRASIL S/A		17.423,67	17.423,67	1.452,000	/
111128841 = BANCO ITAU S/A		16.681,19	15 189 19	1.492,00D	
111128841 - BANCO 11AO S/A 111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.933,40D	10.001,19	15.189,19 33.933,40	1.492,000	0
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO 111129901 = BANCO DO BRASIL S/A	17.244,21D		17.244,21		-6
111129901 = BANCO DO BRASIL S/A 111129941 = BANCO ITAU	16.689,19D		16.689,19		9
가면 하면 바다 가면 보다 보다 보다가 있다. 사람들은 100mm Hard Hard Hard Hard Hard Hard Hard Hard	10.009,190	340 034 00		136 000 725	2
111130000 APLICACOES FINANCEIRAS		340.934,20	204.045,47	136.888,73D	3-8
111130900 = APLICACAO FINANCEIRA		825,75	825,75		~ B 5
111131900 APLICACAO FINANCEIRA		201.887,75	201.887,75		Fernando Lopes Machado Diretor Adm. Financeiro
111131901 = BANCO DO BRASIL		783,28	783,28		3 = 2
111131941 = BANCO ITAU		201.104,47	201.104,47		S IE
111138800 APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI			1.331,97	136.888,73D	9 0 6
111138801 = BANCO DO BRASIL S/A		19.444,00	873,98		A L B
111138841 = BANCO ITAU S/A	3.062.622,45D	118.776,70	457,99	118.318,71D	₹ ± 5
112000000 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	3.062.622,45D	4.094.612,32	154.051,87		d a a
112100000 CREDITOS A RECEBER	2.300.370,300			2.908.570,58D	5 50
112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D	30
112199900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.908.570,58D			2.908.570,58D	, h
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	154.051,87D	4.094.612,32	154.051,87	4.094.612,32D	4.0
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 CIRCULAÇÃO	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 5/11 03D	113.580,81	117.853,54	2.269,20D	
140000000 ATIVO PERMANENTE	7.209.696,870	156.607,45		7.366.304,32D	1/3
142000000 IMOBILIZADO	7.209.696,87D	156.607,45		7.366.304,32D	1/3
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	es SSC
142110100 EDIFICIOS	5.338.178,47D			5.338.178,47D	1239
142119100 OBRAS EM ANDAMENTO	109.442,58D			109.442,58D	1 1 5 5 5
142119200 INSTALACOES	32.246,00D			32.246,00D	1 12 8 8
142119400 OBRAS SUBVENCIONADAS	146.034,13D			146.034,13D	Eneas Gomes Bacharel em Cléncias C CRC-RJ. 090286
142119900 OUTROS BENS IMOVEIS	22.631,67D			22.631,67D	1170000
142120000 BENS MOVEIS	1.561.164,02D	156.607,45		1.717.771,47D	1182 58
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	19.003,85D	2.750,00		21.753,85D	Eneas Batharel e CRC-F
142121200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.765,00D	3.840,00		6.605,00D	165 5
142121600 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	600,00D	3.513,00		600,00D	1000
142121700 MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	21.890,490			21.890,49D	
142121800 COLECCES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO	105.790,05D			105.790,05D	

ALANCETE	DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO	T.TMA		EXERCICIO: 2010 RE	FERENCIA: DEZEMBRO.	A.
	- GESTAO DE FUNDAÇÃO	aria.		DATA : 22/03/2011	PAG.: 2	· 25 .
				DO EXERCICIO		Type Time Type Type Type Type Type Type Type Typ
ONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	73 5 5 5
						Side in the side
42122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	44.872,30D			44.872,300	4 2 a
2122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	12.201,00D			12.201,000	7 2 -
	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	153.669,80D			153.669,80D	13
	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	201.091,90D	68.058,75		269.150,65D	10/3
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	143.724,53D			143.724,53D	192
2123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	18.582,00D	2 VAVA 200		18.582,00D	
2124200	MOBILIARIO EM GERAL	464.129,30D	8.616,50		472.745,80D	,
2124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	142.500,00D			142.500,00D	22
2124800	VEICULOS DIVERSOS	141.380,00D	69.946,20		211.326,20D	2
2129900	OUTROS BENS MOVEIS	88.963,80D	3.396,00		92.359,80D	Solo
0000000	ATIVO COMPENSADO	539.725,09D	156.867.750,53	28.988.886,07	128.418.589,55D	9
1000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		612.311,14	612.311,14		2
1100000	ARRECADAÇÃO ORCAMENTARIA-NATUREZA		306.155,57	306.155,57		Q
1110000	= RECEITA A REALIZAR		100.845,12	205.310,45	104.465,33C	5 -
140000	= RECEITA REALIZADA		205.310,45	100.845,12	104.465,33D	()
1200000	ARRECADAÇÃO ORCAMENTARIA - FONTE D		306.155,57	306.155,57		25
1210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		306.155,57	306.155,57		Fernando Lopes Machado
1210100	= ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE		205.310,45	100.845,12	104.465,33D	~~
	* OUTRAS ARRECADACOES		100.845,12	205.310,45	104.465,33C	6 2
	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		48.351.929,12	6.211.546,21	42.140.382,91D	70 9
THE SOUR PLANS OF STREET	DOTACAO ORCAMENTARIA	X	18.073.924,62			slovono rnando Lop
	= DOTACAO INICIAL		4.318.000,00	290.000,00	4.028.000,00D	9 🖹
	DOTACAO SUPLEMENTAR		12.617.239,62	40.000,00	12.577.239,62D	₹ ₹
	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.279.572,00	Opposition from the original of	1.279.572,00D	5 2
	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		11.337.667,62	40.000,00	11.297.667,62D	12
	DOTACAO ESPECIAL		1.138.685,00		1.138.685,00D	dr o
	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		1.138.685,00		1.138.685,00D	
	DOTACAO CANCELADA			3.275.840,11	3.275.840,11C	
	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			3.275.840,11	3.275.840,11C	
	EXECUCAO DA DESPESA		30.278.004,50	2.605.706,10	27.672.298,40D	
	EMPENHO DA DESPESA		30.278.004,50	2.605.706,10	27.672.298,40D	
	EMPENHO POR EMISSAO		15.139.002,25	1.302.853,05	13.836.149,20D	02
	= EMISSAO DE EMPENHO		15.139.002,25	2.002.000,00	15.139.002,25D	114
	* = ANULACAO DE EMPENHO		10.100.002,20	1.302.853,05	1.302.853,05C	/h 2 =
	EMPENHOS POR CREDOR		15.139.002,25	1.302.853,05	13.836.149,20D	1040
	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		15.139.002,25	1.302.853,05	13.836.149,20D	30.20
	EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		65.843.682,47	20.902.776,73	44.940.905,74D	14 3 2 5
	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		51.286.851,49	8.514.533,27	42.772.318,22D	Enéas Gome Bacharel em Clêncas CRC-RJ. 09023
	COTAS FINANCEIRAS		33.212.926,87	4.908.693,16	28.304.233,71D	W. C. S.
	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.073.924,62	3.605.840,11	14.468.084,51D	1 2/2 25
	= COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		18.073.924,62	330.000,00	17.743.924,62D	114/4 55
	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		10.0/3.324,02	3.275.840,11	3.275.840,11C	Energy Energy Bacharel et CRC-R
			15.139.002,25	1.302.853,05	13.836.149,20D	16 FD =
	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		15.139.002,25	1.302.853,05	13.836.149,20D	0
3110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		18.073.924,62	3.605.840,11	14.468.084,51D	

LANCETE	DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO	* 22/03/2011 AS 09	.19		AO : 3 ERENCIA: DEZEMBRO.	ii N
	- GESTAO DE FUNDACAO			DATA : 22/03/2011	PAG.:	Avelino
NTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ANAL	erreira
	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		18.073.924,62	3.605.840,11	14.468.084,510	Alvanir
	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		205.318,45 205.318,45	100.871,12 100.871,12	104.447,33D 104.447,33D	113 章
	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE OBRIGACOES A PAGAR		205.318,45 14.351.512,53	100.871,12 12.287.372,34	104.447,33D 2.064.140,19D	6
	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	488.325,09D	14.351.512,53 1.324.830,12	12.287.372,34 494.991,58	2.064.140,19D 1.318.163,63D	
100000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	488.325,09D	1.318.163,63	488.325,09	1.318.163,63D	Malado
	= R.P.P INSCRITOS = R.P.N.P INSCRITOS	204.684,85D 283.640,24D	1.318.163,63	204.684,85 283.640,24	1.318.163,63D	B
	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR * = R.P.P EX. ANTERIOR		6.666,49 499,25	6.666,49 499,25		
920000	* = R.P.N.P EX. ANTERIOR OUTROS CONTROLES		6.167,24 40.702.197,68	6.167,24 762.460,41	39.939.737,27D	2 Machine
500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		13.167.252,43	238.791,68	12.928.460,75D	ernando Lopes Mac
	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		13.048.043,35 99.405,66	238.551,68 240,00	12.809.491,67D 99.165,66D	200
0.01920000000000000000000000000000000000	CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU CONTROLE DE PAGAMENTO		19.803,42 27.534.945,25	523.668,73	19.803,42D 27.011.276,52D	Sonor
610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO CONSIGNACOES PAGAS		11.858.511,99 681.254,25	93.629,33 3.112,50	11.764.882,66D 678.141,75D	Z E
630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		751.169,46	19.066,55	732.102,91D	,5
000000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51.400,00D	14.244.009,55 32.800,00	407.860,35 4.800,00	13.836.149,20D 79.400,00D	43
	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	51.400,00D 51.400,00D	32.800,00 32.800,00	4.800,00 4.800,00	79.400,00D 79.400,00D	
110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	51.400,00D 51.400,00D	32.800,00 32.800,00	4.800,00 4.800,00	79.400,00D 79.400,00D	
000000	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS PASSIVO	10.852.519,740	278.713.678,94	407.493.565,36	139.632.406,16C	1/2
	PASSIVO CIRCULANTE DEPOSITOS	588.639,46C 100.314,37C	18.324.110,75 700.511,96	19.225.132,71 771.695,38	1.489.661,42C 171.497,79C	/4/2 ~
	CONSIGNACOES PREVIDENCIA SOCIAL	100.314,37C 589,58C	700.511,96	771.695,38 607,31	171.497,79C 1.196,89C	Contábeis 6/0-0
110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	589,58C	6 412 50	607,31	1.196,89C	Mes Rosa neus Contábeis 10286/0-0
	TESOURO NACIONAL I.R. RETIDO NA FONTE	12.236,81C 12.236,81C	6.412,50 6.412,50		5.824,31C 5.824,31C	A Second
	= I.R.R.F TERCEIROS PJ/PF APART TESOURO MUNICIPAL	12.236,81C 87.487,98C	6.412,50 694.099,46	771.088,07	5.824,31C 164.476,59C	Arthur 500 Satharel em Ciên CRC-RJ. 090
140100	= I.S.S. APARTIR DE JN/2007 = I.R.R.F - TERCEIROS -PF/PJ APART	71.448,64C 16.039,34C	599.666,25 94.433,21	650.269,38 120.818,69	122.051,77C 42.424,82C	1 Mg fg o
000000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	488.325,09C 488.325,09C	17.623.598,79 17.623.598,79	18.453.437,33 18.453.437,33	1.318.163,63C 1.318.163,63C	13
		488.325,090	17.023.390.79	10.400.407,00	1.310.103,030	
	OBRIGACOES A PAGAR CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	204.684,85C	17.172.447,80	18.285.926,58	1.318.163,63C	U
2110000 2110100 2110101	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES		17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42	1.318.163,63C	
110000 110100 110101 NICIPIC LANCETE	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011	1.318.163,63C	Wilino ornalista ornalista
110000 110100 110101 NICIPIO ANCETE 4400	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF	1.318.163,63C AO : 3 ERENCIA: DEZEMBRO.	erreira Wilno esidente tura Gornalista
110000 110100 110101 NICIPIC LANCETE 0400 004	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO PROBLEM STATEMENTO DE SERCICIO	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 0:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000.00	AO : 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL	Ferreira President
110000 110100 110101 110101 RICIPIC ANCETE 0400 004	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 0:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26	AO : 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4	Ferreira Presidente Cultural dorn
110000 110100 110101 110101 31CIPIC ANCETE 0400 004 2110102 2110103 2110200 2110900 2130000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 2:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74	AO : 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL	Alvailir Ferreira Mino Fresidente Fund. Cultural cornalista
110000 110100 110101 110101 31CIPIC ANCETE 0400 004 	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÂRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 2:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74	AO : 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL	Ferreira Presidente Cultural dorn
110000 110100 110101 110101 NICIPIO LANCETE 0400 004 	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÂRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES DO EXERCICIO D ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL T = FGTS DO EXERCICIO D RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01	AO : 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL	Ferreira Presidente Cultural dorn
110000 110100 110101 110101 NICIPIC ANCETE 9400 004 	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÂRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES DO EXERCICIO D ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL TEGTS DO EXERCICIO RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 2:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32	AO : 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL	Sools Alvaill' Ferreira Mino Francisco
110000 110100 110101 110101 110101 110101 110101 110102 110102 110103 110102 110200 100200 10020 100200 100	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO D ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL T = FGTS DO EXERCICIO D RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR D RESTOS A PAGAR 2 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR D PATRIMONIO LIQUIDO	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01	1.318.163,63C AO : 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C	Color Myantir Ferreira Fresidente Fund Culturaldoin
110000 110100 110101 110101 NICIPIC LANCETE 0400 004 	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL T = FGTS DO EXERCICIO RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR D RESTOS A PAGAR 2 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR D PATRIMONIO / CAPITAL D PATRIMONIO / CAPITAL	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01	1.318.163,63C AO : 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C	Color Myailir Ferreira Fresidente
110000 110100 110101 110101 110101 110101 110101 110102 110103 110200 100200 10020 100200 100	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL T = FGTS DO EXERCICIO RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR D = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO / CAPITAL PATRIMONIO D LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 0:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25 423.981,25 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01	1.318.163,63C AO : 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	Color Myantir Ferreira Fresidente Fund Culturaldoin
110000 110100 110101 110101 110101 110101 110101 110102 110103 110200 100200 10020 100200 100	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO 3 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO D ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL T = FGTS DO EXERCICIO D RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR D RESTOS A PAGAR D = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR D PATRIMONIO LIQUIDO D PATRIMONIO / CAPITAL D PATRIMONIO D LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS D RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES D PASSIVO COMPENSADO	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01	1.318.163,63C AO : 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C	Color Myailir Ferreira Fresidente
110000 110100 110101 110101 110101 110101 110101 110102 100102 10	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO 3 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO D ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL T = FGTS DO EXERCICIO D RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR D RESTOS A PAGAR D = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR D PATRIMONIO LIQUIDO D PATRIMONIO / CAPITAL D PATRIMONIO D LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS D RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES D PASSIVO COMPENSADO D EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA D ISPONIBILIDADE DE CREDITO	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01	1.318.163,63C AO: 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C	Color Myailir Ferreira Fresidente
110000 110100 110101 110101 110101 110101 110101 110100 110100 1101000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 1100	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL FEGTS DO EXERCICIO RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR D = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO / CAPITAL PATRIMONIO LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO CREDITO INDISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01	9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C 98.300,51C 117.634,80C	Color Myantir Ferreira Fresidente Fund Culturaldoin
110000 110100 110101 110101 110101 110101 110101 1101000 110100 1000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER DENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPRECADOR S/ SALARIOS CL D = FGTS DO EXERCICIO RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR D = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR D PATRIMONIO LIQUIDO D PATRIMONIO / CAPITAL D PATRIMONIO DE EXERCICIOS ANTERIORES D PASSIVO COMPENSADO D EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA D ISPONIBILIDADE DE CREDITO D = CREDITO DISPONIVEL	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01	9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C 98.300,51C 117.634,80C	Alvanir Ferreira Fresidente Fund. Culturaldoin
110000 110100 110101 110101 110101 110101 110101 110101 110102 11	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL T = FGTS DO EXERCICIO D RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR D RESTOS A PAGAR 2 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR D PATRIMONIO LIQUIDO D PATRIMONIO / CAPITAL D PATRIMONIO D LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES D PASSIVO COMPENSADO D EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO D = CREDITO DISPONIVEL C CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD D = CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD D = CREDITO BLOQUEADO D = CONTENCAO DE CREDITO D = CREDITO BLOQUEADO D = CONTENCAO DE CREDITO D = CREDITO BLOQUEADO D = CONTENCAO DE CREDITO D = CREDITO BLOQUEADO D = CONTENCAO DE CREDITO D = CREDITO BLOQUEADO D = CONTENCAO DE CREDITO D = CREDITO BLOQUEADO D = CONTENCAO DE CREDITO D = CREDITO BLOQUEADO D = CONTENCAO DE CREDITO D = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 13.599.987,37	1.318.163,63C AO: 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C 98.300,51C 117.634,80C 97.214,00C	Ternando Lopes Michael Prodob Myranir Ferreira Presidente
110000 110100 110101 110101 110101 110101 110101 110101 110102 110102 110102 110200 100200 10020 100200 100	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER DENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER DENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL J = FGTS DO EXERCICIO RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR DESTOS A PAGAR DESTOS A PA	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01	9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C 98.300,51C 117.634,80C 97.214,00C 20.420,80C	Fernando Lopes Michael Formato Presidente Presidente Presidente
110000 110100 110101 110101 110101 110101 110101 110101 110100 10000 100000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 11000 1	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL FGTS DO EXERCICIO RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR D = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD C = CREDITO BLOQUEADO C = CONTENCAO EMPENHADA A REALIZAR C = DOTACAO LIQUIDADA MOVIMENTO DE CREDITOS	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 15.536,32 15.5391,436,53 20.862.933,57 4.737.630,81 3.599.987,37 96.114,20 1.041.529,24 29.790.872,15 15.546.862,60 14.244.009,55 493.000,00	1.318.163,63C AO: 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C 1.318.163,63C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C 98.300,51C 117.634,80C 97.214,00C 20.420,80C 13.836.149,20C 416.000,00C	Ternando Lopes Michael Prodob Myvanir Ferreira Presidente
110000 110100 110101 110101 110101 110101 110101 110101 10000 100000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 110000 11000 110000 11000 1	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO 3 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO D ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL J = FGTS DO EXERCICIO RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR D RESTOS A PAGAR D = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR D PATRIMONIO LIQUIDO D PATRIMONIO / CAPITAL D PATRIMONIO D LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS D RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES D PASSIVO COMPENSADO D EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO D = CREDITO INDISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD D = CREDITO BLOQUEADO D = CONTENCAO DE CREDITO D = CREDITO BLOQUEADO D = CONTENCAO DE CREDITO D = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) D DOTACAO UTILIZADO D = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR D = DOTACAO LIQUIDADA	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01	9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C 98.300,51C 117.634,80C 97.214,00C 20.420,80C 13.836.149,20C	Fernando Lopes Michael Fundo Collumbardon Francisco
110000 110101 11	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO GESTAO DE FUNDACAO TITULO TITULO E DIÀRIAS DO EXERCICIO B ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER DE FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC DE OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER DENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR E FGTS DO EXERCICIO RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR E R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR PATRIMONIO / CAPITAL PATRIMONIO / CAPITAL PATRIMONIO / CAPITAL PATRIMONIO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO ECREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO BLOQUEADO CRESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) DOTACAO UTILIZADO CHESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) CHESERVA DO ORGAO (ADM. INDIR	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 15.546.862,60 14.244.009,55 493.000,00 493.000,00 493.000,00 493.000,00 493.000,00 493.000,00 85.068.498,96	1.318.163,63C AO: 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C 1.318.163,63C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C 98.300,51C 117.634,80C 97.214,00C 20.420,80C 13.836.149,20C 416.000,00C 416.000,00C 416.000,00C 416.000,00C 416.000,00C 27.672.298,40C	Fernando Lopes Michael Fundo Collumbardon Francisco
NICIPIC LANCETE 0400 004	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÂRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL T = FGTS DO EXERCICIO RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR D = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR PATRIMONIO / CAPITAL PATRIMONIO / CAPITAL PATRIMONIO / CAPITAL PATRIMONIO / CAPITAL PATRIMONIO DE EXERCICIOS ANTERIORES PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA DISPONIBILIDADE DE CREDITO C = CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD C = CREDITO BLOQUEADO C = CONTENCAO DE CREDITO C = CREDITO BLOQUEADO C = CONTENCAO DE CREDITO C = CREDITO BLOQUEADO C = CONTENCAO DE CREDITO C = CREDITO DISPONIVEL/CONTINGENCIAD C DOTACAO UTILIZADO C DOTACAO UTILIZADO C DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR C DOTACAO UTILIZADO C DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR C DOTACAO UTILIZADO C DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT C DESTAQUE CONCEDIDO C EXECUCAO DA DESPESA C EMISSAO DE EMPENHO C EMPENHO POR EMISSAO	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 15.546.862,60 14.244.0955 49.790.872,15 15.546.862,60 14.244.099,55 493.000,00	9.724.155,19c 7.639.252,02c 7.639.252,02c 2.084.903,17c 2.084.903,17c 128.418.589,55c 42.140.382,91c 14.052.084,51c 98.300,51c 117.634,80c 97.214,00c 20.420,80c 13.836.149,20c 416.000,00c 416.000,00c 416.000,00c 416.000,00c	Fernando Lopes Michael Formation Francisco Francisco Contradom Francisco Francisco Contradom
110000 110100 110101 11	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO 3 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC D = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO 1 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL 7 = FGTS DO EXERCICIO N RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR N RESTOS A PAGAR 2 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR N PATRIMONIO / CAPITAL D PATRIMONIO	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 15.539.987,37 96.114,20 1.041.529,24 29.790.872,15 15.546.862,60 14.244.009,55 493.000,00	1.318.163,63C AO: 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C 98.300,51C 117.634,80C 97.214,00C 20.420,80C 13.836.149,20C 416.000,00C 416.000,00C 416.000,00C 416.000,00C 27.672.298,40C 13.836.149,20C 13.836.149,20C 13.836.149,20C	Fernando Lopes Michael Formation Francisco Francisco Contradom Francisco Francisco Contradom
110000 110100 110101 11	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER C = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC C = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO D ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER D ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO L = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL J = FGTS DO EXERCICIO D RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR C = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR D PATRIMONIO LIQUIDO D PATRIMONIO LIQUIDO D PATRIMONIO / CAPITAL D PATRIMONIO D LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS D RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES D PASSIVO COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA D DISPONIBILIDADE DE CREDITO C = CREDITO DISPONIVEL CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD D = CREDITO BLOQUEADO C = CONTENCAO DE CREDITO C = CREDITO BLOQUEADO C = CONTENCAO DE CREDITO C = CREDITO BLOQUEADO C = CONTENCAO DE CREDITO C = RESERVA DO ORGÃO (ADM. INDIRETA) D DOTACAO UTILIZADO C = DOTACAO UTILIZADO C D = DOTACAO LIQUIDADA MOVIMENTO DE CREDITOS D DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT C D DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT C D EDESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT C D EXECUCAO DA DESPESA C EMISSAO DE EMPENHO C EMPENHO POR EMISSAO 1 = EMPENHOS A LIQUIDAR	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 155.391.436,53 20.862.933,57 4.737.630,81 3.599.987,37 96.114,20 1.041.529,24 29.790.872,15 15.546.862,60 14.244.009,55 493.000,00	1.318.163,63C AO: 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C 98.300,51C 117.634,80C 97.214,00C 20.420,80C 13.836.149,20C 13.836.149,20C 416.000,00C	Gomes Rosa Servando Ley Machais Ferreira Ferreira Ferreira Frando Lopes Michael Franceira France
110000 110100 110101 110101 110101 110101 110101 110101 110100 110100 110100 110100 110100 110100 110100 110100 110100 110100 110100 110100 110100 110100 1101	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÀRIAS DO EXERCICIO 3 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER 0 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC 0 = OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO 1 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 1 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 1 ENCARGOS SOCIAIS A DEXERCICIO 2 ENCARGOS SOCIAIS A LIBERAR 2 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR 3 RESTOS A PAGAR 4 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR 4 PATRIMONIO LIQUIDO 5 PATRIMONIO / CAPITAL 6 PATRIMONIO LIQUIDO 6 PATRIMONIO / CAPITAL 7 PATRIMONIO LIQUIDO 8 PATRIMONIO / CAPITAL 8 PASSIVO COMPENSADO 8 CESCUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 8 DISPONIBILIDADE DE CREDITO 8 CREDITO DISPONIVEL 9 CREDITO INDISPONIVEL 9 CREDITO BLOQUEADO 9 = CONTENCAO DE CREDITO 9 = CREDITO BLOQUEADO 10 = CONTENCAO DE CREDITO 10 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) 10 DOTACAO UTILIZADO 10 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 10 DOTACAO UTILIZADO 10 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 11 DOTACAO UTILIZADO 11 DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 12 DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR 13 DOTACAO UTILIZADO 14 EMPENHOS A LIQUIDADO 15 EMPENHOS A LIQUIDADO 16 EMPENHOS A LIQUIDADO 17 EMPENHOS A LIQUIDADO 18 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 18 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 19 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR 20 EMPENHOS POR CREDORES 21 = VALORES A LIQUIDAR	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25 4	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 15.546,862,60 14.244.009,55 493.000,00	1.318.163,63C AO: 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C 98.300,51C 117.634,80C 97.214,00C 20.420,80C 13.836.149,20C 416.000,00C	Gomes Rosa Servando Ley Machais Ferreira Ferreira Ferreira Frando Lopes Michael Franceira France
110000 110100 110101 11	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC = FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÂRIAS DO EXERCICIO B = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER DE FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC DE OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO DENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER DENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER DENCARGOS SOCIAIS A DESPENA DE ENCARGOS SOCIAIS A LIBERAR DE ENCARGOS SOCIAIS A LIBERAR DE RESTOS A PAGAR DE R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR DE PATRIMONIO LIQUIDO DE PATRIMONIO / CAPITAL DE CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL DE CREDITO DISPONIVEL CREDITO DISPONIVEL DE CREDITO D	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25 4	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 15.546,66 14.244.009,55 493.000,00	1.318.163,63C AO: 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C 98.300,51C 117.634,80C 97.214,00C 20.420,80C 13.836.149,20C 13.836.149,20C 416.000,00C	es Rosa Servando Ley madodo Myantir ferreira Ferrando Lopes Michael Formando Lopes Michael Formando Contrado Contra Contra Contrado Contrado Contra Contra Contrado Contra
110000 110100 110101 11	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS FORNECEDORES E CREDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DA UNIDADE GESTORA - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO GESTAO DE FUNDACAO TITULO 2 = DIÂRIAS DO EXERCICIO 3 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER D = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC DUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER DENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER DENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER DENCARGOS SOCIAIS A LIBERAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PATRIMONIO / CAPITAL DATRIMONIO / CAPITAL DATRIMONIO / CAPITAL DENTRIMONIO / CAPITAL DENT	204.684,85C * 22/03/2011 AS 09 LIMA SALDO INICIAL 204.684,85C 283.640,24C 283.640,24C 283.640,24C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C	17.172.447,80 15.624.499,32 15.575.643,42 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 1.524.748,48 23.200,00 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 423.981,25 4	18.285.926,58 15.624.499,32 15.575.643,42 OPC EXERCICIO: 2010 REF DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 16.855,90 32.000,00 2.638.227,26 23.200,00 27.169,74 27.169,74 27.169,74 19.803,42 7.366,32 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 140.341,01 15.546,63 14.244.009,55 493.000,00	1.318.163,63C AO: 3 ERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 4 SALDO ATUAL 1.318.163,63C 9.724.155,19C 7.639.252,02C 7.639.252,02C 2.084.903,17C 2.084.903,17C 128.418.589,55C 42.140.382,91C 14.052.084,51C 98.300,51C 117.634,80C 97.214,00C 20.420,80C 13.836.149,20C 416.000,00C	Gomes Rosa Servando Ley madodo Myantir Ferreira Ferrando Lopes Machalla Formando Contabala Francisco Contabala Francisco Contabala Francisco Contrado Contra Contrado Contrado Contrado Contrado Contra Contrado Contra Contra Contrado Contra Contrado Contra Con

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	* 22/03/2011 AS 0	9:19 *		OPCAO : 3 REFERENCIA: DEZEMBRO.	Avelino malista
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWA. 00004 - GESTAO DE FUNDACAO	LDO LIMA		DATA : 22/03/2011	PAG.: 5	Ave Ave
CONTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO TUAL	T. Ferrei
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		15.139.002,25	1.302.853,05	13.836.149,200	Allyoni Fund
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA 293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		15.544.662,60 405.660,35	15.544.662,60 14.241.809,55	13.836.149,20C	1 3
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL 293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA		4.619.996,01	4.737.630,81	117.634,80C 416.000,00C	13
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		15.684.534,69 15.282.824,34	29.520.683,89 15.540.712,60	13.836.149,20C 257.888,26C	7
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR 293120000 COTA ORCAMENTARIA		401.710,35 88.813.381,01	13.979.971,29	13.578.260,940	-8
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		21.437.778,88	103.281.465,52 21.438.762,72	983,84C	Sock
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN 293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		18.331.597,61 15.648.908,23	18.345.112,53 15.732.709,98		0 0
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR 293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR		15.546.862,60 13.038.541,80	15.546.862,60 14.356.705,43	1.318.163,63C	ndo Lopes Machado tor Adm. Financeiro
293120700 = COTA PAGA 293120900 = COTA INDISPONIVEL		112.695,88 4.619.996,01	12.630.681,45 4.737.630,81	12.517.985,57C 117.634,80C	25 - 25
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA 293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		77.000,00 100.871,12	493.000,00 205.318,45	416.000,00C	Fernando Lopes Diretor Adm. Fil
293300000 OBRIGACOES A PAGAR		13 265 593 95	15 329 734 14	2 064 140 190	and of a
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX 293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		13.038.541,80	15.121.748,54 14.356.705,43	1.318.163,63C	Ferri
293310200 = CONSIGNACOES 293320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		19.066,55 207.985,60	765.043,11 207.985,60		}
293320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER 293320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		206.085,60	1.900,00 206.085,60	204.185,60D 204.185,60C	2
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE		1.533.422,41	2.363.260,95		43
295100000 = R.P.N.P. A LIQUIDAR 295200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO	283.640,24C	284.382,09 836.369,87	741,85 836.369,87		
295210000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR 295220000 = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS		418.555,86 417.814,01	418.555,86 417.814,01		
295300000 RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC 295310000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA		412.670,45 206.584,85	1.526.149,23 1.320.063,63	1.318.163,63C 1.318.163,63C	1 4
295320000 = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO 297000000 OUTROS CONTROLES		206.085,60 762.460,41	206.085,60 40.702.197,68		/ Just
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		238.791,68	13.167.252,43	39.939.737,27C 12.928.460,75C	200 Z
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 297520000 = CONTROLE DE IRRF - DIRF		238.551,68 240,00	13.048.043,35 99.405,66	12.809.491,67C 99.165,66C	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
297560000 = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA 297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		523.668,73	19.803,42 27.534.945,25	27 011 276 520	Per interes
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO 297620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		93.629,33 3.112,50	11.858.511,99 681.254,25	11.764.882,66C 678.141,75C	1 2/2 = 3
					1 4 4 5 5
		19.066,55	751.169,46		17 5 50
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00	13.836.149,200	Enéas Gomes Rosa Bacharel en Ciéncias Contábeis CRC-RJ. 090286/10-0
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C	
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C PPCAO : 3 REFERENCIA: DEZEMBRO.	
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 9:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C PCAO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG:: 6	Ferrara Avelino Presidente Journal Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 300000000 DESPESA 3300000000 DESPESAS CORRENTES	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA : 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C PPCAO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D	Ferrara Avelino Presidente Outtural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 300000000 DESPESA 330000000 DESPESAS CORRENTES 331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331900000 APLICACOES DIRETAS	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA : 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C DPCAO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D 146.377,13D	Ferrara Avelino Presdente Outtural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA B10400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 800000000 DESPESA 830000000 DESPESAS CORRENTES 831000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 831901300 OBRIGACOES DIRETAS 831901300 OBRIGACOES PATRONAIS 831901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA : 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C DPCAO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,208 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D	Ferrara Avelino Presdente Cultural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 300000000 DESPESA 330000000 DESPESA CORRENTES 3311000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331901300 OBRIGACOES DIRETAS 331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 0:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C DPCAO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D	Alvanir Ferratra Avelino Presidente Fund. Cultural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI DO004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 300000000 DESPESA 330000000 DESPESAS CORRENTES 331900000 APLICACOES DIRETAS 331901300 OBRIGACOES PATRONAIS 331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 331909205 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C DPCAO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D	Alvanir Ferrara Avelino Presidente Fund. Cultural Jonnalista
29910000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 300000000 DESPESA 330000000 DESPESAS CORRENTES 331900000 APLICACOES DIRETAS 331901300 OBRIGACOES PATRONAIS 331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 331909205 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO 333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333900000 APLICACOES DIRETAS	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C DPCAO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 13.533.164,62D	Schools General Avelino Alvanir Ferrara Avelino Presidente Fund. Cultural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI AUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA B10400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 20004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 2900000000 DESPESA 230000000 DESPESAS CORRENTES 231000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 231900000 APLICACOES DIRETAS 231901300 OBRIGACOES PATRONAIS 231901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 231901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 231909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 231909205 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO 231909205 OBRIGACOES DIRETAS 231909206 OBRIGACOES DIRETAS 231909207 OBRIGACOES DIRETAS 231909208 OBRIGACOES DIRETAS 231909209 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231900000 APLICACOES DIRETAS 231901400 DIARIAS - CIVIL 231901499 OUTRAS DIARIAS	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 19:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 406.311,51 406.311,51	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C DPCAO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,208 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D	nechods General Avelino Alvanir Ferrara Avelino Presidente Fund. Cultural Jornalista
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 30000000 DESPESAS CORRENTES 30000000 DESPESAS CORRENTES 30100000 DESPESAS CORRENTES 30100000 DESPESAS CORRENTES 30100000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 301901300 PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS 301901300 PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS 301901300 PESSOAL E ENCARGOS PATRONAIS 301901300 PESSOAL E ENCARGOS PATRONAI	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 19:19 * MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 15.667,90D 15.667,90D 101.280,81D	nechods Generaling Alvanir Ferratra Avelino Presidente Fund. Cultural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA B10400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 20004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO C	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 107.430,81 702,00 17.248,20	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 406.311,51 406.311,51	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PAGO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 13.533.164,62D 15.667,90D 15.667,90D 101.280,81D 702,00D 17.248,20D	nechods General Avelino Alvanir Ferrara Avelino Presidente Fund. Cultural Jornalista
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 30000000 DESPESA CORRENTES 33100000 DESPESA CORRENTES 331901300 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331901300 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 33190200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33190200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 331901301 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 331901304 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 331901305 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 331901400 DIARIAS - CIVIL 333901400 DIARIAS - CIVIL 333903004 MATERIAL DE CONSUMO 333903007 GENEROS ALIMENTICIOS 333903007 GENEROS ALIMENTICIOS 333903007 GENEROS ALIMENTICIOS 333903006 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903007 MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 15.667,90 17.248,20 12.939,50 8.668,50	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 406.311,51 406.311,51	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PAGO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,208 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 13.533.164,62D 13.533.164,62D 15.667,90D 15.667,90D 101.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D	nechods General Avelino Alvanir Ferrara Avelino Presidente Fund. Cultural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI AUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA B10400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO C	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 107.430,81 702,00 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 406.311,51 406.311,51	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PAGO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 13.533.164,62D 15.667,90D 15.667,90D 15.667,90D 15.667,90D 10.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D 6.058,00D 10.945,05D	nechods Generaling Alvanir Ferratra Avelino Presidente Fund. Cultural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 30004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO C	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 15.667,90 107.430,81 702,00 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05 4.099,56 40.000,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,00 406.311,51 406.311,51 406.311,51	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PAGO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 15.667,90D	Opes Machado Alvanir Ferrara Avelino Presidente Found. Cultural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA B10400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO C	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 15.667,90 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05 4.099,56 40.000,00 6.770,00 46.400,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,00 406.311,51 406.311,51 406.311,51 406.311,51 406.311,51 406.310,00 25.400,00 25.400,00	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,20B 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 15.667,90D 15.667,90D 15.667,90D 15.667,90D 101.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D 6.058,00D 10.945,05D 4.099,56D 36,000,00D 4.620,00D 21.000,00D	nechods Generaling Avelino Alvanir Ferrara Avelino Presidente Fund. Cultural Jornalista
299100000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA B10400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO C	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05 4.099,56 40.000,00 6.770,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,00 406.311,51 406.311,51 406.311,51 406.311,51	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,20B 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 13.533.164,62D 15.667,90D 15.667,90D 15.667,90D 101.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D 6.058,00D 10.945,05D 4.099,56D 36.000,00D 21.000,00D 21.000,00D	nechods Generaling Avelino Alvanir Ferrara Avelino Presidente Fund. Cultural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 20004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO C	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 17.430,81 702,00 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05 4.099,56 40.000,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 456.436,00 418.215,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,00 406.311,51 406.311,51 406.311,51 406.311,51 406.311,51 406.311,51 406.310,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PPCAO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,208 13.679.541,75D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 13.533.164,62D 15.667,90D 15.667,90D 15.667,90D 101.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D 6.058,00D 10.945,05D 4.099,56D 36.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D	nechods Generaling Alvanir Ferratra Avelino Presidente Fund. Cultural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 3ALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO C	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 15.667,90 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05 4.099,56 40.000,00 6.770,00 46.400,00 46.400,00 456.436,00 418.215,00 15.400,00 2.536,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 EXERCICIO: 2010 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,00 406.311,51 406.311,51 406.311,51 406.311,51 6.150,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PPCAO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,208 13.679.541,75D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 13.667,90D 15.667,90D 15.667,90D 101.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D 6.058,00D 10.945,05D 4.099,56D 36.000,00D 4.620,00D 21.000,00D 21.000,00D 4.620,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 2536,00D	nechods Generaling Avelino Alvanir Ferrara Avelino Presidente Fund. Cultural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO C	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 107.430,81 702,00 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05 4.099,56 40.000,00 6.770,00 46.400,00 456.436,00 418.215,00 15.400,00 2.536,00 4.635,00 15.650,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,00 6.150,00 25.400,00	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 13.667,90D 15.667,90D 15.667,90D 101.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D 6.058,00D 10.945,05D 4.099,56D 36.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 2536,00D 4635,00D 15.650,00D	nechods Generaling Avelino Alvanir Ferrara Avelino Presidente Fund. Cultural Jornalista
2991640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 300000000 DESPESA 331000000 DESPESAS CORRENTES 3319001300 DESPESAS CORRENTES 331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 331909205 OBRIGACOES PATRONAIS 331909205 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO 33300000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333901400 DIARIAS - CIVIL 333901400 DIARIAS - CIVIL 333901400 DIARIAS - CIVIL 333901400 DIARIAS - CIVIL 333903004 MATERIAL DE CONSUMO 333903006 MATERIAL DE CONSUMO 333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903024 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903026 MATERIAL P/RANUTENCAO DE BENS MOVE 333903026 MATERIAL P/RANUTENCAO DE VEICUL 333903026 MATERIAL P/RANUTENCAO DE VEICUL 333903030 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL 333903010 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. E 333903010 PREMIACOES DE SERVICOS DE TERCEIROS - PES 333903010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 333903010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 333903010 ASSINATURAS DE	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 107.430,81 702,00 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05 4.099,56 40.000,00 6.770,00 46.400,00 46.400,00 456.436,00 418.215,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 13.313.541,42 3.325,20	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,00 6.150,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 374.246,51	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PAGO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 13.533.164,62D 15.667,90D 15.667,90D 101.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D 6.058,00D 10.945,05D 4.099,56D 36.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 2536,00D 4635,00D	Fernando Lopes Machado Alvanir Ferrana Avelino Diretor Adm. Financeiro Mat.: 13833-0 Fund Cultural Jornalista
299100000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 300000000 DESPESA 330000000 DESPESA 331000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331901300 OBRIGACOES DIRETAS 331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 331909200 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333900000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333900000 APLICACOES DIRETAS 333900000 APLICACOES DIRETAS 333901400 DIARIAS - CIVIL 333901400 DIARIAS - CIVIL 333903007 GENEROS ALIMENTICIOS 33390300 MATERIAL DE CONSUMO 333903016 MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI 333903024 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903026 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903026 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903026 MATERIAL P/MANUTENCAO DE VEICUL 333903027 MATERIAL P/MANUTENCAO DE DENS MOVE 333903010 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903010 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903101 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903101 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903101 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903101 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903602 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903603 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903604 DESPESA DE PRONTO DE SERVICOS PE 333903605 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 333903607 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 333903607 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903908 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 333903607 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903908 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903905 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 3339039	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 107.430,81 702,00 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05 4.099,56 40.000,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.435,00 15.650,00 13.313.541,42 3.325,20 5.919.519,33 5.853,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,00 6.150,00 25.400,00	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 13.533.164,62D 13.667,90D 10.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D 6.058,00D 10.945,05D 4.099,56D 36.000,00D 21.000,00D	Rosa Reservando Lopes Machado Alvanir Ferrara Avelino Diretor Adm. Financeiro France Cultural Jornalista
299100000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 300000000 DESPESA 330000000 DESPESAS CORRENTES 331900000 APLICACOES DIRETAS 331901300 OBRIGACOES PATRONAIS 331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 333900000 APLICACOES DIRETAS 333900000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333901400 DIARIAS - CIVIL 333901400 DIARIAS - CIVIL 333903004 MATERIAL DE CONSUMO 333903004 MATERIAL DE CONSUMO 333903005 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903006 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903006 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903006 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903006 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903016 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903026 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903016 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903016 MATERIAL P/MANUTENCAO DE VEICUL 333903010 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903010 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DES	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05 4.099,56 40.000,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.436,00 418.215,00 15.400,00 2.536,00 4.635,00 15.650,00 13.313.541,42 3.325,20 5.919.519,33 5.853,00 750.591,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,00 6.150,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 374.246,51	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PAGO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,208 13.679.541,75D 146.377,13D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 13.533.164,62D 13.533.164,62D 15.667,90D 15.667,90D 10.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D 6.058,00D 10.945,05D 4.099,56D 36.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 25.36,00D 4.620,00D 15.400,00D 25.36,00D 15.400,00D 25.36,00D 15.650,00D 15.650,00D 12.939.294,91D 3.325,20D 5.824.519,33D 5.853,00D 750.591,00D	Rosa Reservando Lopes Machado Alvanir Ferrara Avelino Diretor Adm. Financeiro Fund Cultural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 300000000 DESPESA 331000000 DESPESAS CORRENTES 331901300 OBLICACOES DIRETAS 331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 333900000 APLICACOES DIRETAS 333901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 331901304 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 333901000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333901400 DIARIAS - CIVIL 333903000 MATERIAL DE CONSUMO 333903016 MATERIAL DE CONSUMO 333903016 MATERIAL DE CONSUMO 333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903026 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903026 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903026 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL 333903027 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL 333903080 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL 333903010 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903010 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903101 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903101 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903101 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903102 SERVICOS DE TERCEIROS - PES 333903103 SERVICOS DE TERCEIROS - PES 333903101 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903102 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903103 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903105 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903105 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL 333903105 SERVICOS DE SONORIZACAO 333903107 SERVICOS DE SONOR	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 15.667,90 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05 4.099,56 40.000,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 13.313.541,42 3.325,20 5.919.519,33 5.853,00 750.591,00 223.654,37 16.934,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,00 6.150,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 374.246,51	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C DPCAO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,20B 13.679.541,75D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 15.667,90D 15.667,90D 15.667,90D 101.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D 6.058,00D 10.945,05D 4.099,56D 36.000,00D 4.620,00D 21.000,00D 4.620,00D 21.000,00D 4.620,00D 21.000,00D 4.620,00D 21.000,00D 4.635,00D 15.400,00D 25.36,00D 15.400,00D 25.36,00D 15.650,00D 15.939,294,91D 3.325,20D 5.824.519,33D 5.853,00D 750.591,00D 223.654,37D 16.934,00D	Rosa Reservando Lopes Machado Alvanir Ferrara Avelino Diretor Adm. Financeiro Fund Cultural Jornalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 300000000 DESPESA 330000000 DESPESAS CORRENTES 331900000 PESSOÂL E ENCARGOS SOCIAIS 331901300 OBRIGACOES DIRETAS 331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 331901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I 33190200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 331909200 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333900000 APLICACOES DIRETAS 333900000 APLICACOES DIRETAS 333901400 DIARIAS - CIVIL 333901400 DIARIAS - CIVIL 333901409 OUTRAS DIARIAS 33390300 MATERIAL DE CONSUMO 333903016 MATERIAL DE CONSUMO 333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903024 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903025 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903026 MATERIAL P/MANUTENCAO DE VEICUL 333903030 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL 333903010 PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP. E 333903010 PREMIACOES DE SERVICOS DE TERCEIROS - PES 333903010 SERVICOS DE PRODUC	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 107.430,81 702,00 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05 4.099,56 40.000,00 46.400,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,00 6.150,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 374.246,51	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C PAGO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,208 13.679.541,75D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 13.533.164,62D 15.667,90D 101.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D 6.058,00D 10.945,05D 4.099,56D 36.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 21.000,00D 2536,00D 4620,00D 21.000,00D 2536,00D 4635,00D 15.400,00D 2536,00D 15.400,00D 2536,00D 15.650,00D 15.650,00D 15.939,294,91D 3.325,20D 5.824.519,33D 5.853,00D 750.591,00D 223.654,37D 16.934,00D 4.950,00D 7.500,00D	Rosa Resa Resa Resa Fernando Lopes Machado Diretor Adm. Financeiro Mat.: 13833-0 Fund. Cultural Jonnalista
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO 299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWAI 00004 - GESTAO DE FUNDACAO CONTA TITULO 299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE 300000000 DESPESA 331000000 DESPESAS CORRENTES 3319001300 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331901300 OBRIGACOES DIRETAS 331901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 331901302 = CONTRIBUICOES PRUDENCIARIAS - I 33190200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 331909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 331909200 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 333900000 APLICACOES DIRETAS 333900000 APLICACOES DIRETAS 333901400 DIARIAS - CIVIL 333901400 DIARIAS - CIVIL 333901499 OUTRAS DIARIAS 333903004 MATERIAL DE CONSUMO 333903006 MATERIAL DE CONSUMO 333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE 333903016 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903026 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 333903016 MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE 333903016 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL 333903016 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL 333903016 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL 333903010 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. E 333903101 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. E 333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 333903101 PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESP. E 333903601 DOCACAO DE IMOVEIS 333903602 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903603 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903903 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 333903903 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903903 SERVICOS DE PRODUCAO CULTURAL E AR 333903903 SERVICOS DE SONORIZACAO 333903901 SERVICOS DE MANUT. E CONS. DE VEICULO	51.400,00C 51.400,00C * 22/03/2011 AS 09 LDO LIMA SALDO INICIAL 51.400,00C	19.066,55 407.860,35 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 14.244.009,55 14.087.402,10 147.925,97 147.925,97 26.352,26 6.548,84 19.803,42 121.573,71 121.573,71 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 13.939.476,13 15.667,90 15.667,90 107.430,81 702,00 17.248,20 12.939,50 8.668,50 6.058,00 10.945,05 4.099,56 40.000,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 46.400,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 15.650,00 13.313.541,42 3.325,20 5.919.519,33 5.853,00 750.591,00 223.654,37 16.934,00 4.950,00	751.169,46 14.244.009,55 32.800,00 32.800,00 32.800,00 DATA: 22/03/2011 DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 32.800,00 407.860,35 407.860,35 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,84 1.548,00 6.150,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 25.400,00 374.246,51	13.836.149,20C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C 79.400,00C DPCAO: 3 REFERENCIA: DEZEMBRO. PAG.: 6 SALDO ATUAL 79.400,00C 13.836.149,200 13.679.541,75D 146.377,13D 24.803,42D 5.000,00D 19.803,42D 121.573,71D 121.573,71D 121.573,71D 13.533.164,62D 15.667,90D 15.667,90D 15.667,90D 101.280,81D 702,00D 17.248,20D 12.939,50D 8.668,50D 6.058,00D 10.945,05D 4.099,56D 36.000,00D 4.620,00D 21.000,00D 4.620,00D 21.000,00D 21.000,00D 4.620,00D 21.000,00D 21.000,00D 25.36,00D 4.635,00D 15.400,00D 25.36,00D 15.400,00D 25.36,00D 15.650,00D 15.939,294,91D 3.325,20D 5.824.519,33D 5.853,00D 750.591,00D 223.654,37D 16.934,00D 4.950,00D	Fernando Lopes Machado Alvanir Ferratra Avelino Diretor Adm. Financeiro Mat.: 13833-0 Fund. Cultural Jonalista

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA		* 22/03/2011 AS 0	9:19 *		CAO : 3 PERENCIA: DEZEMBRO.	N
	- FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO - GESTAO DE FUNDACAO	LIMA		DATA : 22/03/2011	PAG.:	J. Svelimo
			MOVIMENTO	DO EXERCICIO	, 1	3/5
ONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	13 2
						13 TES
	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		7.600,00		7.600,000	7 20
	SERVICOS DE TRANSPORTES		88.754,59		88.754,590	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	SERVICO DE APOIO ADM., TECNICO E OP		71.066,68		71.066,68D	Alvanir
	HOSPEDAGENS SERVICOS BANCARIOS		108.192,11 26,00	8,00	108.192,11D	Mot a
	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		5.525.509,49	270.736,01	18,00D	m
	DESPESAS DE CAPITAL		156.607,45	270.736,01	5.254.773,48D	
	INVESTIMENTOS		156.607,45		156.607,45D 156.607,45D	-0
	APLICACOES DIRETAS		156.607,45		156.607,45D	dasam
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.607,45		156.607,45D	6
	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		2.750,00		2.750,00D	9
	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		3.840,00		3.840,00D	2
	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		68.058,75		68.058,75D	(0
	MOBILIARIO EM GERAL		8.616,50		8.616,50D	20
	VEICULOS DIVERSOS		69.946,20		69.946,20D	es Machine Financeiro
	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		3.396,00		3.396,00D	Tan M
0000000	- 12 BB (10 BB) (10 BB) (10 BB) - 12 BB (10 BB)		100.845,12	205.310,45	104.465,33C	ernando Lopes Ma Diretor Adm. Finan
0000000	RECEITAS CORRENTES		100.845,12	205.310,45	104.465,33C	-20 E
	RECEITA PATRIMONIAL		100.845,12	205.310,45	104.465,33C	rnando Lop Diretor Adm.
3200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		100.845,12	205.310,45	104.465,33C	9 = 5
13250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		100.845,12	205.310,45	104.465,33C	3 = =
3250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		100.845,12	204.484,70	103.639,580	5,50
3250199	REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V		100.845,12	204.484,70	103.639,58C	1,2
	REMUN. DE DEP. DE REC.NAO VINCULAD			825,75	825,75C	40
3250299	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE RE			825,75	825,75C	100
0000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		265.755,41	6.150,00	259.605,41D	
0000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		265.755,41	6.150,00	259.605,41D	
3000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		265.755,41	6.150,00	259.605,41D	
3100000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		265.755,41	6.150,00	259.605,41D	.,
3120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		111.703,54	6.150,00	105.553,54D	1 3
	BENS DE ESTOQUE		111.703,54	6.150,00	105.553,54D	1/3/2
	CONSUMO POR REQUISICAO		31.934,68		31.934,68D	1/12
	CONSUMO IMEDIATO		79.768,86	6.150,00	73.618,86D	// a
	BAIXA DE DIREITOS		154.051,87		154.051,87D	Se So
	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES		154.051,87		154.051,87D	165
	DIVERSOS RESPONSAVEIS		154.051,87		154.051,87D	1 3 3 3
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		386.772,81	17.674.382,63	17.287.609,82C	195 33
	RESULTADO ORCAMENTARIO		240.933,68	13.419.264,69	13.178.331,01C	100 38
	INTERFERENCIAS ATIVAS		238.783,68	13.167.226,43	12.928.442,75C	Entens Gom. Bacharel en Cièrca CRC-R. 109021
	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		238.783,68	13.167.226,43	12.928.442,75C	시점 로양
	REPASSE RECEBIDO		238.783,68	13.167.226,43	12.928.442,75C	1 45 50
	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		238.783,68	13.167.226,43	12.928.442,75C	1, 360 =
	MUTACOES ATIVAS		2.150,00	252.038,26	249.888,26C	14
12100000	INCORPORACOES DE ATIVOS AQUISICOES DE BENS		2.150,00 2.150,00	252.038,26 252.038,26	249.888,26C	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA	* 22/03/2011 AS	09:19 *	EXERCICIO: 2010 RE	CAO : 3 . FERENCIA: DEZEMBRO.
310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALD 00004 - GESTAO DE FUNDACAO	O LIMA		DATA : 22/03/2011	PAG.: 8
			DO EXERCICIO	
CONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
513110200 BENS MOVEIS		2.150,00	252.038,26	249.888,26
13110201 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			156.607,45	156.607,45
13110202 BENS DE ESTOQUE		2.150,00	95.430,81	93.280,81
20000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		145.839,13	4.255.117,94	4.109.278,81
22000000 INTERFERENCIAS ATIVAS		141.839,13	141.839,13	
522300000 MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO		141.839,13	141.839,13	
522320000 = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO		141.839,13	141.839,13	
23000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.000,00	4.113.278,81	4.109.278,81
23100000 INCORPORAÇÕES DE ATIVOS		4.000,00	4.106.612,32	4.102.612,32
23120000 INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS		4.000,00	12.000,00	8.000,00
523120200 BENS DE ESTOQUE		4.000,00	12.000,00	8.000,00
523120201 AQUISICAO		4.000,00	12.000,00	
23170000 INCORPORAÇÃO DE DIREITOS			4.094.612,32	4.094.612,32
23171700 DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			4.094.612,32	
523300000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			6.666,49	
23310000 DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES			6.666,49	
523310500 RESTOS A PAGAR			6.666,49	6.666,49
RESUMO :				
ATIVO		928.726,70D		
PASSIVO		.632.406,16C		
DESPESA		.836.149,20D		
RECEITA		104.465,33C		
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		259.605,41D		
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	= 17	.287.609,82C	1	1

Taxas Somethose Enéas Gomes Rosa
Bacharel em Ciênc as Contábeis
CRC-R) 1992 24/9-0

Fernand Ly Modoob

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

Poder Executivo

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.

PONTO DOS FAZENDEIROS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA VALOR: R\$ 67.500,00 (Sessenta e sete mil e quinhentos reais).

EMPRESA CONTRATADA:

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

ld: 1114055

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE 04 - GESTAO DE FUNDACAO				PAG.: 1	Camos,
TA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	The state of the s
000000 ATIVO	3.233.052,36D	30.592.619,30	1.024.202,78	32.801.468,88D	1
000000 ATIVO 000000 ATIVO CIRCULANTE 0000000 DISPONIVEL 1000000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 128800 BANCOS CONTA ROYALTIES 128801 = BANCO DO BRASIL S/A 128804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 130000 APLICACOES FINANCEIRAS 134400 APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	3.233.052,36D 1.273.379,25D 812.730,69D 812.730,69D	586.553,65 79.413,98	291.485,76 71.442,18	1.568.447,14D 820.702,49D	Rock
100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	812.730,69D	79.413,98	71.442,18	820.702,49D	
128800 BANCOS CONTA ROYALTIES	32.002,60D	71.020,00	71.442,18	31.580,42D 31.580,42D 28.780,63D	
28801 = BANCO DO BRASIL S/A 28804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	31.780,63D 221.97D	71 020 00	3.000,00	28.780,63D	
30000 APLICACOES FINANCEIRAS 34400 APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	221,97D 780.728,09D 10.867,03D 10.867,03D	8.393,98	00.442,10	28.780,63D 2.799,79D 789.122,07D	
34401 = BANCO DO BRASIL S/A	10.867,03D	112.78		10.979,81D 10.979,81D	
34501 = BANCO DO BRASTI S/A	21,280	0,22		21,50D 21,50D	
38800 APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	769.839.78D	8.280,98		778.120,76D	
38801 = BANCO DO BRASIL S/A 38804 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750.997,20D 18.842,58D	8.114,00 166,98		759.111,20D 19.009,56D	00
00000 CREDITOS EM CIRCULACAO 00000 CREDITOS A RECEBER	750.997,20D 18.842,58D 199.912,83D 4.349,08D	483.139,67	136.040,00	547.012,50D	ha
0000 CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D 4.349,08D	200
00000 = CONTRIBUICOES A RECUPERAR 00000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES 00000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS 00000 DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.349,08D 195.563,75D	347.099,67		4.349,08D 542.663,42D	Mario Long Machado
20000 = ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D	3:
99900 = OUTRAS RESPONSABILIDADES	158.876,22D 158.876,22D	347.099,67 347.099,67		505.975,89D 505.975,89D) Mário
00000 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 10000 VALORES A CREDITAR		136.040,00 68.020,00	136.040,00 68.020,00		
20000 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPEN		68.020,00	68.020,00		
JOUGU ESTOQUES	260.735,73D 260.735,73D	24.000,00	84.003,58 84.003,58	200.732,15D 200.732,15D	
0000 ALMOXARIFADO INTERNO 0100 = MATERIAL DE CONSUMO	260.735,73D 260.735,73D 1.907.313,11D 1.907.313,11D	24.000,00 24.000,00	84.003,58 84.003,58	200.732,15D	_
00000 ATIVO PERMANENTE	1.907.313,11D	24.000,00	6.467,90	200.732,15D 1.900.845,21D 1.900.845,21D	
JUUUU BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.907.313,11D 1.907.313,11D 54.000,00D		6.467,90 6.467,90	1.900.845,21D 1.900.845,21D	, 1
0000 BENS IMOVEIS 0300 TERRENOS	54.000,00D 7.000,00D		0.10,750	54.000,00D ∠	7
0700 CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			7.000,00D 47.000,00D	-
0600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.853.313,11D 1.992,60D		6.467,90 29,90	1.846.845,21D 1.962,70D)
0800 APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O 2400 EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	4.229,52D 5.135,60D		23,30	4.229,52D	
2600 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	96.302,80D			5.135,60D 96.302,80D	~
23400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI 23500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	395.433,09D				
23800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI CIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES ICETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE	199.739,02D 174.531,63D * 05/04/2011 AS 15	5:03 *	6.438,00 EXERCICIO: 2011	395.433,09D 193.301,02D 174.531,63D OPCAO : 3 REFERENCIA: FEVEREIRO	
23800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI CIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15	4-	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2011	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO	
23800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI EIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE	MOVIMENT	EXERCICIO: 2011 DATA : 05/04/2011	193.301,02D 174.531,63D OPCAO : 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2	The contract of the contract o
23800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA 0 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D	MOVIMENT	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2011 O DO EXERCICIO	193.301,02D 174.531,63D OPCAO : 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D	
23800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA 0 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2011 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	193.301,02D 174.531,63D OPCAO : 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	
1PIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA 0 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D	MOVIMENT	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	193.301,02D 174.531,63D OPCAO : 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D	Or Corre
1910 DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA 0 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D	
1910 DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA 0 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 = RECEITA A REALIZADA	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 = RECEITA A REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2011 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D	
1910 DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA 0 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 = RECEITA A REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98	DATA: 05/04/2011 DATA: 05/04/2011 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA 0 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 = RECEITA A REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 9900 * OUTRAS ARRECADACOES 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2011 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98C	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA 0 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 = RECEITA A REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 9900 * OUTRAS ARRECADACOES 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98	DATA: 05/04/2011 DATA: 05/04/2011 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,96 8.393,96 8.393,96 8.393,96	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98C 10.208.001,66D 8.535.000,00D	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA 0 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ERCEITA A REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 9900 * OUTRAS ARRECADACOES 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98C 10.208.001,66D 8.535.000,00D 8.635.000,00D 100.000,00C	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA 0 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 = RECEITA REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO ORCAMENTARIA POR FONTE 9900 * OUTRAS ARRECADACOES 0100 = TURACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO CANCELADA 0000 DOTACAO CANCELADA 0000 * CANCELAMENTO DE DOTACAO	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,000,00 8.635.000,00	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2011 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 335.000,00D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98C 10.208.001,66D 8.535.000,00D 8.635.000,00D 100.000,00C 100.000,00C	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 = RECEITA A REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 9900 * OUTRAS ARRECADACOES 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 = CANCELADA 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 EXECUCAO DA DESPESA	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00	TABLE TO SERVICE TO SE	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98C 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 100.000,00C 100.000,00C 100.000,00C 1673.001,66D 1.673.001,66D	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 = RECEITA A REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 EMPENHO DA DESPESA 0100 EMPENHO DA DESPESA 01101 = EMISSAO DE EMPENHO	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00	TABLE TO SERVICE TO SE	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 336.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 100.000,00C 1.673.001,66D 1.673.001,66D 836.500,83D 869.900,83D	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 = RECEITA A REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 9900 * OUTRAS ARRECADACOES 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 = DOTACAO INICIAL 0000 DOTACAO CANCELADA 0300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 EMPENHO DA DESPESA 0000 EMPENHO POR EMISSAO 0101 = EMISSAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0100 EMPENHOS POR CREDOR	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 869.900,83 869.900,83	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00 66.800,00 66.800,00 33.400,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 335.000,00D 336.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98C 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 100.000,00C 1.673.001,66D 1.673.001,66D 1.673.001,66D 836.500,83D 869.900,83D 33.400,00C	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 = RECEITA A REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 DOTACAO CANCELADA 0300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0100 EMPENHO POR EMISSAO 0101 = EMISSAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0400 EMPENHOS POR CREDOR 0401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 869.900,83 869.900,83 869.900,83	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 66.800,00 66.800,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 100.000,00C 100.000,00C 1.673.001,66D 1.673.001,66D 1.673.001,66D 1.673.001,66D 1.673.001,66D 336.500,83D 869.900,83D 33.400,00C 836.500,83D 836.500,83D	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 RECEITA REALIZAR 0000 RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 DOTACAO CANCELADA 0300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 EMPENHO DA DESPESA 0100 EMPENHO POR EMISSAO 0101 = EMISSAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0109 * EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 0000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 869.900,83 869.900,83	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00 100.000,00 66.800,00 66.800,00 33.400,00 33.400,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98C 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 100.000,00C 100.000,00C 1.673.001,66D 1.673.001,66D 1.673.001,66D 1.673.001,66D 1.673.001,66D 1.673.001,66D 336.500,83D 869.900,83D 33.400,00C 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 44200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 = RECEITA A REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 9900 * OUTRAS ARRECADACOES 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 EMPENHO DA DESPESA 0100 EMPENHO POR EMISSAO 0101 = EMISSAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0100 EMPENHO POR CREDOR 0400 EMPENHOS POR CREDOR 0401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 0400 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 0000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 0000 COTAS FINANCEIRAS	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2011 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98C 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 1673.001,66D 1.673.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D 1.790.001,60D	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA—NATUREZA 0000 = RECEITA A REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA — FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 EDOTACAO INICIAL 0000 DOTACAO CANCELADA 0000 EMPENHO DA DESPESA 0000 EMPENHO DA DESPESA 0100 EMPENHO POR EMISSAO 0101 = EMISSAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0100 EMPENHOS POR CREDOR 0401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 0400 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 05000 COTAS FINANCEIRAS 0100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 05010 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 66.800,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 494.741,16 233.400,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98C 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 100.000,00C 1673.001,66D 8.635.000,00D 100.000,00C 1673.001,66D 836.500,83D 869.900,83D 33.400,00C 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D	My Sunday
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 RECEITA REALIZADA 0000 RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 9900 * OUTRAS ARRECADACOES 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 DOTACAO CANCELADA 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 EMPENHO DA DESPESA 0000 EMPENHO DA DESPESA 0100 EMPENHO POR EMISSAO 0101 = EMISSAO DE EMPENHO 0400 EMPENHO POR CREDOR 0401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 0000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 0000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 0000 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 0102 * ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU 0103 * ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU 01040 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00 100.000,00 66.800,00 66.800,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 335.000,00D 336.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 1.673.001,66D 1.673.001,60D 1.673.001,60D 1.673.000,00D 1.673.000,00D 1.673.000,00D	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO TITULO TITULO GESTAO DE FUNDACAO TITULO TIT	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 6.869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 100.000,00C 1.673.001,66D 1.673.001,60D 1.000.000,00C 1.673.001,60D 1.000.000,00C 1.673.001,60D 1.000.000,00C 1.673.001,60D 1.000.000,00C 1.000.000,00C 1.000.000,00C 1.000.000,00C 1.000.000,00C 1.000.000,00C 1.000.000,00C 1.0000,00C 1.000000,00C 1.000000000000000000000000000000000000	
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO TITULO TITULO GESTAO DE FUNDACAO TITULO TIT	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 6.9900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98C 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 1673.001,66D 1.673.001,60D 1.000.000,00D	Juny C
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 RECEITA REALIZAR 0000 RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 9900 * OUTRAS ARRECADACOES 0100 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 EDOTACAO INICIAL 0000 DOTACAO CANCELADA 0300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO 0000 EMPENHO DA DESPESA 0100 EMPENHO POR EMISSAO 0101 = EMISSAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0400 EMPENHO POR CREDOR 0401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 0401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 0402 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 0000 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0101 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO 0000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM 0100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO 0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.69.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 8635.000,00 8635.000,00 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 33.400,00 33.400,00 494.741,16 233.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98C 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 1.673.001,66D 1.673.001,66D 1.673.001,66D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 9.371.500,83D 9.371.500,83D 9.371.500,83D 9.371.500,83D 8.535.000,00D 100.000,00C 836.500,83D 8.535.000,00D 100.000,00C 836.500,83D 8.535.000,00D 100.000,00C 836.500,83D 8.535.000,00D 100.000,00C 836.500,83D 8.535.000,00D	Jum Ct
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA 0 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 44200 MOBILIARIO EM GERAL 44200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 ERCEITA REALIZAR 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 9900 * OUTRAS ARRECADACOES 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 = DOTACAO INICIAL 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 = COTACAO INICIAL 0000 DOTACAO CANCELADA 0300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO 0300 * = CANCELAMENTO DE DOTACAO 0400 EMPENHO DA DESPESA 0100 EMPENHO DA DESPESA 0100 EMPENHO POR EMISSAO 0101 = EMISSAO DE EMPENHO 0400 EMPENHO POR CREDOR 0401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 0401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 0401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 0401 EVALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 0400 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 0101 = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0100 COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO 0000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM 01000 COTAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 01000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 01000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 01000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 76.413,98 76.413,98	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,96 8.393,96 8.393,96 8.393,96 166.800,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 336.606,02D 8.393,98D 8.535.000,00D 8.635.00,83D 8.6500,83D 8.65500,83D 8.635.000,00D 100.000,00C 836.500,83D 8.635.000,00D 100.000,00C 836.500,83D 8.535.000,00D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D	Jum Ct
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 = RECEITA REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA 0000 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 9900 * OUTRAS ARRECADACOES 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO CANCELADA 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 EMPENHO DA DESPESA 0000 EMPENHO POR EMISSAO 0101 = ENISSAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0109 * = ANULACAO DE EMPENHO 0401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 04001 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 0000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 0401 = EXELUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 0000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 0401 = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0101 = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0101 = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0101 = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0101 = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0100 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 0401 = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0100 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 0401 = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO 0500 DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 0401 = COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO 0500 DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 0500 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 0500 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 0500 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 0500 OUTRAS DISPONIBILIDADES FONTE DE RE 0500 OUTRAS DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE 0500 OUTRAS DISPONIBILI	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 6.9900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 76.413,98 76.413,98 76.413,98 319.372,13	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00 100.000,00 66.800,00 66.800,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 100.000,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 335.000,00D 336.606,02D 8.393,98D	Jum Ct
IPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO SITULO GUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA—NATUREZA 0000 = RECEITA REALIZAR 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 = RARECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE 9900 * OUTRAS ARRECADACOES 0000 FIXACAO ORCAMENTARIA 0000 = DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 = DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTO DE DOTACAO 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 EMPENHO DA DESPESA 0100 EMPENHO DA DESPESA 0100 EMPENHO POR EMISSAO 0101 = EMISSAO DE EMPENHO 0400 EMPENHO POR EMISSAO 0101 = EMISSAO DE EMPENHO 0400 EMPENHOS POR CREDOR 0401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 0400 CONTROLE DE SPESA AUTORIZADA 0400 OCONTROLE DE SPESA AUTORIZADA 0400 O	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 52.360,00D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 76.413,98 76.413,98	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,96 8.393,96 8.393,96 8.393,96 166.800,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 100.000,00C 1673.001,66D 1.673.001,66D 1.673.001,66D 1.673.001,66D 836.500,83D 869.900,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,00D 100.000,00C 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,00D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D	Jum Ct
ITIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA O - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO TITULO GESTAO DE FUNDACAO TITULO TITULO TITULO GESTAO DE FUNDACAO TITULO TITULO TITULO TITULO TITULO RECEITA GERAL 4800 VELCULOS DIVERSOS 0000 ATIVO COMPENSADO 0000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 = RECEITA REALIZADA 0000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0100 = ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D 0000 CONTROLE POR FONTE DA DESPESA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 = DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 DOTACAO ORCAMENTARIA 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 EXECUCAO DA DESPESA 0000 EMPENHO DA DESPESA 0000 EMPENHO DA DESPESA 0100 EMPENHO POR EMISSAO 0101 = EMISSAO DE EMPENHO 0400 EMPENHOS POR CREDOR 0401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR) 0400 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 0000 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 0100 COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO 0000 COTRAS EMPENHADAS DO EXERCICIO 0000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRA 0000 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE 0000 DERIGACOES A PAGAR 0000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG 0000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR 0000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG 0000 CONTRAPARTIDA	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 52.360,00D 360,00D 360,00D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 6.9900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 76.413,98 76.413,98 76.413,98 319.372,13	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00 100.000,00 66.800,00 66.800,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 100.000,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709,706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,000,00D 10.000,00C 100.000,00C 100.000,00C 1.673.001,66D 1.673.001,60D 1.673.0	Jum Ct
23800 MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI CIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES CETE DA UNIDADE GESTORA 0 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVE - GESTAO DE FUNDACAO TITULO 3900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 4200 MOBILIARIO EM GERAL 4800 VEICULOS DIVERSOS	174.531,63D * 05/04/2011 AS 15 ENTUDE SALDO INICIAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 52.360,00D 360,00D	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES 30.006.065,65 351.787,96 343.393,98 335.000,00 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 10.374.801,66 8.635.000,00 8.635.000,00 1.739.801,66 1.739.801,66 1.739.801,66 6.9900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 869.900,83 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 8.635.000,00 76.413,98 76.413,98 76.413,98 319.372,13	EXERCICIO: 2011 DATA: 05/04/2013 O DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES 726.249,12 16.787,96 8.393,98 8.393,98 8.393,98 8.393,98 166.800,00 100.000,00 100.000,00 66.800,00 66.800,00 33.400,00 33.400,00 33.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 133.400,00 100.000,00	193.301,02D 174.531,63D OPCAO: 3 REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 2 SALDO ATUAL 1.306,00D 264.936,68D 709.706,17D 29.332.176,53D 335.000,00D 335.000,00D 326.606,02D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 8.393,98D 10.208.001,66D 8.535.000,00D 100.000,00C 100.000,00C 1.673.001,66D 8.635.00,83D 869.900,83D 33.400,00C 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 18.040.945,78D 17.906.500,83D 9.371.500,83D 9.371.500,83D 8.535.000,00D 8.635.000,00D 100.000,00C 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,83D 836.500,00D 100.000,00C 836.500,83D 8535.000,00D 8535.000,00D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D 75.991,80D	Juny C

•	

004 - GESTAO DE FUNDACAO			DATA : 05/04/2011	PAG.: 3	as co
NTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO	DO EXERCICIO	SALDO ATUAL	The second
			CREDITO ATE O MES		1 1 5 0
7510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		234.051,98	4.000,00	230.051,98D	Rodrigo
7600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		485.737,11	35.920,00	449.817,11D	88
7610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		162.498,98	4.000,00	158.498,98D	
7620000 CONSIGNACOES PAGAS		3.173,00	1.520,00	3.173,00D	
630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		4.693,00	1.520,00	3.173,00D	
640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	52.000,00D 52.000,00D	315.372,13	30.400,00	284.972,13D	
000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	52.000,00D	24.000,00	8.000,00	68.000,00D	
100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		24.000,00	8.000,00	68.000,00D	
110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	52.000,00D 52.000,00D	24.000,00	8.000,00	68.000,00D	
110600 CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	52.000,00D	24.000,00	8.000.00	68.000,00D	
110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	52.000,00D	24.000,00 30.719.502,18 270.664,98	8.000,00	68.000,00D	
000000 PASSIVO	3.233.052,36C	30.719.502,18	60.054.238,86	32.567.789,04C	
000000 PASSIVO CIRCULANTE	96.443,76C	270.664,98	325.585,13	151.363,91C 96.083,76C	
JOOGOO DEPOSITOS	96.083,76C	4.693,00	4.693,00	96.083,76C	
00000 CONSIGNACOES 10000 PREVIDENCIA SOCIAL 10200 = INSS DOS SERVIDORES 10300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	96.083,76C	4.693,00	4.693,00	96.083,76C	/
10000 PREVIDENCIA SOCIAL	88.412,88C			88.412,88C	Go Machodo
10200 = INSS DOS SERVIDORES	46.869,38C			46.869,38C	2 5
10300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	41.543,50C			41.543,50C	170
30000 TESOURO NACIONAL 30100 I.R. RETIDO NA FONTE	407,38C			407,38C	17 5
30100 I.R. RETIDO NA FONTE 30102 I.R.R.F TERCEIROS - PJ/PF	407,38C			407,38C	7 3
30102 I.R.R.F TERCEIROS - PJ/PF	407,38C 242,40C			242,40C	73
30103 = I.R.R.F TERCEIROS PJ/PF APART	104,980			164,98C	Mário Lopes
40000 TESOURO MUNICIPAL	7.035,22C 1.663,79C	4.693,00		7.035,22C	100
40100 = I.S.S. APARTIR DE JN/2007	1.663,79C	4.693,00	4.693,00	1.663,79C	
40300 IMPOSTO DE RENDA - SERVIDORES	4.861,07C 510.36C			4.861,07C	
	,			510,36C	
90000 OUTROS CONSIGNATARIOS	228,28C			228,28C	
90500 = CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR - F				228,28C	
00000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 00000 OBRIGACOES A PAGAR	360,00C	265.971,98	320.892,13	55.280,15C 55.280,15C	\cap
10000 OBRIGACOES A PAGAK	360,00C	265.971,98	320.892,13	55.280,15C	
10000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS 10100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC	360,00C	180.930,18	185.795,82	5.225,64C 5.225,64C 4.829,64C	1
10100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC 10101 = FORNECEDORES E CREDORES		180.570,18	185.795,82	5.225,64C)
10101 = FORNECEDORES E CREDORES 10102 = DIARIAS DO EXERCICIO		152.042,18	156.871,82	4.829,64C	1
10102 = DIARIAS DO EXERCICIO		528,00	924,00	396,00C <	1 6
.10103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER .10200 = FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC		28.000,00	28.000,00		C is
	360,00C	360,00			1 13
30000 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 30100 ENCARGOS SOCIAIS DO EXERCICIO		17.021,80	67.076,31	50.054,51C	LS H
30101 = INSS - EMPREGADOR S/ SALARIOS CL		17.021,80	67.076,31	50.054,51C \	/ 2
30107 = FGTS DO EXERCICIO			50.054,51	50.054,51C	5
90000 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR		17.021,80	17.021,80		uiz Alberto Gon
90100 DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		68.020,00	68.020,00		- Der
190102 = AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		68.020,00	68.020,00		1
000000 PATRIMONIO LIQUIDO	3 004 340 600	68.020,00	68.020,00		1.7
000000 PATRIMONIO / CAPITAL	3.084.248,60C 3.132,55C			3.084.248,60C 3.132,55C	

	- FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVI - GESTAO DE FUNDACAO			DATA : 05/04/2011	PAG.: 4		
			MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
41100000	PATRIMONIO	3.132,55C			2 122 550		
43000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.081.116,05C			3.132,55C 3.081.116,05C		
	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	3 001 116 050			3.081.116,05C		
	PASSIVO COMPENSADO	52.360,00C	30.448.837,20	59.728.653,73	29.332.176,53C		
	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	02.000,000	335.000,00	670.000,00	335.000,00C		
91100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		333.000,00	335.000,00	335.000,00C		
91110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			335.000,00	335.000,00C		
	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		335.000,00	335.000,00	333.000,000		
	CONTROLE POR FONTE		335.000,00	335.000,00			
	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			335.000,00	335.000,00C		
91219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		335.000,00		335.000,00D		
92000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		9.441.472,58	19.649.474.24	10.208.001,66C		
	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		8.201.664,36	19.649.474,24 13.436.664,36	5.235.000,00C		
92110000	= CREDITO DISPONIVEL		7.576.958,53	8.813.933,70 3.407.057,70 3.191.257,70	1.236.975,17C		
92120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		245.533,70	3.407.057,70	3.161.524,00C		
	= CONTENCAO DE CREDITO		167.533,70	3.191.257,70	3.023.724,00C		
	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		78.000,00	215.800,00	137.800,00C		
	DOTACAO UTILIZADO		379.172,13	215.800,00 1.215.672,96 900.300,83	836.500,83C		
	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		348.772,13	900.300,83	551.528,70C		
	= DOTACAO LIQUIDADA		30.400,00	315.372,13	284.972,13C 3.300.000,00C		
	MOVIMENTO DE CREDITOS			3.300.000,00	3.300.000,00C		
	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDIT			3.300.000,00	3.300.000,000		
	= DESTAQUE CONCEDIDO			3.300.000,00	3.300.000,000		
	EXECUCAO DA DESPESA		1.239.808,22	2.912.809,88	1.673.001,66C		
	EMISSAO DE EMPENHO		1.239.808,22	2.912.809,88	1.673.001,66C		
	EMPENHO POR EMISSAO		619.904,11	1.456.404,94 900.300,83	836.500,83C		
	= EMPENHOS A LIQUIDAR		348.772,13	900.300,83	551.528,70C		
92410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		265.611,98	320.892,13 235.211,98	55.280,15C		
	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		5.520,00	235.211,98	229.691,98C		
	EMPENHOS POR CREDORES		619.904,11	1.456.404,94	836.500,83C		
	= VALORES A LIQUIDAR		348.772,13	900.300,83 320.892,13	551.528,70C		
92410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		265.611,98	320.892,13	55.280,15C		
	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.520,00	320.892,13 235.211,98 38.665.030,40 38.262.671,29	229.691,98C 18.040.945,78C 17.906.500,83C		
	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		20.624.084,62	38.665.030,40	18.040.945,78C		
	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		20.356.170,46	38.262.671,29	17.906.500,83C		
	COTAS FINANCEIRAS		8.828.916,49	18.200.417,32	9.371.500,83C		
	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		8.201.664,36	16.736.664,36	8.535.000,00C		
	= COTA DE DESPESA A FIXAR		6.707.057,70	8.780.533,70	2.073.476,000		
	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		869.900,83	33.400,00	836.500,83D \		
	= COTA DE DESPESA EMPENHADA = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		348.772,13	900.300,83	551.528,70C \		
93110103	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		30.400,00	315.372,13	284.972,13C		
	= COTA PINANCEIRA INDISPONIVEL = COTA DE DESPESA CONCEDIDA		245.533,70	3.407.057,70	3.161.524,000		
	COTAS FINANCEIRAS PROGRAMADAS		136.040,00	3.300.000,00 136.040,00	3.300.000,000		
			130.040.00	1.30.040.00			

DIÁRIO OFICIAL do Município de Campos dos Goytacaze	s Pode	r Executivo	Ano III - Nº	VII - Poder Executivo - Campos o segunda-feira - 11 de	dos Goytacazes 2 abril de 2011
	05/04/2011 AS 15:0)3 *		OPCAO : 3	Sc.
ALANCETE DA UNIDADE GESTORA 30400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTU 0004 - GESTAO DE FUNDACAO	DE		DATA: 05/04/2011	REFERENCIA: FEVEREIRO PAG.: 5	mos, M. Contabe
ONITA MITTILLI O			DO EXERCICIO		Section 1
ONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	A SE
93110302 = COTA FINANCEIRA APROVADA 93110399 * = DIVERSAS COTAS FINANCEIRAS		68.020,00	68.020,00	68.020,00D	Rodrig Bacha Mestre
93110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS 93110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		491.212,13 324.772,13	1.327.712,96 900.300,83	575.528,70C	
93110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR 93110403 = COTAS SOLICITADAS		98.420,00 68.020,00	291.372,13 68.020,00		
3110404 = COTAS APROVADAS 3120000 COTA ORCAMENTARIA		11.527.253,97	68.020,00	68.020,00C	
3120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR 3120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		8.225.632,90	8.768.933,70	543.300,80C	
3120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.532.882,43 903.300,83	1.845.775,20 1.284.082,43		
3120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR 3120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR		348.772,13 265.611,98	900.300,83		
3120700 = COTA PAGA 3120900 = COTA INDISPONIVEL		5.520,00	235.211,98	229.691,98C	
3121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		245.533,70	3.407.057,70 3.300.000,00	3.300.000,00C	
3200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/ 3300000 OBRIGACOES A PAGAR		422,18 267.491,98	76.413,98 325.945,13		lachodo
3310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX 3310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		267.131,98 265.611,98	325.585,13 320.892,13	58.453,15C	Mac
3310200 = CONSIGNACOES		1.520,00	4.693,00	3.173,00C	Bes
3320000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES 3320100 = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		360,00 360,00	360,00	360,00D	Ulanio Lopes Machado
3320900 * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES 5000000 EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	360,00C	360,00	360,00 360,00) Mário
5200000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 5210000 EXECUCAO RP PROCESSADOS	360,00C	360,00	360,00	360,00C	
5210100 RP PROCESSADOS A PAGAR	360,00C 360,00C	360,00 360,00	360,00	360,00C	
5210101 = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE 5210200 RP PROCESSADOS PAGO	360,00C	360,00	360,00	360,00C	
5210201 = RP PROCESSADOS PAGO - NE 7000000 OUTROS CONTROLES		39.920,00	360,00 719.789,09	360,00C	\bigcap
7500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		4.000,00	234.051,98	230.051,980	
7510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO 7600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		4.000,00 35.920,00	234.051,98 485.737,11		7
7610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO 7620000 = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		4.000,00	162.498,98 3.173,00		15.53
7630000 = CONSIGNACOES DO EXERCICIO 7640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.520,00		3.173,00C	LES FIRM
9000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	52.000,00C	8.000,00	24.000,00	68.000,00C	105
9100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI 9120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	52.000,00C 52.000,00C	8.000,00 8.000,00	24.000,00 24.000,00		Serto 08 0E
0000000 DESPESA 0000000 DESPESAS CORRENTES		315.372,13 315.372,13	30.400,00 30.400,00	284.972,13D	
1000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.076,31		67.076,31D	
MICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * ANCETE DA UNIDADE GESTORA	05/04/2011 AS 15:0	3 *		OPCAO : 3 REFERENCIA: FEVEREIRO	
400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUI 04 - GESTAO DE FUNDACAO	DE		DATA : 05/04/2011		
	SALDO INICIAL	MOVIMENTO	DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
900000 APLICACOES DIRETAS 901300 OBRIGACOES PATRONAIS		67.076,31 67.076,31		67.076,31D 67.076,31D	W. Sc. beis deção
901301 FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D 901302 = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I		14.795,84 50.054,51		14.795,84D	Camos, M. Sc. as Contábeis a de Produção
901399 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS 000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.225,96	Haria de an	50.054,51D 2.225,96D	ncias aria d
900000 APLICACOES DIRETAS		248.295,82 248.295,82	30.400,00 30.400,00		THE BEST
901400 DIARIAS - CIVIL 901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		924,00 924,00		924,00D 924,00D	A See E S
903000 MATERIAL DE CONSUMO 903064 DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		24.000,00		24.000,00D	Rodrigo Bacharel e Mestre em E
903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		24.000,00 2.251,82	10 TO 10 TO 10	24.000,00D 2.251,82D	
903615 LOCACAO DE IMOVEIS 903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		2.251,82 153.100,00	30.400,00	2.251,82D 122.700,00D	
903902 SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART 903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.650,00 75.000,00		6.650,00D 75.000,00D	
903923 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 903981 SERVICOS BANCARIOS		68.450,00	30.400,00	38.050,00D	
904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		3.000,00 68.020,00		3.000,00D 68.020,00D	
904801 AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS 000000 RECEITA		68.020,00	8.393,98	68.020,00D 8.393,98C	
000000 RECEITAS CORRENTES 000000 RECEITA PATRIMONIAL			8.393,98 8.393,98	8.393,98C	Load
200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	TELL LICE		8.393,98	8.393,98C 8.393,98C	Mac
250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 250100 REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			8.393,98 8.393,98	8.393,98C 8.393,98C	12 sag
250199 REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V 000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		90.471,48	8.393,98	8.393,98C 90.471,48D	Mário Lopes
000000 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 000000 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		90.471,48		90.471,48D	Már
100000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		90.471,48 90.471,48		90.471,48D 90.471,48D	
		00 171 10		00 471 400	1 1
120000 BAIXA DE BENS MOVEIS 120100 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		90.471,48 6.467,90		90.471,48D 6.467,90D	
120000 BAIXA DE BENS MOVEIS					9

84.003,58 60.003,58 24.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

604.729,47

257.629,80 233.629,80

233.629,80

233.629,80

233.629,80

24.000,00

24.000,00

610000000 RESULTADO ORCAMENTARIO 612000000 INTERFERENCIAS ATIVAS

613100000 INCORPORACOES DE ATIVOS

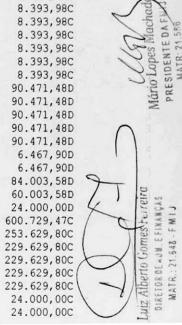
612120000 REPASSE RECEBIDO

613000000 MUTACOES ATIVAS

523120202 CONSUMO IMEDIATO 600000000 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO

612100000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID

612120100 = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO



OPCAO: 3 * 05/04/2011 AS 15:03 * MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: FEVEREIRO

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

DATA: 05/04/2011 PAG.: 7 00004 - GESTAO DE FUNDACAO

		MOVIMENTO DO EXERCICIO					
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
613110000	AQUISICOES DE BENS			24.000,00	24.000,000		
613110200	BENS MOVEIS			24.000,00	24.000,00C		
613110202	BENS DE ESTOQUE			24.000,00	24.000,00C		
	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			347.099,67	347.099,67C		
	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			347.099,67	347.099,670		
	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS			347.099,67	347.099,670		
	INCORPORAÇÃO DE DIREITOS			347.099,67	347.099,670		
	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			347.099,67	347.099,670		
RESUM	10 :						

32.801.468,88D ATIVO 32.567.789,04C PASSIVO 284.972,13D DESPESA 8.393,980 RECEITA 90.471,48D RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO 600.729,47C RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO

Luiz Alberto Gomes Ferreira DIRETOR DE . DM. E FINANÇAS MATE: 21.548 - FMIJ

PRESIDENTE DA FMIJ MATR: 21.586

Rodrigh Resence Ramos, M. Sc. Bacharel em Ciarcias Contábeis Mestre em Engenharia de Produção CRC-RJ nº 088 327/0-8

OPCAO : 3

EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: JANEIRO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 05/04/2011 AS 10:16 *

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

330400 - FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

			MOVIMENTO DO EXERCICIO			
ONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
00000000	ATIVO ATIVO CIRCULANTE			351.192,42 40.462,50		ي ن
10000000	ATIVO CIRCULANTE	1.273.379,25D	12.181,01	40.462.50	1 245 097 760	f. S
	DISPONIVEL	812.730,69D	4.181,01		816.911,70D	A standard
11100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	812.730,69D	4.181,01		816.911,70D	Jamos, M. Sc.
11120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.002,60D 32.002,60D			32.002,60D	Sas Sas
11128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	32.002,60D			32.002,60D	
11128801	= BANCO DO BRASIL S/A	31.780,63D			31.780,63D	Vasos
11128804	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	221,97D			221,97D	A See le
11130000	APLICACOES FINANCEIRAS	780.728,09D	4.181,01		784.909,10D	1 20 20 20
11134400	APLICACAO FINANCEIRA OUTROS CONVEN	10.867,03D	56,15		10.923,18D	1 2 2 2
11134401	= BANCO DO BRASIL S/A	10.867,03D	56,15		10.923,18D	Rodrigo A Bacharel s
11134500	APLICACAO FINANCEIRA CONVENIOS SUA	21,28D	0,11		21,39D	2
11134501	= BANCO DO BRASIL S/A	21.28D	0,11		21,39D	
11138800	APLICACAO FINANCEIRA CONTA ROYALTI	769.839,78D	4.124,75		773.964,53D	
		750.997,20D	4.041,77		755.038,97D	
11138804	= BANCO DO BRASIL S/A = CAIXA ECONOMICA FEDERAL		82,98		18.925,56D	
12000000	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	18.842,58D 199.912,83D			199.912,83D	
12100000	CREDITOS A RECEBER	4.349,08D			4.349,080	
2150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.349,08D			4.349,08D	0
2150900	= CONTRIBUICOES A RECUPERAR	4.349,08D			4.349,08D	100
2200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	195.563,75D			195.563,75D	S F
2220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	36.687,53D			36.687,53D	Ma
	DIVERSOS RESPONSAVEIS	158.876.22D			158.876,22D	2 TE
2299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	158.876,22D			158.876,22D	NAR.
13000000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	260.735,73D	8.000,00	40.462,50	228.273,23D	Mário LOP PRESIDE WATH
	ESTOQUES	260.735,73D	8.000,00		228.273,23D	lário PRES
13110000	ALMOXARIFADO INTERNO	260.735,73D	8.000,00	40.462,50	228.273,23D	Má
	= MATERIAL DE CONSUMO	260.735,73D		40, 462, 50	228 273 23D	-
	ATIVO PERMANENTE	1.907.313,11D		2.367,90	1.904.945,210	
	IMOBILIZADO	1.907.313,11D		2.367,90	1.904.945,21D	
	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.907.313,11D		2.367,90	1.904.945,210	
42110000	BENS IMOVEIS	54.000,00D		2.00.,20	54.000,00D	
	TERRENOS	7.000,00D			7.000,00D	
	CASAS E APARTAMENTOS	47.000,00D			47.000,00D	\cap
	BENS MOVEIS	1.853.313,11D		2.367,90	1.850.945,21D	1
12120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.992,60D		29,90	1.962,70D (
42120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	4.229,52D			4.229,52D	D
2122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.135,60D			5.135,60D	NEW AND
2122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	96.302,80D			96.302,80D	Ferrein
12123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	395.433,09D			395.433,09D/	
12123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	199.739,02D		2.338,00	197.401,02D	Gomes JM.E.F.
2123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	174.531,63D		7,20,7,00	174.531,63D	8
	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.306,00D			1.306,00D	
	MOBILIARIO EM GERAL	264.936,68D			264.936,68D	ber 181
12124800	VEICULOS DIVERSOS	709.706,170			709.706,170	AIRE TO