



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Sexta-feira, 18 de Setembro de 2020
Edição 683

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Rafael Diniz / VICE - PREFEITA | Conceição Sant'Anna

Gabinete do Prefeito César Carneiro da Silva Tinoco	Sec. Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Priscila Nunes Ribeiro Marins	Superintendência de Iluminação Pública Daniel Duarte Michel
Guarda Civil Municipal Fabiano de Araújo Mariano	Superintendência de Justiça e Assistência Judiciária Mariana Souza Oliveira Lontra Costa	Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT José Felipe Quintanilha França
Procuradoria Geral do Município Paolo Ney Bastos Marques Pereira	Superintendência do Procon Douglas Leonard Queiroz Pessanha	Empresa Municipal de Habitação – EMHAB Carlos Nei da Silva Reis Júnior
Sec. Municipal de Governo Alexandre Bastos Loureiro dos Santos	Superintendência de Envelhecimento Saudável e Ativo Heloisa Landim Gomes	Sec. Municipal de Desenvolvimento Ambiental Leonardo Barreto Almeida Filho
Sec. Municipal da Transparência e Controle Marcilene Barreto Nunes Daflon	Coordenadoria de Defesa Civil Edison Pessanha Braga	Superintendência de Limpeza Pública Carlos Augusto Siqueira
Sec. Municipal de Fazenda Leonardo Diógenes Wigand Rodrigues	Sec. Municipal de Desenvolvimento Econômico José Felipe Quintanilha França	Sec. Municipal de Saúde Cíntia Ferrini Farias
Sec. Municipal de Gestão Pública Raphael de Azevedo Petersen Machado	Sup. do Fundo de Desn. de Campos – Fundecam Rodrigo Anido Lira	Fundação Municipal de Saúde Alexandro de Oliveira Alves
Superintendência de Comunicação Suzy dos Santos Monteiro	Secretaria Municipal de Agricultura Robson Correa Vieira	Hospital Ferreira Machado Arthur Borges Martins de Souza
Sec. Municipal de Educação, Cultura e Esportes Luciana Eccard Rodrigues	Superintendência de Abastecimento Alfredo Siqueira Dieguez	Hospital Geral de Guarus Heder Zampirolli Dutra
Superintendência da Igualdade Racial	Superintendência de Trabalho e Renda	Fundação Municipal da Infância e da Juventude Sana Gimenes Alvarenga Domingues
Fundação Municipal de Esportes Fábio Gonçalves Coboski	Superintendência de Ciência, Tecnologia e Inovação	Previcampos Thais de Maria Gomes de Andrade Ramos
Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima Maria Cristina Torres Lima	Sec. Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana Cledson Sampaio Bitencourt	Codemca Carlos Vinicius Viana Vieira

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 255, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.8972

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$11.360.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+).....11.360.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2271.0000	3.3.90.08.00	2003	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	22	022	022	30.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2271.0000	3.1.90.94.00	2004	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	00	001	001	20.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2424.0000	3.3.90.39.00	419	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	2.195.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2424.0000	3.3.90.47.00	420	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	4.000.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2424.0000	4.4.90.52.00	421	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	20.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2424.0000	3.3.90.40.00	1998	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	150.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.123.0108.1592.0000	3.3.90.39.00	431	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	2.420.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.125.0118.2731.0000	3.3.90.39.00	440	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	1.525.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.303.0079.4167.0000	3.3.90.32.00	1223	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33	033	033	1.000.000,00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
04.122.0095.2314.0000	3.3.90.08.56	150	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA	00	001	001	-10.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
12.361.0046.2889.0000	3.3.90.32.00	350	SECRETARIA MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE	00	001	001	-2.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
28.843.0000.2009.0000	3.2.90.21.00	459	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	-6.200.000,00
28.843.0000.2009.0000	4.6.90.71.00	460	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	33	033	033	-4.110.000,00
10.122.0095.4058.0000	3.3.90.39.00	1137	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	00	001	001	-8.000,00
10.122.0106.3308.0000	4.4.90.51.00	1158	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	33	033	033	-1.000.000,00
08.122.0095.4364.0000	3.1.90.11.00	1459	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	22	022	022	-30.000,00

Anulação (-)..... **11.360.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

DECRETO Nº 256, DE 18 DE SETEMBRO DE 2020 - LEI N.8972

O PREFEITO MUNICIPAL DE Campos dos Goytacazes - RJ, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.247.000,00 distribuídos nas seguintes dotações:

Suplementação (+)..... **1.247.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.122.0095.4170.0000	3.3.90.39.00	1877	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14	014	014	1.247.400,00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

PROGRAMA DE TRABALHO	CD	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	FONTE			VALOR
10.303.0079.4167.0000	3.3.90.32.00	1225	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14	216	164	-1.247.400,00

Anulação (-)..... **1.247.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL DINIZ
- PREFEITO -

Secretaria Municipal de Segurança Pública

Portaria nº 001/2020 SMSP

Campos dos Goytacazes, 12 de Agosto de 2020.

O Secretário Municipal de Segurança Pública, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Padronizar as especificações e uso do uniforme dos agentes da Guarda Civil Municipal, cedidos ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), com base nos considerandos que abaixo se vê:

Considerando a necessidade de **dinamizar** o emprego do efetivo, bem como, a **padronização** da apresentação do efetivo do CISP;

Considerando que a **padronização** de uniformes, facilita a identificação do agente público e gera um sentimento de pertencimento à equipe, promovendo uma maior integração e igualdade;

Considerando que a vestimenta padrão também pode garantir a **segurança** do trabalho; Considerando que o uso de uniformes dentro da Administração Pública mostra um diferente nível de **organização e seriedade**;

Considerando que o uso de uniforme faz com que o agente público, sintam-se inserido dentro da cultura da Administração Pública, dando uma sensação de pertencimento, o que por sua vez, faz com que a **produtividade e a qualidade** sejam maiores;



SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ

ESPECIFICAÇÕES DO UNIFORME



- 1- Colete :**
A) Cor cinza estaneo ou similar.
B) Tecido Brim misto ou similar.
C) Gola tipo " V" com tamanho de 8,5 cm.

PARTE FRONTAL:

- D) Tecido preto em torno das mangas na largura de 2,50 em e na bainha com largura de 4 cm;
E) Dois Bolsos internos com zíper na parte inferior, sendo um no lado direito e outro esquerdo com tamanho de 14 cm;
F) Símbolo da SMSP, na parte superior, no lado esquerdo, com o tamanho: 8,50 cm de circunferência;
G) Targeta de Fundo Preto, com CODNOMES em Branco e tipo sanguíneo e Fator RH em vermelho, na parte superior, no lado direito, com o tamanho: 12x2,5 cm;
H) Colete fechado com zíper simples na cor preto;
I) Brevês se limitarão a três unidades, fixados do lado direito superior, acima da targeta, de modo equidistante e em diagonal;

PARTE TRASEIRA

- J) Texto bordado na cor amarelo, da seguinte forma:
J1- Secretaria em forma de arco, com tamanho de 3 cm;
J2- Municipal em forma de arco, com tamanho de 2 cm;
J3- De Segurança Pública - Campos dos Goytacazes, abaixo na horizontal com tamanho de 2 cm;



2- Camisa Careca de Malha na cor branca por baixo do colete:

- A) Manga do lado esquerdo, bandeira do Município, tamanho: 7,5 x 5 cm;
B) Manga do lado direito, logomarca do CISP, no tamanho: 7,5 x 5 cm, escrito na parte inferior da logomarca na cor branca: Centro Integrado de Segurança Pública;
C) Símbolo da SMSP, na parte superior, no lado esquerdo, com o tamanho: 8,50 cm de circunferência;
D) CodNome bordado na cor preta e tipo sanguíneo e Fator RH na cor vermelha, na parte superior no lado direito;



3- Calça Social Preta

- 4- Sapato Social Preto, sendo masculino com cadarço e feminino sem cadarço.**
5- Meia social preta



7- Blusa de Frio

- A) Cor Preta;
B) Tecido tassel ou similar;
C) Elástico 3 cm na bainha e nas mangas;

PARTE FRONTAL:

- D) Dois Bolsos externos, na parte inferior lateral da blusa sendo um em cada lado;
E) Símbolo da SMSP, na parte superior, no lado esquerdo, com o tamanho: 8,50 cm de circunferência;
F) Targeta de Fundo Preto, com CODNOMES em Branco e tipo sanguíneo e Fator RH em vermelho, na parte superior, no lado direito, com o tamanho: 12x2,5 cm;
G) Manga do lado esquerdo, bandeira do Município, tamanho: 7,5 x 5 cm, com distanciamento de 10 cm do início da manga;



- H) Manga do lado direito, logomarca do CISP, no tamanho: 7,5 x 5 cm, escrito na parte inferior da logomarca na cor branca: Centro Integrado de Segurança Pública. Com distanciamento de 10 cm do início da manga;

PARTE TRASEIRA:

- J) Texto bordado na cor amarelo, da seguinte forma:
J1- Secretaria em forma de arco, com tamanho de 3 cm
J2- Municipal em forma de arco, com tamanho de 2 cm
J3- De Segurança Pública - Campos dos Goytacazes, abaixo na horizontal com tamanho de 2 cm.



- AZUL ROYAL
- AMARELO
- BRANCO
- VERDE BANDEIRA
- VERMELHO
- PRETO

- AZUL MARINHO
- AMARELO
- BRANCO
- MARRON
- MARFIM

- AZUL MARINHO
- AMARELO
- BRANCO

Carlos Darcileu Pessanha Amaral
Secretário Municipal de Segurança Pública
Matrícula nº 38.404

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental

ATO DO SECRETÁRIO

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental – SMDA, do I Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos termos do artigo 2º e artigo 8º, inciso X, XIX e XX da Lei Municipal 5.419/93 e Decreto Municipal 272/14, torna público que foi lavrado o **AUTO DE EMBARGO Nº 0692/2020**, em face de **V.A.O. COMÉRCIO DE UTILIDADES EIRELI**, inscrito no CNPJ 35.337.827/0001-70. No prazo de 15 dias, a partir do retorno das atividades presenciais (por conta da pandemia), o autuado poderá apresentar recurso na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental.

Campos dos Goytacazes, 08 de Setembro de 2020.

Leonardo Barreto Almeida Filho
Secretário Municipal de Desenvolvimento Ambiental

Fundação Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)**

Janeiro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	12	ATIVO	-	83.133.955,98	2.387.303,79	3.079.469,07	82.441.790,70
11000000	12	ATIVO CIRCULANTE	-	26.518.172,76	2.387.303,79	3.079.469,07	25.826.007,48
11100000	12	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA	-	8.455.599,52	1.705.638,33	3.079.469,07	7.081.768,78
11110000	12	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.455.599,52	1.705.638,33	3.079.469,07	7.081.768,78
111110000	12	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.455.599,52	1.705.638,33	3.079.469,07	7.081.768,78
111110200	(2)	12 CONTA ÚNICA (F)	P F	10.288,03	1.695.103,99	1.695.103,99	10.288,03 D
111115000	12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	8.445.311,49	10.534,34	1.384.365,08	7.071.480,75
111115099	(2)	12 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	8.445.311,49	10.534,34	1.384.365,08	7.071.480,75 D
113000000	12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.219.544,45	10.930,96	0,00	5.230.475,41
113100000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
113110000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
113110200	(3)	12 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
113500000	12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	5.203.544,45	10.930,96	0,00	5.214.475,41
113510000	12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.203.544,45	10.930,96	0,00	5.214.475,41
113510200	(3)	12 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	5.203.544,45	10.930,96	0,00	5.214.475,41 D
115000000	12	ESTOQUES	-	12.843.028,79	670.734,50	0,00	13.513.763,29
115600000	12	ALMOXARIFADO	-	12.843.028,79	670.734,50	0,00	13.513.763,29
115610000	12	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.843.028,79	670.734,50	0,00	13.513.763,29
115610100	12	MATERIAL DE CONSUMO (P)	* P P	3.650.232,02	670.734,50	0,00	4.320.966,52 D
115610500	12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	9.192.796,77	0,00	0,00	9.192.796,77 D
120000000	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	56.615.783,22	0,00	0,00	56.615.783,22
122000000	12	INVESTIMENTOS	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122700000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122710000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122719900	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61 D
123000000	12	IMOBILIZADO	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123100000	12	BENS MÓVEIS	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123110000	12	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123110100	12	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	37.308.596,06	0,00	0,00	37.308.596,06
123110102	12	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	89.548,01	0,00	0,00	89.548,01 D
123110103	12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	34.176.705,05	0,00	0,00	34.176.705,05 D
123110105	12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	36.399,55	0,00	0,00	36.399,55 D
123110108	12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	91.276,75	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	12	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA P (P)	P P	864.662,03	0,00	0,00	864.662,03 D
123110112	12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121	12	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.048.576,67	0,00	0,00	2.048.576,67 D
123110200	12	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.336.822,59	0,00	0,00	1.336.822,59
123110201	12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	1.336.822,59	0,00	0,00	1.336.822,59 D
123110300	12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.787.795,12	0,00	0,00	3.787.795,12
123110301	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	286.270,15	0,00	0,00	286.270,15 D
123110302	12	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	17.498,00	0,00	0,00	17.498,00 D
123110303	12	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	3.484.026,97	0,00	0,00	3.484.026,97 D
123110400	12	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	204.556,65	0,00	0,00	204.556,65
123110405	12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	152.454,06	0,00	0,00	152.454,06 D
123110406	12	OBRS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	52.102,59	0,00	0,00	52.102,59 D
123110500	12	VEÍCULOS	-	3.107.559,15	0,00	0,00	3.107.559,15
123110503	12	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.107.559,15	0,00	0,00	3.107.559,15 D
123119900	12	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119908	12	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	3.507,36	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999	12	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	161.476,68	0,00	0,00	161.476,68 D
200000000	12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(83.133.955,98)	17.801.684,03	17.730.299,01	(83.062.570,96)
210000000	12	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.933.315,98)	3.579.576,74	3.508.191,72	(26.861.930,96)
211000000	12	ORIGINAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.560,58)	20.356,87	40.579,18	(39.782,89)
211100000	12	PESSOAL A PAGAR	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110000	12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110400	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110412	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P F	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58) C

Ilkabajan Camargo Faria
Ass. Chief da Contabilidade
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91334-4
CPF.: 561.796.597-15

Mafá Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Janeiro

Página 2 de 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS (
211400000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.356,87	40.579,18	(20.222,31)
211430000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	20.356,87	40.579,18	(20.222,31)
211430100	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	20.356,87	40.579,18	(20.222,31)
211430101	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00 C	20.356,87	40.579,18	(20.222,31) C
213000000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.860.339,89)	1.614.931,00	1.556.753,67	(22.802.162,56)
213100000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(22.860.339,89)	1.614.931,00	1.556.753,67	(22.802.162,56)
213110000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.860.339,89)	1.614.931,00	1.556.753,67	(22.802.162,56)
213110100	12	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.860.339,89)	1.614.931,00	1.556.753,67	(22.802.162,56)
213110101	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(17.275.359,12) C	1.310.287,66	670.734,50	(16.635.805,96) C
213110109	(3) 12	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(5.584.980,77) C	304.643,34	886.019,17	(6.166.356,60) C
214000000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.897.457,00)	1.897.457,00	0,00	0,00
214100000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	-	(1.054.628,28)	1.054.628,28	0,00	0,00
214130000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	-	(1.054.628,28)	1.054.628,28	0,00	0,00
214132200	12	IRPJ A RECOLHER (P)	P P	(1.054.628,28) C	1.054.628,28	0,00	0,00 C
214300000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	-	(842.828,72)	842.828,72	0,00	0,00
214310000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(842.828,72)	842.828,72	0,00	0,00
214311100	12	ISS A RECOLHER (P)	P P	(842.828,72) C	842.828,72	0,00	0,00 C
218000000	12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.155.958,51)	46.831,87	1.910.858,87	(4.019.985,51)
218800000	12	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.155.958,51)	46.831,87	1.910.858,87	(4.019.985,51)
218810000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.155.958,51)	46.831,87	1.910.858,87	(4.019.985,51)
218810100	12	CONSIGNAÇÕES	-	(2.149.529,02)	46.831,87	1.910.858,87	(4.013.556,02)
218810102	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.106.831,94) C	0,00	0,00	(2.106.831,94) C
218810104	12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(41.823,52) C	0,00	1.054.628,28	(1.096.451,80) C
218810108	12	ISS (F)	P F	0,00 C	46.831,87	856.230,59	(809.398,72) C
218810110	12	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
218810400	12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218810401	(3) 12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(6.429,49) C	0,00	0,00	(6.429,49) C
230000000	12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(56.200.640,00)	14.222.107,29	14.222.107,29	(56.200.640,00)
231000000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231100000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231110000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
237000000	12	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	14.222.107,29	14.222.107,29	(41.510.315,33)
237100000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	14.222.107,29	14.222.107,29	(41.510.315,33)
237110000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.974.895,12	14.222.107,29	14.222.107,29	112.974.895,12
237110100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	854.699,20 C	0,00	854.699,20	0,00 C
237110200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	123.590.147,01 C	854.699,20	11.469.951,09	112.974.895,12 C
237110300	12	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(11.469.951,09)	13.367.408,09	1.897.457,00	0,00
237110303	12	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.469.951,09) C	13.367.408,09	1.897.457,00	0,00 C
237120000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(159.000.961,08)	0,00	0,00	(159.000.961,08)
237120200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(159.000.961,08) C	0,00	0,00	(159.000.961,08) C
237130000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	-	4.515.750,63	0,00	0,00	4.515.750,63
237130200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.515.750,63 C	0,00	0,00	4.515.750,63 C
300000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	926.598,35	0,00	926.598,35
310000000	12	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	40.579,18	0,00	40.579,18
312000000	12	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	40.579,18	0,00	40.579,18
312200000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	40.579,18	0,00	40.579,18
312230000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	0,00	40.579,18	0,00	40.579,18
312230100	(36) 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	40.579,18	0,00	40.579,18 D
330000000	12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	886.019,17	0,00	886.019,17
332000000	12	SERVIÇOS	-	0,00	886.019,17	0,00	886.019,17
332300000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	886.019,17	0,00	886.019,17
332310000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	886.019,17	0,00	886.019,17
332310800	(36) 12	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA,	P	0,00 D	648.785,83	0,00	648.785,83 D

Itabárcia Carneiro Faria
Ass. Chiefa da Contabilidade
Mat.: 28961 - CRCP 197334
CPF.: 561.796.597-15

Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro D. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 49.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)**

Janeiro

Página 3 de 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GAS E OUTROS				
332310900 (36) 12 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P - 0,00 D	237.191,34	0,00	237.191,34 D
332313200 (36) 12 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 0,00 D	42,00	0,00	42,00 D
400000000 12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- 0,00	0,00	305.818,09	(305.818,09)
430000000 12 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	- 0,00	0,00	2.053,29	(2.053,29)
433000000 12 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- 0,00	0,00	2.053,29	(2.053,29)
433100000 12 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- 0,00	0,00	2.053,29	(2.053,29)
433110000 12 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	0,00	2.053,29	(2.053,29)
433113300 (36) 12 SERVIÇOS DE SAÚDE	P - 0,00 C	0,00	2.053,29	(2.053,29) C
440000000 12 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- 0,00	0,00	8.481,05	(8.481,05)
445000000 12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 0,00	0,00	8.481,05	(8.481,05)
445100000 12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- 0,00	0,00	8.481,05	(8.481,05)
445110000 (36) 12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 C	0,00	8.481,05	(8.481,05) C
450000000 12 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	295.283,75	(295.283,75)
451000000 12 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- 0,00	0,00	295.283,75	(295.283,75)
451100000 12 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	0,00	295.283,75	(295.283,75)
451120000 12 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	295.283,75	(295.283,75)
451120200 (36) 12 REPASSE RECEBIDO	P - 0,00 C	0,00	295.283,75	(295.283,75) C
500000000 12 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 22.879.900,47	362.801.324,39	19.247.335,69	366.433.889,17
520000000 12 ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	349.079.606,02	5.525.617,32	343.553.988,70
521000000 12 PREVISÃO DA RECEITA	- 0,00	26.150.681,73	0,00	26.150.681,73
521100000 12 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 0,00	26.150.681,73	0,00	26.150.681,73
521110000 (6) 12 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 0,00 D	26.150.681,73	0,00	26.150.681,73 D
522000000 12 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 0,00	322.928.924,29	5.525.617,32	317.403.306,97
522100000 12 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	276.367.531,79	0,00	276.367.531,79
522110000 12 DOTAÇÃO INICIAL	- 0,00	276.367.531,79	0,00	276.367.531,79
522110100 (7) 12 CRÉDITO INICIAL	O - 0,00 D	276.367.531,79	0,00	276.367.531,79 D
522900000 12 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	46.561.392,50	5.525.617,32	41.035.775,18
522910000 12 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 0,00	24.746.422,47	2.762.808,66	21.983.613,81
522910100 (7) 12 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 0,00 D	24.746.422,47	0,00	24.746.422,47 D
522910300 (7) 12 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - 0,00 C	0,00	2.762.808,66	(2.762.808,66) C
522920000 12 EMPENHOS POR EMISSÃO	- 0,00	21.814.970,03	2.762.808,66	19.052.161,37
522920100 12 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	21.814.970,03	2.762.808,66	19.052.161,37
522920101 (9) 12 EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	21.814.970,03	0,00	21.814.970,03 D
522920103 (11) 12 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 C	0,00	2.762.808,66	(2.762.808,66) C
530000000 12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 22.879.900,47	13.721.718,37	13.721.718,37	22.879.900,47
532000000 12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 22.879.900,47	13.721.718,37	13.721.718,37	22.879.900,47
532100000 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ANTERIORES	O - 0,00 D	13.721.718,37	0,00	13.721.718,37 D
532200000 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 9.158.182,10 D	0,00	0,00	9.158.182,10 D
532700000 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 13.721.718,37 D	0,00	13.721.718,37	0,00 D
600000000 12 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (22.879.900,47)	101.060.002,32	444.613.991,02	(366.433.889,17)
620000000 12 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	85.910.786,29	429.464.774,99	(343.553.988,70)
621000000 12 EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	10.534,34	26.161.216,07	(26.150.681,73)
621100000 (5) 12 RECEITA A REALIZAR	O - 0,00 C	10.534,34	26.150.681,73	(26.140.147,39) C
621200000 (6) 12 RECEITA REALIZADA	O - 0,00 C	0,00	10.534,34	(10.534,34) C
622000000 12 EXECUÇÃO DA DESPESA	- 0,00	85.900.251,95	403.303.558,92	(317.403.306,97)
622100000 12 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- 0,00	53.941.932,88	330.309.464,67	(276.367.531,79)
622110000 (7) 12 CRÉDITO DISPONÍVEL	O - 0,00 C	24.746.422,47	279.130.340,45	(254.383.917,98) C
622120000 12 CRÉDITO INDISPONÍVEL	- 0,00	24.577.778,69	27.509.231,13	(2.931.452,44)
622120200 (26) 12 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - 0,00 C	24.577.778,69	27.509.231,13	(2.931.452,44) C
622130000 12 CRÉDITO UTILIZADO	- 0,00	4.617.731,72	23.669.893,09	(19.052.161,37)
622130100 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - 0,00 C	4.360.141,51	21.814.970,03	(17.454.828,52) C
622130300 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - 0,00 C	257.590,21	1.597.332,85	(1.339.742,64) C
622130400 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - 0,00 C	0,00	257.590,21	(257.590,21) C
622900000 12 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	31.958.319,07	72.994.094,25	(41.035.775,18)
622910000 12 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- 0,00	27.340.587,35	49.324.201,16	(21.983.613,81)

Ilana Carnio Peria
Ass. Chief de Contabilidade
Mat.: 28961 - CRC/RJ 1334-4
CPF.: 561.796.597-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 59.162





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Janeiro

Página 4 de 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910100 (7) 12	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - 0,00 C	24.577.778,69	27.509.231,13	(2.931.452,44) C
622910200 (7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - 0,00 C	2.762.808,66	21.814.970,03	(19.052.161,37) C
622920000 12	EMISSÃO DE EMPENHO	- 0,00	4.617.731,72	23.669.893,09	(19.052.161,37) C
622920100 12	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	4.617.731,72	23.669.893,09	(19.052.161,37) C
622920101 (28) 12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - 0,00 C	4.360.141,51	21.814.970,03	(17.454.828,52) C
622920103 (29) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	257.590,21	1.597.332,85	(1.339.742,64) C
622920104 (16) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - 0,00 C	0,00	257.590,21	(257.590,21) C
630000000 12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (22.879.900,47)	15.149.216,03	15.149.216,03	(22.879.900,47) C
632000000 12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (22.879.900,47)	15.149.216,03	15.149.216,03	(22.879.900,47) C
632100000 (14) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (9.158.182,10) C	1.427.497,66	13.771.518,37	(21.502.202,81) C
632200000 (16) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - 0,00 C	0,00	1.377.697,66	(1.377.697,66) C
632700000 (27) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - (13.721.718,37) C	13.721.718,37	0,00	0,00 C
700000000 12	CONTROLES DEVEDORES	- 2.857.044,41	577.118.769,37	1.397.349,33	578.578.464,45
710000000 12	ATOS POTENCIAIS	- 0,00	5.131.009,37	0,00	5.131.009,37
712000000 12	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 0,00	5.131.009,37	0,00	5.131.009,37
712300000 12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 0,00	5.131.009,37	0,00	5.131.009,37
712310000 12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	5.131.009,37	0,00	5.131.009,37
712310200 12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 0,00 D	173.070,00	0,00	173.070,00 D
712310400 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 0,00 D	4.957.939,37	0,00	4.957.939,37 D
720000000 12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (20.038.856,06)	570.390.427,15	1.397.349,33	548.954.221,76
721000000 12	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (20.038.856,06)	40.629.044,73	1.397.349,33	19.192.839,34
721100000 12	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (20.038.856,06)	40.629.044,73	1.397.349,33	19.192.839,34
721110000 12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C - (20.038.856,06) D	30.752.159,67	0,00	10.713.303,61 D
721120000 12	RECURSOS VINCULADOS	C - 0,00 D	9.852.552,23	1.397.349,33	8.455.202,90 D
721130000 12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 0,00 D	24.332,83	0,00	24.332,83 D
722000000 12	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	529.761.382,42	0,00	529.761.382,42
722100000 12	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	529.761.382,42	0,00	529.761.382,42
722110000 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 0,00	529.761.382,42	0,00	529.761.382,42
722110100 12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 0,00	276.367.531,79	0,00	276.367.531,79
722110101 (12) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C - 0,00 D	276.367.531,79	0,00	276.367.531,79 D
722110200 12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 0,00	253.393.850,63	0,00	253.393.850,63
722110201 (33) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 0,00 D	253.393.850,63	0,00	253.393.850,63 D
790000000 12	OUTROS CONTROLES	- 22.895.900,47	1.597.332,85	0,00	24.493.233,32
795000000 12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
795300000 12	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
796000000 12	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 22.879.900,47	1.597.332,85	0,00	24.477.233,32
796100000 12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	1.597.332,85	0,00	1.597.332,85
796110000 (27) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS	C - 0,00 D	1.597.332,85	0,00	1.597.332,85 D
796200000 12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 22.879.900,47 D	0,00	0,00	22.879.900,47 D
800000000 12	CONTROLES CREDORES	- (2.857.044,41)	155.503.141,28	731.224.561,32	(578.578.464,45) C
810000000 12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- 0,00	670.734,50	5.801.743,87	(5.131.009,37) C
812000000 12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 0,00	670.734,50	5.801.743,87	(5.131.009,37) C
812300000 12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 0,00	670.734,50	5.801.743,87	(5.131.009,37) C
812310000 12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	670.734,50	5.801.743,87	(5.131.009,37) C
812310200 12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- 0,00	0,00	173.070,00	(173.070,00) C
812310201 (25) 12	A EXECUTAR	C - 0,00 C	0,00	173.070,00	(173.070,00) C
812310400 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- 0,00	670.734,50	5.628.673,87	(4.957.939,37) C
812310401 (25) 12	A EXECUTAR	C - 0,00 C	670.734,50	4.957.939,37	(4.287.204,87) C
812310402 (25) 12	EXECUTADOS	C - 0,00 C	0,00	670.734,50	(670.734,50) C
820000000 12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 20.038.856,06	153.197.118,91	722.190.196,73	(548.954.221,76) C
821000000 12	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 20.038.856,06	152.901.835,16	192.133.530,56	(19.192.839,34) C
821100000 12	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 20.038.856,06	152.901.835,16	192.133.530,56	(19.192.839,34) C
821110000 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 20.038.856,06	97.881.259,70	85.899.600,47	32.020.515,29
821110100 (1) 12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 0,00 C	97.881.259,70	65.860.744,41	32.020.515,29 C
821110200 (1) 12	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 20.038.856,06 C	0,00	20.038.856,06	0,00 C
821120000 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- 0,00	44.694.870,50	62.149.699,02	(17.454.828,52) C
821120100 (1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C - 0,00 C	44.675.309,92	62.130.138,44	(17.454.828,52) C

Maíra Simone da Silva
Maíra Simone da Silva
Ass. Chefe de Contabilidade
Mat.: 28961 - CRC/RJ 91934-6
CPF.: 561.796.597-15

Maíra Simone da Silva
Maíra Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 84.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Janeiro

Página 5 de 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200 (1) 12 COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - 0,00 C	19.560,58	19.560,58	0,00 C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
821130000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- 0,00	10.325.704,96	42.402.111,33	(32.076.406,37)
821130100 (1) 12 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - 0,00 C	10.278.873,09	33.120.818,54	(22.841.945,45) C
821130200 (1) 12 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C - 0,00 C	46.831,87	4.066.817,38	(4.019.985,51) C
821130300 (1) 12 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C - 0,00 C	0,00	5.214.475,41	(5.214.475,41) C
821140000 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C - 0,00 C	0,00	1.682.119,74	(1.682.119,74) C
822000000 12 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	295.283,75	530.056.666,17	(529.761.382,42)
822100000 12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	295.283,75	530.056.666,17	(529.761.382,42)
822110000 12 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 0,00	295.283,75	530.056.666,17	(529.761.382,42)
822110100 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 0,00	0,00	276.367.531,79	(276.367.531,79)
822110101 (12) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- 0,00 C	0,00	276.367.531,79	(276.367.531,79) C
822110200 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 0,00	295.283,75	253.689.134,38	(253.393.850,63)
822110201 (33) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - 0,00 C	295.283,75	253.393.850,63	(253.098.566,88) C
822110202 (33) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - 0,00 C	0,00	295.283,75	(295.283,75) C
890000000 12 OUTROS CONTROLES	- (22.895.900,47)	1.635.287,87	3.232.620,72	(24.493.233,32)
895000000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	- (16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
895300000 12 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (16.000,00)	0,00	0,00	(16.000,00)
895310000 (19) 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (16.000,00) C	0,00	0,00	(16.000,00) C
896000000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (22.879.900,47)	1.635.287,87	3.232.620,72	(24.477.233,32)
896100000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	257.590,21	1.854.923,06	(1.597.332,85)
896110000 (14) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C - 0,00 C	257.590,21	1.597.332,85	(1.339.742,64) C
896120000 (16) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C - 0,00 C	0,00	257.590,21	(257.590,21) C
896200000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (22.879.900,47)	1.377.697,66	1.377.697,66	(22.879.900,47)
896210000 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (22.879.900,47)	1.377.697,66	1.377.697,66	(22.879.900,47)
896210100 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (22.879.900,47) C	1.377.697,66	0,00	(21.502.202,81) C
896210200 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - 0,00 C	0,00	1.377.697,66	(1.377.697,66) C
	0,00	1.217.598.823,53	1.217.598.823,53	0,00

Leandro Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade
Mat.: 28961 - CRC RJ 61334-4
CPF.: 561.796.597-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro D. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Fevereiro

Página 1 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	12 ATIVO	-	82.441.790,70	13.410.143,22	13.240.988,71	82.610.945,21
11000000	12 ATIVO CIRCULANTE	-	25.826.007,48	13.410.143,22	13.240.988,71	25.995.161,99
11100000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.081.768,78	8.163.308,96	13.228.988,71	2.016.089,03
11110000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.081.768,78	8.163.308,96	13.228.988,71	2.016.089,03
11111000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.081.768,78	8.163.308,96	13.228.988,71	2.016.089,03
11111020	(2) 12 CONTA ÚNICA (F)	P F	10.288,03 D	8.115.557,04	8.115.557,04	10.288,03 D
111115000	12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	7.071.480,75	47.751,92	5.113.431,67	2.005.801,00
111115099	(2) 12 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	7.071.480,75 D	47.751,92	5.113.431,67	2.005.801,00 D
11300000	12 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.230.475,41	107.568,92	12.000,00	5.326.044,33
11310000	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00
11311000	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00
11311010	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00
113110198	(3) 12 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	16.000,00 D	0,00	12.000,00	4.000,00 D
11350000	12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	5.214.475,41	107.568,92	0,00	5.322.044,33
11351000	12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.214.475,41	107.568,92	0,00	5.322.044,33
113510200	(3) 12 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	5.214.475,41 D	107.568,92	0,00	5.322.044,33 D
11500000	12 ESTOQUES	-	13.513.763,29	5.139.265,34	0,00	18.653.028,63
11560000	12 ALMOXARIFADO	-	13.513.763,29	5.139.265,34	0,00	18.653.028,63
11561000	12 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.513.763,29	5.139.265,34	0,00	18.653.028,63
11561010	12 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	4.320.966,52 D	2.342.101,00	0,00	6.663.067,52 D
115610200	12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	1.413.183,80	0,00	1.413.183,80 D
115610500	12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	9.192.796,77 D	1.383.980,54	0,00	10.576.777,31 D
12000000	12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	56.615.783,22	0,00	0,00	56.615.783,22
12200000	12 INVESTIMENTOS	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122700000	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122710000	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122719900	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	10.705.469,61 D
123000000	12 IMOBILIZADO	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
12310000	12 BENS MÓVEIS	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123110000	12 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123110100	12 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	37.308.596,06	0,00	0,00	37.308.596,06
123110102	12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	89.548,01 D	0,00	0,00	89.548,01 D
123110103	12 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	34.176.705,05 D	0,00	0,00	34.176.705,05 D
123110105	12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110108	12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	12 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	864.662,03 D	0,00	0,00	864.662,03 D
123110112	12 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121	12 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.048.576,67 D	0,00	0,00	2.048.576,67 D
123110200	12 BENS DE INFORMÁTICA	-	1.336.822,59	0,00	0,00	1.336.822,59
123110201	12 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	1.336.822,59 D	0,00	0,00	1.336.822,59 D
123110300	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.787.795,12	0,00	0,00	3.787.795,12
123110301	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	286.270,15 D	0,00	0,00	286.270,15 D
123110302	12 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	17.498,00 D	0,00	0,00	17.498,00 D
123110303	12 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	3.484.026,97 D	0,00	0,00	3.484.026,97 D
123110400	12 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	204.556,65	0,00	0,00	204.556,65
123110405	12 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	152.454,05 D	0,00	0,00	152.454,05 D
123110406	12 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	52.102,59 D	0,00	0,00	52.102,59 D
123110500	12 VEÍCULOS	-	3.107.559,15	0,00	0,00	3.107.559,15
123110503	12 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.107.559,15 D	0,00	0,00	3.107.559,15 D
123119900	12 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119908	12 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999	12 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
200000000	12 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(83.062.570,96)	13.362.094,98	8.405.809,04	(78.106.285,02)
210000000	12 PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.861.930,96)	13.362.094,98	8.405.809,04	(21.905.645,02)
211000000	12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(39.782,89)	20.222,81	0,00	(19.560,58)
211100000	12 PESSOAL A PAGAR	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110000	12 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)

Itabajara Carneiro Farias
Ass. Chefe de Contabilidade - FISC
Mat.: 28881 - CRC/RJ 91924-0
CPF.: 501.796.907-18

Maria Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100898

Alexandro D. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 31.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANÇO DESLIZADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Setembro

Página 2 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110400	12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110412	12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	(19.560,58) C	0,00	0,00	(19.560,58) C
211400000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(20.222,31)	20.222,31	0,00	0,00
211430000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.222,31)	20.222,31	0,00	0,00
211430100	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(20.222,31)	20.222,31	0,00	0,00
211430101	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(20.222,31) C	20.222,31	0,00	0,00 C
213000000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.802.162,56)	13.341.872,67	8.368.532,70	(17.828.822,59)
213100000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(22.802.162,56)	13.341.872,67	8.368.532,70	(17.828.822,59)
213110000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.802.162,56)	13.341.872,67	8.368.532,70	(17.828.822,59)
213110100	12 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.802.162,56)	11.746.820,23	5.448.532,70	(16.503.875,03)
213110101	(3) 12 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(16.635.805,96) C	9.115.824,00	5.139.265,34	(12.659.247,30) C
213110109	(3) 12 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(6.166.356,60) C	2.630.996,23	309.267,36	(3.844.627,73) C
213110600	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	1.595.052,44	2.920.000,00	(1.324.947,56)
213110603	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	R P	0,00 C	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00 C
213110613	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	135.052,44	1.460.000,00	(1.324.947,56) C
214000000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214132200	12 IRPJ A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214300000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214311100	12 ISS A RECOLHER (P)	R R	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	12 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.019.985,51)	0,00	37.276,34	(4.057.261,85)
218800000	12 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.019.985,51)	0,00	37.276,34	(4.057.261,85)
218810000	12 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.019.985,51)	0,00	37.276,34	(4.057.261,85)
218810100	12 CONSIGNAÇÕES	-	(4.013.556,02)	0,00	37.276,34	(4.050.832,36)
218810102	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.106.831,94) C	0,00	29.288,55	(2.136.120,49) C
218810104	12 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F F	(1.096.451,80) C	0,00	0,00	(1.096.451,80) C
218810108	12 ISS (F)	P F	(809.398,72) C	0,00	7.987,79	(817.386,51) C
218810110	12 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
218810400	12 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218810401	(3) 12 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(6.429,49) C	0,00	0,00	(6.429,49) C
230000000	12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(56.200.640,00)	0,00	0,00	(56.200.640,00)
231000000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231100000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231110000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
237000000	12 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	0,00	0,00	(41.510.315,33)
237100000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	0,00	0,00	(41.510.315,33)
237110000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.974.835,12	0,00	0,00	112.974.835,12
237110100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	112.974.835,12 C	0,00	0,00	112.974.835,12 C
237110300	12 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	12 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-	(159.003.553,03)	0,00	0,00	(159.003.553,03)
237120200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(159.003.553,03) C	0,00	0,00	(159.003.553,03) C
237130000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.515.759,63	0,00	0,00	4.515.759,63
237130200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R P	4.515.759,63 C	0,00	0,00	4.515.759,63 C
300000000	12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DE EXERCÍCIO	-	2.767.865,71	1.781.267,36	0,00	2.767.865,71
310000000	12 PESSOAL E ENCARGOS	-	40.579,18	0,00	0,00	40.579,18
312000000	12 ENCARGOS PATRONAIS	-	40.579,18	0,00	0,00	40.579,18
312200000	12 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.579,18	0,00	0,00	40.579,18

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.997-13

Maria Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furiado, nº 47 - P.1. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020.

DELANTE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

setembro

Página 3 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFS/LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000 12 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	40.579,13	0,00	40.579,18
312230100 (36)12 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.579,18 D	0,00	40.579,18 D
330000000 12 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	236.019,17	1.778.443,61	2.664.462,78
331000000 12 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
331100000 12 CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
331110000 12 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.460.000,00	1.460.000,00
331119900 (36)12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.460.000,00	1.460.000,00 D
332000000 12 SERVIÇOS	-	325.019,17	318.443,61	1.204.462,78
332100000 12 DIÁRIAS	-	0,00	12.000,00	12.000,00
332110000 12 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.000,00	12.000,00
332110100 (36)12 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	12.000,00	12.000,00 D
332300000 12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	836.019,17	306.443,61	1.192.462,78
332310000 12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	886.019,17	306.443,61	1.192.462,78
332310800 (36)12 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	648.785,83 D	0,00	648.785,83 D
332310900 (36)12 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	237.191,34 D	0,00	237.191,34 D
332311000 (36)12 LOCAÇÕES	P -	0,00 D	21.662,00	21.662,00 D
332313200 (36)12 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	42,00 D	42,00	84,00 D
332314000 (36)12 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	18.480,00	18.480,00 D
332315400 (36)12 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	266.259,61	266.259,61 D
340000000 12 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	2.823,75	2.823,75
342000000 12 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	2.823,75	2.823,75
342300000 12 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	2.823,75	2.823,75
342310000 12 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.823,75	2.823,75
342310100 12 JUROS DE MORA	-	0,00	2.823,75	2.823,75
342310102 (36)12 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.823,75	2.823,75 D
400000000 12 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(305.818,09)	795,93	(7.212.525,90)
430000000 12 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(2.053,29)	0,00	(1.602.103,15)
433000000 12 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.053,29)	0,00	(1.602.103,15)
433100000 12 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.053,29)	0,00	(1.602.103,15)
433110000 12 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.053,29)	0,00	(1.602.103,15)
433113300 (36)12 SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	(2.053,29) C	0,00	(1.602.103,15) C
440000000 12 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8.481,05)	15,93	(12.174,45)
445000000 12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.481,05)	15,93	(12.174,45)
445100000 12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(8.481,05)	15,93	(12.174,45)
445110000 (36)12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.481,05) C	15,93	(12.174,45) C
450000000 12 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(295.283,75)	0,00	(1.660.066,99)
451000000 12 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(295.283,75)	0,00	(1.660.066,99)
451100000 12 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(295.283,75)	0,00	(1.660.066,99)
451120000 12 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(295.283,75)	0,00	(1.660.066,99)
451120200 (36)12 REPASSE RECEBIDO	P -	(295.283,75) C	0,00	(1.660.066,99) C
460000000 12 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	3.937.401,31	(3.937.401,31)
464000000 12 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.937.401,31	(3.937.401,31)
464100000 12 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	3.937.401,31	(3.937.401,31)
464110000 (36)12 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.937.401,31	(3.937.401,31) C
490000000 12 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	780,00	(780,00)
499000000 12 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	780,00	(780,00)
499900000 12 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	780,00	(780,00)
499910000 (36)12 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	780,00	(780,00) C
500000000 12 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	-	315.433.609,17	41.127.706,66	12.333.318,70

Itabajara Carneiro Florio
Ass. Chefe de Contabilidade - FCS
Mat.: 28881 - CRC/PE 91934-0
CPF.: 501.796.997-13

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Fevereiro

Página 4 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
E ORÇAMENTO								
520000000	12		ORÇAMENTO APROVADO	-	343.553.988,70	41.127.706,66	12.333.318,70	372.348.376,66
521000000	12		PREVISÃO DA RECEITA	-	26.150.681,73	0,00	0,00	26.150.681,73
521100000	12		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	26.150.681,73	0,00	0,00	26.150.681,73
521110000	(6) 12		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	26.150.681,73 D	0,00	0,00	26.150.681,73 D
522000000	12		FIXAÇÃO DA DESPESA	-	317.403.306,97	41.127.706,66	12.333.318,70	346.197.694,93
522100000	12		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	276.367.531,79	10.051.370,00	10.051.370,00	276.367.531,79
522110000	12		DOTAÇÃO INICIAL	-	276.367.531,79	0,00	0,00	276.367.531,79
522110100	(7) 12		CRÉDITO INICIAL	O	276.367.531,79 D	0,00	0,00	276.367.531,79 D
522120000	12		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	5.025.685,00	0,00	5.025.685,00
522120100	(8) 12		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	5.025.685,00	0,00	5.025.685,00 D
522130000	12		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.025.685,00	5.025.685,00	0,00
522130300	(8) 12		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	5.025.685,00	0,00	5.025.685,00 D
522139900	(8) 12		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 C	0,00	5.025.685,00	(5.025.685,00) C
522190000	12		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	5.025.685,00	(5.025.685,00)
522190400	(8) 12		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	0,00	5.025.685,00	(5.025.685,00) C
522900000	12		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	41.035.775,18	31.076.336,66	2.281.948,70	69.830.163,14
522910000	12		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	21.983.613,81	15.618.434,35	1.219.890,37	36.382.157,79
522910100	(7) 12		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	24.746.422,47 D	15.618.434,35	0,00	40.364.856,82 D
522910300	(7) 12		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(2.762.808,66) C	0,00	1.219.890,37	(3.982.699,03) C
522920000	12		EMPENHOS POR EMISSÃO	-	19.052.161,37	15.457.902,31	1.062.058,33	33.448.005,35
522920100	12		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	19.052.161,37	15.457.902,31	1.062.058,33	33.448.005,35
522920101	(9) 12		EMISSÃO DE EMPENHOS	O	21.814.970,03 D	15.457.902,31	0,00	37.272.872,34 D
522920103	(11) 12		(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.762.808,66) C	0,00	1.062.058,33	(3.824.866,99) C
530000000	12		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	22.879.900,47	0,00	0,00	22.879.900,47
532000000	12		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	22.879.900,47	0,00	0,00	22.879.900,47
532100000	(9) 12		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	13.721.718,37 D	0,00	0,00	13.721.718,37 D
532200000	(9) 12		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	9.158.182,10 D	0,00	0,00	9.158.182,10 D
532700000	(9) 12		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	12		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(366.433.889,17)	100.493.904,83	129.288.292,79	(395.228.277,13)
620000000	12		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(343.553.988,70)	86.631.683,88	115.426.071,84	(372.348.376,66)
621000000	12		EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.150.681,73)	1.606.115,12	1.606.115,12	(26.150.681,73)
621100000	(5) 12		RECEITA A REALIZAR	O	(26.140.147,39) C	1.605.319,19	795,93	(24.535.624,13) C
621200000	(6) 12		RECEITA REALIZADA	O	(10.534,34) C	795,93	1.605.319,19	(1.615.057,60) C
622000000	12		EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(317.403.306,97)	85.025.568,76	113.819.956,72	(346.197.694,93)
622100000	12		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(276.367.531,79)	52.303.814,89	52.303.814,89	(276.367.531,79)
622110000	(7) 12		CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(254.383.917,98) C	20.644.119,35	6.245.575,37	(239.985.374,00) C
622120000	12		CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(2.931.452,44)	16.677.792,68	16.680.492,68	(2.934.152,44)
622120200	(26) 12		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(2.931.452,44) C	16.677.792,68	16.680.492,68	(2.934.152,44) C
622130000	12		CRÉDITO UTILIZADO	-	(19.052.161,37)	14.981.902,86	29.377.746,84	(33.448.005,35)
622130100	(27) 12		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(17.454.828,52) C	7.970.591,03	15.457.902,31	(24.942.139,80) C
622130200	(27) 12		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	270.104,88	1.460.000,00	(1.189.895,12) C
622130300	(27) 12		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.339.742,64) C	6.741.206,95	5.718.637,58	(317.173,27) C
622130400	(27) 12		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(257.590,21) C	0,00	6.741.206,95	(6.998.797,16) C
622900000	12		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(41.035.775,18)	32.721.753,87	61.516.141,83	(69.830.163,14)
622910000	12		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(21.983.613,81)	17.739.851,01	32.138.394,99	(36.382.157,79)
622910100	(7) 12		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(2.931.452,44) C	16.677.792,68	16.680.492,68	(2.934.152,44) C
622910200	(7) 12		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(19.052.161,37) C	1.062.058,33	15.457.902,31	(33.448.005,35) C
622920000	12		EMISSÃO DE EMPENHO	-	(19.052.161,37)	14.981.902,86	29.377.746,84	(33.448.005,35)
622920100	12		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.052.161,37)	14.981.902,86	29.377.746,84	(33.448.005,35)
622920101	(28) 12		EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(17.454.828,52) C	7.970.591,03	15.457.902,31	(24.942.139,80) C
622920102	(28) 12		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	270.104,88	1.460.000,00	(1.189.895,12) C
622920103	(29) 12		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.339.742,64) C	6.741.206,95	5.718.637,58	(317.173,27) C
622920104	(16) 12		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(257.590,21) C	0,00	6.741.206,95	(6.998.797,16) C
630000000	12		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.879.900,47)	13.862.220,95	13.862.220,95	(22.879.900,47)
632000000	12		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(22.879.900,47)	13.862.220,95	13.862.220,95	(22.879.900,47)
632100000	(14) 12		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(21.502.292,81) C	13.862.220,95	8.701.332,92	(16.341.314,76) C
632200000	(16) 12		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(1.377.697,66) C	0,00	1.223.486,72	(2.601.184,38) C
632700000	(27) 12		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	12		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	3.937.401,31	(3.937.401,31)
632990000	(17) 12		OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	3.937.401,31	(3.937.401,31) C
700000000	12		CONTROLES DEVEDORES	-	578.578.454,45	28.220.701,46	10.425.032,48	596.374.133,43
710000000	12		ATOS POTENCIAIS	-	5.131.009,37	7.745.501,00	0,00	12.876.510,37

Ilabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 91334-0
CPF.: 501.796.997-13

Maria Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

PARALELETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Setembro

Página 5 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
712000000	12	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	5.131.009,37	7.745.501,00	0,00	12.876.510,37
712300000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	5.131.009,37	7.745.501,00	0,00	12.876.510,37
712310000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.131.009,37	7.745.501,00	0,00	12.876.510,37
712310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	173.070,00 D	0,00	0,00	173.070,00 D
712310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.957.939,37 D	7.745.501,00	0,00	12.703.440,37 D
720000000	12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	548.954.221,76	13.296.562,88	10.289.980,04	551.960.804,60
721000000	12	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.192.839,34	8.270.877,88	5.264.295,04	22.199.422,18
721100000	12	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.192.839,34	8.270.877,88	5.264.295,04	22.199.422,18
721110000	12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.713.303,61 D	1.364.783,24	0,00	12.078.086,85 D
721120000	12	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.455.202,90 D	6.761.249,38	5.264.295,04	9.952.157,24 D
721130000	12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.332,83 D	144.845,26	0,00	169.178,09 D
722000000	12	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	529.761.382,42	5.025.685,00	5.025.685,00	529.761.382,42
722100000	12	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	529.761.382,42	5.025.685,00	5.025.685,00	529.761.382,42
722110000	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	529.761.382,42	5.025.685,00	5.025.685,00	529.761.382,42
722110100	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	276.367.531,79	5.025.685,00	5.025.685,00	276.367.531,79
722110101	(12)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	276.367.531,79 D	0,00	0,00	276.367.531,79 D
722110102	(12)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	5.025.685,00	0,00	5.025.685,00 D
722110109	(12)12	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	0,00	5.025.685,00	(5.025.685,00) C
722110200	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	253.393.850,63	0,00	0,00	253.393.850,63
722110201	(33)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	253.393.850,63 D	0,00	0,00	253.393.850,63 D
790000000	12	OUTROS CONTROLES	-	24.493.233,32	7.178.637,58	135.052,44	31.536.818,46
795000000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	16.000,00	1.460.000,00	135.052,44	1.340.947,56
795200000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	0,00	1.460.000,00	135.052,44	1.324.947,56
795220000	12	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00 D	1.460.000,00	135.052,44	1.324.947,56 D
795300000	12	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
796000000	12	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	24.477.233,32	5.718.637,58	0,00	30.195.870,90
796100000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	1.597.332,85	5.718.637,58	0,00	7.315.970,43
796110000	(27)12	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	1.597.332,85 D	5.718.637,58	0,00	7.315.970,43 D
796200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	22.879.900,47 D	0,00	0,00	22.879.900,47 D
800000000	12	CONTROLES CREDORES	-	(578.578.464,45)	68.410.319,61	86.205.988,59	(596.374.133,43)
810000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(5.131.009,37)	2.364.508,76	10.110.009,76	(12.876.510,37)
812000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSEIVOS	-	(5.131.009,37)	2.364.508,76	10.110.009,76	(12.876.510,37)
812300000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(5.131.009,37)	2.364.508,76	10.110.009,76	(12.876.510,37)
812310000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(5.131.009,37)	2.364.508,76	10.110.009,76	(12.876.510,37)
812310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(173.070,00)	149.377,76	149.377,76	(173.070,00)
812310201	(25)12	A EXECUTAR	C -	(173.070,00) C	149.377,76	0,00	(23.692,24) C
812310202	(25)12	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	149.377,76	(149.377,76) C
812310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(4.957.939,37)	2.215.131,00	9.960.632,00	(12.703.440,37)
812310401	(25)12	A EXECUTAR	C -	(4.287.234,87) C	2.215.131,00	7.745.501,00	(9.817.574,87) C
812310402	(25)12	EXECUTADOS	C -	(70.704,50) C	0,00	2.215.131,00	(2.885.865,50) C
820000000	12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(548.954.221,76)	53.996.663,43	57.003.246,27	(551.960.804,60)
821000000	12	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.192.839,34)	47.606.195,19	50.612.778,03	(22.199.422,18)
821100000	12	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.192.839,34)	47.606.195,19	50.612.778,03	(22.199.422,18)
821110000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	32.020.515,29	27.463.404,30	19.974.268,13	39.509.651,46
821110100	(1)12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	32.020.515,29 C	27.463.404,30	19.974.268,13	39.509.651,46 C
821110200	(1)12	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.454.828,52)	8.240.695,91	16.917.902,31	(26.132.034,92)
821120100	(1)12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.454.828,52) C	7.970.591,03	15.457.902,31	(24.942.139,80) C
821120200	(1)12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	270.104,88	1.460.000,00	(1.189.895,12) C
821130000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(32.076.406,37)	11.902.094,98	5.755.913,92	(25.930.225,31)
821130100	(1)12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(22.841.945,45) C	11.902.094,98	5.718.637,58	(16.658.488,05) C
821130200	(1)12	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(4.019.985,51) C	0,00	37.276,34	(4.057.261,85) C

Ilsebjara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade FMS
Mat.: 26881 - CRC/RJ 91984-0
CPF.: 501.796.997-15

Maria Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100698

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furlado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61

Exercício: 2020

RECEBIMOS ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Setembro

Página 6 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300 (1) 12	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C	(5.214.475,41) C	0,00	0,00	(5.214.475,41) C
821140000 (1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA C	(1.682.119,74) C	0,00	7.964.693,67	(9.646.813,41) C
822000000 12	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	(529.761.382,42)	6.390.468,24	6.390.468,24	(529.761.382,42)
822100000 12	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	(529.761.382,42)	6.390.468,24	6.390.468,24	(529.761.382,42)
822110000 12	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	(529.761.382,42)	6.390.468,24	6.390.468,24	(529.761.382,42)
822110100 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(276.367.531,79)	5.025.685,00	5.025.685,00	(276.367.531,79)
822110101 (12) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	(276.367.531,79) C	5.025.685,00	5.025.685,00	(276.367.531,79) C
822110200 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	(253.393.850,63)	1.364.783,24	1.364.783,24	(253.393.850,63)
822110201 (33) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	(253.098.566,88) C	1.364.783,24	0,00	(251.733.783,64) C
822110202 (33) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	(295.283,75) C	0,00	1.364.783,24	(1.660.066,99) C
890000000 12	OUTROS CONTROLES	(24.493.233,32)	12.049.147,42	19.092.732,56	(31.536.818,46)
895000000 12	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	(16.000,00)	147.052,44	1.472.000,00	(1.340.947,56)
895200000 12	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	0,00	135.052,44	1.460.000,00	(1.324.947,56)
895220000 12	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	0,00	135.052,44	1.460.000,00	(1.324.947,56)
895220300 12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	135.052,44	1.460.000,00	(1.324.947,56)
895220301 (3) 12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	135.052,44	1.460.000,00	(1.324.947,56) C
895300000 12	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	(16.000,00)	12.000,00	12.000,00	(16.000,00)
895310000 (19) 12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(16.000,00) C	12.000,00	0,00	(4.000,00) C
895320000 (20) 12	Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado	0,00 C	0,00	12.000,00	(12.000,00) C
896000000 12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	(24.477.233,32)	11.902.094,98	17.620.732,56	(30.195.870,90)
896100000 12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NCTA DE EMPENHO	(1.597.332,85)	6.741.206,95	12.459.844,53	(7.315.970,43)
896110000 (14) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	(1.339.742,64) C	6.741.206,95	5.718.637,58	(317.173,27) C
896120000 (16) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	(257.590,21) C	0,00	6.741.206,95	(6.998.797,16) C
896200000 12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(22.879.900,47)	5.160.888,03	5.160.888,03	(22.879.900,47)
896210000 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	(22.879.900,47)	5.160.888,03	5.160.888,03	(22.879.900,47)
896210100 (9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	(21.502.202,81) C	5.160.888,03	0,00	(16.341.314,78) C
896210200 (9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	(1.377.697,66) C	0,00	1.223.486,72	(2.601.184,38) C
896210300 (9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00 C	0,00	3.937.401,31	(3.937.401,31) C
		0,00	266.806.934,05	266.806.934,05	0,00

Franci
Franci
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC 7291834-0
CPF: 804 706 407.15

MS
Maira Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100698

Alexandro O. Alves
Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 10.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Março

Página 1 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	12 ATIVO	-	82.610.945,21	26.526.305,89	20.011.168,63	89.126.082,47
110000000	12 ATIVO CIRCULANTE	-	25.995.161,99	26.526.305,89	20.011.168,63	32.510.299,25
111000000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.016.089,03	18.336.894,45	20.001.738,63	351.244,85
111100000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.016.089,03	18.336.894,45	20.001.738,63	351.244,85
111110000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.016.089,03	18.336.894,45	20.001.738,63	351.244,85
111110200	(2) 12 CONTA ÚNICA (F)	P F	10.288,03 D	15.736.099,48	15.736.099,48	10.288,03 D
111115000	12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.005.801,00	2.600.794,97	4.265.639,15	340.956,82
111115099	(2) 12 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	2.005.801,00 D	2.600.794,97	4.265.639,15	340.956,82 D
113000000	12 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.326.044,33	65.676,07	9.430,00	5.382.290,40
113100000	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	4.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
113110000	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
113110100	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	4.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
113110198	(3) 12 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	4.000,00 D	10.000,00	2.000,00	12.000,00 D
113500000	12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	5.322.044,33	55.676,07	7.430,00	5.370.290,40
113510000	12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.322.044,33	55.676,07	7.430,00	5.370.290,40
113510200	(3) 12 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	5.322.044,33 D	55.676,07	7.430,00	5.370.290,40 D
115000000	12 ESTOQUES	-	18.653.028,63	8.123.735,37	0,00	26.776.764,00
115600000	12 ALMOXARIFADO	-	18.653.028,63	8.123.735,37	0,00	26.776.764,00
115610000	12 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.653.028,63	8.123.735,37	0,00	26.776.764,00
115610100	12 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.663.067,52 D	303.896,00	0,00	6.966.963,52 D
115610200	12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.413.183,80 D	130.656,00	0,00	1.543.839,80 D
115610500	12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	10.576.777,31 D	7.689.183,37	0,00	18.265.960,68 D
120000000	12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	56.615.783,22	0,00	0,00	56.615.783,22
122000000	12 INVESTIMENTOS	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122700000	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122710000	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122719900	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	10.705.469,61 D
123000000	12 IMOBILIZADO	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123100000	12 BENS MÓVEIS	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123110000	12 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123110100	12 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	37.308.596,06	0,00	0,00	37.308.596,06
123110102	12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	89.548,01 D	0,00	0,00	89.548,01 D
123110103	12 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	34.176.705,05 D	0,00	0,00	34.176.705,05 D
123110105	12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110108	12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	12 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	864.662,03 D	0,00	0,00	864.662,03 D
123110112	12 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121	12 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.048.576,67 D	0,00	0,00	2.048.576,67 D
123110200	12 BENS DE INFORMÁTICA	-	1.336.822,59	0,00	0,00	1.336.822,59
123110201	12 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	1.336.822,59 D	0,00	0,00	1.336.822,59 D
123110300	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.787.795,12	0,00	0,00	3.787.795,12
123110301	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	286.270,15 D	0,00	0,00	286.270,15 D
123110302	12 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	17.498,00 D	0,00	0,00	17.498,00 D
123110303	12 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	3.484.026,97 D	0,00	0,00	3.484.026,97 D
123110400	12 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	204.556,65	0,00	0,00	204.556,65
123110405	12 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	152.454,06 D	0,00	0,00	152.454,06 D
123110406	12 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	52.102,59 D	0,00	0,00	52.102,59 D
123110500	12 VEÍCULOS	-	3.107.559,15	0,00	0,00	3.107.559,15
123110503	12 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.107.559,15 D	0,00	0,00	3.107.559,15 D
123119900	12 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119908	12 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999	12 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
200000000	12 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(78.106.285,02)	12.079.667,21	10.965.629,86	(76.992.247,67)
210000000	12 PASSIVO CIRCULANTE	-	(21.905.645,02)	12.079.667,21	10.965.629,86	(20.791.607,67)
211000000	12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.560,58)	19.191,57	19.191,57	(19.560,58)
211100000	12 PESSOAL A PAGAR	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110000	12 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)

Ilse Bajore Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FRCS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91434-0
CPF.: 501.796.597-13

Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro D. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 33.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Março

Página 2 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110400	12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110412	12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	(19.560,58) C	0,00	0,00	(19.560,58) C
211400000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	19.191,57	19.191,57	0,00
211430000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.191,57	19.191,57	0,00
211430100	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	19.191,57	19.191,57	0,00
211430101	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	19.191,57	19.191,57	0,00 C
213000000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17.828.822,59)	12.028.017,05	10.865.774,85	(16.666.580,39)
213100000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(17.828.822,59)	12.028.017,05	10.865.774,85	(16.666.580,39)
213110000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.828.822,59)	12.028.017,05	10.865.774,85	(16.666.580,39)
213110100	12 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(16.503.875,03)	11.757.912,17	10.865.774,85	(15.611.737,71)
213110101	(3) 12 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(12.659.247,30) C	8.833.647,04	8.123.735,37	(11.949.335,63) C
213110109	(3) 12 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(3.844.627,73) C	2.924.265,13	2.742.039,48	(3.662.402,08) C
213110600	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(1.324.947,56)	270.104,88	0,00	(1.054.842,68)
213110603	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110613	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(1.324.947,56) C	270.104,88	0,00	(1.054.842,68) C
214000000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214132200	12 IRPJ A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214300000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	12 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214311100	12 ISS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	12 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.057.261,85)	32.458,59	80.663,44	(4.105.466,70)
218800000	12 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.057.261,85)	22.458,59	68.663,44	(4.103.466,70)
218810000	12 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.057.261,85)	22.458,59	68.663,44	(4.103.466,70)
218810100	12 CONSIGNAÇÕES	-	(4.050.832,36)	22.458,59	68.663,44	(4.097.037,21)
218810102	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.136.120,49) C	15.208,86	15.208,86	(2.136.120,49) C
218810104	12 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(1.096.451,80) C	0,00	0,00	(1.096.451,80) C
218810108	12 ISS (F)	P F	(817.386,51) C	7.249,73	53.454,58	(863.591,36) C
218810110	12 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
218810400	12 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218810401	(3) 12 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(6.429,49) C	0,00	0,00	(6.429,49) C
218900000	12 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.000,00	12.000,00	(2.000,00)
218910000	12 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.000,00	12.000,00	(2.000,00)
218910200	(3) 12 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
218910300	(3) 12 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	8.000,00	10.000,00	(2.000,00) C
230000000	12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(56.200.640,00)	0,00	0,00	(56.200.640,00)
231000000	12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO E CAPITAL SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231100000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231110000	12 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
237000000	12 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	0,00	0,00	(41.510.315,33)
237100000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	0,00	0,00	(41.510.315,33)
237110000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.974.895,12	0,00	0,00	112.974.895,12
237110100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	112.974.895,12 C	0,00	0,00	112.974.895,12 C
237110300	12 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	12 DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(159.000.961,08)	0,00	0,00	(159.000.961,08)
237120200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(159.000.961,08) C	0,00	0,00	(159.000.961,08) C
237130000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.515.750,63	0,00	0,00	4.515.750,63
237130200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	4.515.750,63 C	0,00	0,00	4.515.750,63 C

Ilaborara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade - FCP3
Mat.: 28881 - CRC RJ 07934-0
CPF.: 501.796.597-13

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil.
Mat.: 100898

Alexandro C. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 37.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANÇETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Março

Página 3 de 6

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES						
30000000	12 VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.707.865,71	2.765.231,05	29.130,00	5.443.966,76
31000000	12 PESSOAL E ENCARGOS	-	40.579,18	19.191,57	0,00	59.770,75
31200000	12 ENCARGOS PATRONAIS	-	40.579,18	19.191,57	0,00	59.770,75
31220000	12 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.579,18	19.191,57	0,00	59.770,75
31223000	12 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	40.579,18	19.191,57	0,00	59.770,75
31223010	(36) 12 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	40.579,18 D	19.191,57	0,00	59.770,75 D
33000000	12 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.664.462,78	2.713.625,48	29.130,00	5.348.958,26
33100000	12 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
33110000	12 CONSUMO DE MATERIAL	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
33111000	12 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
33111990	(36) 12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
33200000	12 SERVIÇOS	-	1.204.462,78	2.713.625,48	29.130,00	3.888.958,26
33210000	12 DIÁRIAS	-	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
33211000	12 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
33211010	(36) 12 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	12.000,00 D	4.000,00	0,00	16.000,00 D
33230000	12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.192.462,78	2.709.625,48	29.130,00	3.872.958,26
33231000	12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.192.462,78	2.709.625,48	29.130,00	3.872.958,26
33231060	(36) 12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	0,00 D	29.130,00	0,00	29.130,00 D
33231080	(36) 12 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	648.785,83 D	0,00	0,00	648.785,83 D
33231090	(36) 12 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	237.191,34 D	2.328.766,06	0,00	2.565.957,40 D
33231100	(36) 12 LOCAÇÕES	P	21.662,00 D	27.551,00	0,00	49.213,00 D
33231310	(36) 12 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	0,00 D	29.130,00	29.130,00	0,00 D
33231320	(36) 12 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	84,00 D	42,00	0,00	126,00 D
33231400	(36) 12 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	18.480,00 D	18.480,00	0,00	36.960,00 D
33231540	(36) 12 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	266.259,61 D	276.526,42	0,00	542.786,03 D
34000000	12 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.823,75	32.414,00	0,00	35.237,75
34200000	12 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.823,75	32.414,00	0,00	35.237,75
34230000	12 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.823,75	32.414,00	0,00	35.237,75
34231000	12 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.823,75	32.414,00	0,00	35.237,75
34231010	12 JUROS DE MORA	-	2.823,75	0,00	0,00	2.823,75
34231012	(36) 12 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	2.823,75 D	0,00	0,00	2.823,75 D
34231020	12 MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	32.414,00	0,00	32.414,00
34231022	(36) 12 MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	0,00 D	32.414,00	0,00	32.414,00 D
40000000	12 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.212.525,90)	1.030.398,58	11.395.674,24	(17.577.801,56)
43000000	12 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.602.103,15)	1.030.000,00	4.961.000,00	(5.533.103,15)
43300000	12 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.602.103,15)	1.030.000,00	4.961.000,00	(5.533.103,15)
43310000	12 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.602.103,15)	1.030.000,00	4.961.000,00	(5.533.103,15)
43311000	12 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.602.103,15)	1.030.000,00	4.961.000,00	(5.533.103,15)
43311330	(36) 12 SERVIÇOS DE SAÚDE	P	(1.602.103,15) C	1.030.000,00	4.961.000,00	(5.533.103,15) C
44000000	12 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.174,45)	121,35	631,54	(12.684,64)
44500000	12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.174,45)	121,35	631,54	(12.684,64)
44510000	12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.174,45)	121,35	631,54	(12.684,64)
44511000	(36) 12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(12.174,45) C	121,35	631,54	(12.684,64) C
45000000	12 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.650.066,99)	0,00	1.305.773,24	(2.965.840,23)
45100000	12 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(1.660.066,99)	0,00	1.305.773,24	(2.965.840,23)
45110000	12 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.650.066,99)	0,00	1.305.773,24	(2.965.840,23)
45112000	12 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.650.066,99)	0,00	1.305.773,24	(2.965.840,23)
45112020	(36) 12 REPASSE RECEBIDO	P	(1.650.066,99) C	0,00	1.305.773,24	(2.965.840,23) C
46000000	12 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.937.401,31)	0,00	0,00	(3.937.401,31)
46400000	12 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.937.401,31)	0,00	0,00	(3.937.401,31)
46410000	12 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.937.401,31)	0,00	0,00	(3.937.401,31)

Ilabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-Fin
Mat.: 28861 - CRC/RJ 94934-0
CPF.: 501.796.997-15

Maria Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 93.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Março

Página 4 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464110000 (36)12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (3.937.401,31) C	0,00	0,00	(3.937.401,31) C
490000000 12	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (780,00)	277,23	5.128.269,46	(5.128.772,23)
499000000 12	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (780,00)	277,23	5.128.269,46	(5.128.772,23)
499900000 12	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	- (780,00)	277,23	5.128.269,46	(5.128.772,23)
499910000 (36)12	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (780,00) C	277,23	5.128.269,46	(5.128.772,23) C
500000000 12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 395.228.277,13	10.804.303,88	3.000.000,00	403.032.581,01
520000000 12	ORÇAMENTO APROVADO	- 372.348.376,66	10.804.303,88	3.000.000,00	380.152.680,54
521000000 12	PREVISÃO DA RECEITA	- 26.150.681,73	0,00	0,00	26.150.681,73
521100000 12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 26.150.681,73	0,00	0,00	26.150.681,73
521110000 (6) 12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 26.150.681,73 D	0,00	0,00	26.150.681,73 D
522000000 12	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 346.197.694,93	10.804.303,88	3.000.000,00	354.001.998,81
522100000 12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 276.367.531,79	3.000.000,00	3.000.000,00	276.367.531,79
522110000 12	DOTAÇÃO INICIAL	- 276.367.531,79	0,00	0,00	276.367.531,79
522110100 (7) 12	CRÉDITO INICIAL	O - 276.367.531,79 D	0,00	0,00	276.367.531,79 D
522120000 12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 5.025.685,00	1.500.000,00	0,00	6.525.685,00
522120100 (8) 12	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 5.025.685,00 D	1.500.000,00	0,00	6.525.685,00 D
522130000 12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
522130300 (8) 12	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 5.025.685,00 D	1.500.000,00	0,00	6.525.685,00 D
522139900 (8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (5.025.685,00) C	0,00	1.500.000,00	(6.525.685,00) C
522190000 12	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- (5.025.685,00)	0,00	1.500.000,00	(6.525.685,00)
522190400 (8) 12	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - (5.025.685,00) C	0,00	1.500.000,00	(6.525.685,00) C
522900000 12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 69.830.163,14	7.804.303,88	0,00	77.634.467,02
522910000 12	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 36.382.157,79	3.902.151,94	0,00	40.284.309,73
522910100 (7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 40.364.856,82 D	3.902.151,94	0,00	44.267.008,76 D
522910300 (7) 12	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (3.982.699,03) C	0,00	0,00	(3.982.699,03) C
522920000 12	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 33.448.005,35	3.902.151,94	0,00	37.350.157,29
522920100 12	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 33.448.005,35	3.902.151,94	0,00	37.350.157,29
522920101 (9) 12	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 37.272.872,34 D	3.902.151,94	0,00	41.175.024,28 D
522920103 (11) 12	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (3.824.866,99) C	0,00	0,00	(3.824.866,99) C
530000000 12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 22.879.900,47	0,00	0,00	22.879.900,47
532000000 12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 22.879.900,47	0,00	0,00	22.879.900,47
532100000 (9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 13.721.718,37 D	0,00	0,00	13.721.718,37 D
532200000 (9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 9.158.182,10 D	0,00	0,00	9.158.182,10 D
532700000 (9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (395.228.277,13)	69.958.382,18	77.762.686,06	(403.032.581,01)
620000000 12	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (372.348.376,66)	68.686.332,90	76.490.636,78	(380.152.680,54)
621000000 12	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (26.150.681,73)	11.120.299,58	11.120.299,58	(26.150.681,73)
621100000 (5) 12	RECEITA A REALIZAR	O - (24.535.624,13) C	10.089.901,00	1.030.398,58	(15.476.121,71) C
621200000 (6) 12	RECEITA REALIZADA	O - (1.615.057,60) C	1.030.398,58	10.089.901,00	(10.674.560,02) C
622000000 12	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (346.197.694,93)	57.566.033,32	65.370.337,20	(354.001.998,81)
622100000 12	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (276.367.531,79)	31.484.092,63	31.484.092,63	(276.367.531,79)
622110000 (7) 12	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (233.985.374,00) C	5.402.151,94	1.500.000,00	(236.083.222,06) C
622120000 12	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (2.934.152,44)	3.902.151,94	3.902.151,94	(2.934.152,44)
622120200 (26) 12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (2.934.152,44) C	3.902.151,94	3.902.151,94	(2.934.152,44) C
622130000 12	CRÉDITO UTILIZADO	- (33.448.005,35)	22.179.788,75	26.081.940,69	(37.350.157,29)
622130100 (27) 12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (24.942.139,80) C	10.896.966,42	3.931.281,94	(17.976.455,32) C
622130200 (27) 12	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - (1.189.895,12) C	135.052,44	0,00	(1.054.842,68) C
622130300 (27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (317.173,27) C	11.147.769,89	11.032.018,86	(201.422,24) C
622130400 (27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (5.998.797,16) C	0,00	11.118.639,89	(18.117.437,05) C
622900000 12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (59.330.163,14)	26.081.940,69	33.886.244,57	(77.634.467,02)
622910000 12	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (35.382.157,79)	3.902.151,94	7.804.303,88	(40.284.309,73)
622910100 (7) 12	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (2.934.152,44) C	3.902.151,94	3.902.151,94	(2.934.152,44) C
622910200 (7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (33.448.005,35) C	0,00	3.902.151,94	(37.350.157,29) C
622920000 12	EMISSÃO DE EMPENHO	- (33.448.005,35)	22.179.788,75	26.081.940,69	(37.350.157,29)
622920100 12	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (33.448.005,35)	22.179.788,75	26.081.940,69	(37.350.157,29)
622920101 (28) 12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (24.942.139,80) C	10.896.966,42	3.931.281,94	(17.976.455,32) C
622920102 (28) 12	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - (1.189.895,12) C	135.052,44	0,00	(1.054.842,68) C
622920103 (29) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - (317.173,27) C	11.147.769,89	11.032.018,86	(201.422,24) C

Ilana Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Maria Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100698

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Figueiredo, nº 17 - Pa. Santa Amara
Exercício: 2020

BALANÇOTE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Mês: Março

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(16)12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(6.998.797,16) C	0,00	11.118.639,89	(18.117.437,05) C
630000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.879.900,47)	1.272.049,28	1.272.049,28	(22.879.900,47)
632000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(22.879.900,47)	1.272.049,28	1.272.049,28	(22.879.900,47)
632100000	(14)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O	(16.341.314,78) C	1.272.049,28	362.610,55	(15.431.876,05) C
632200000	(16)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	(2.601.184,39) C	0,00	909.438,73	(3.510.623,11) C
632700000	(27)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.937.401,31)	0,00	0,00	(3.937.401,31)
632990000	(17)12	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	(3.937.401,31) C	0,00	0,00	(3.937.401,31) C
700000000	12	CONTROLES DEVEDORES	-	(323.374.133,43)	34.174.866,72	9.757.866,30	620.791.133,85
710000000	12	ATOS POTENCIAIS	-	(12.876.510,37)	3.242.277,34	0,00	16.118.787,71
712000000	12	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(12.876.510,37)	3.242.277,34	0,00	16.118.787,71
712300000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.876.510,37)	3.242.277,34	0,00	16.118.787,71
712310000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.876.510,37)	3.242.277,34	0,00	16.118.787,71
712310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	173.070,00 D	836.964,62	0,00	1.010.034,62 D
712310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	(12.703.440,37) D	2.405.312,72	0,00	15.108.753,09 D
720000000	12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	551.960.804,60	19.892.570,52	9.458.631,42	562.394.743,70
721000000	12	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.199.422,18	18.392.570,52	7.958.631,42	32.633.361,28
721100000	12	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.199.422,18	18.392.570,52	7.958.631,42	32.633.361,28
721110000	12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	(12.076.086,85) D	1.305.773,24	0,00	13.383.860,09 D
721120000	12	RECURSOS VINCULADOS	C	9.952.157,24 D	16.962.457,77	7.951.201,42	18.963.413,59 D
721130000	12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	169.178,09 D	124.339,51	7.430,00	286.087,60 D
722000000	12	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	529.761.382,42	1.500.000,00	1.500.000,00	529.761.382,42
722100000	12	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	529.761.382,42	1.500.000,00	1.500.000,00	529.761.382,42
722110000	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	529.761.382,42	1.500.000,00	1.500.000,00	529.761.382,42
722110100	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	276.367.531,79	1.500.000,00	1.500.000,00	276.367.531,79
722110101	(12)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	276.367.531,79 D	0,00	0,00	276.367.531,79 D
722110102	(12)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	5.025.685,00 D	1.500.000,00	0,00	6.525.685,00 D
722110109	(12)12	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(5.025.685,00) C	0,00	1.500.000,00	(6.525.685,00) C
722110200	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	253.393.850,63	0,00	0,00	253.393.850,63
722110201	(33)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	253.393.850,63 D	0,00	0,00	253.393.850,63 D
790000000	12	OUTROS CONTROLES	-	3.523.828,45	11.040.018,86	299.234,88	42.277.602,44
795000000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - TCESP	-	1.310.947,56	8.000,00	270.104,88	1.078.842,68
795200000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	1.224.947,55	0,00	270.104,88	1.054.842,68
795220000	12	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE DE CREDORES	-	1.224.947,55 D	0,00	270.104,88	1.054.842,68 D
795300000	12	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	13.000,00 D	8.000,00	0,00	24.000,00 D
796000000	12	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	30.156.870,90	11.032.018,86	29.130,00	41.198.759,76
796100000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR META DE EMPENHO	-	7.313.970,43	11.032.018,86	29.130,00	18.318.859,29 D
796110000	(27)12	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	7.313.970,43 D	11.032.018,86	29.130,00	18.318.859,29 D
796200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(22.879.500,47) D	0,00	0,00	22.879.900,47 D
800000000	12	CONTROLES CREDORES	-	(323.374.133,43)	70.563.124,41	94.980.124,83	(620.791.133,85)
810000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(12.876.510,37)	8.897.063,06	12.139.340,40	(16.118.787,71)
812000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(12.876.510,37)	8.897.063,06	12.139.340,40	(16.118.787,71)
812300000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.876.510,37)	8.897.063,06	12.139.340,40	(16.118.787,71)
812310000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.876.510,37)	8.897.063,06	12.139.340,40	(16.118.787,71)
812310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(173.070,00)	860.656,86	1.697.621,48	(1.010.034,62)
812310201	(25)12	A EXECUTAR	C	(23.692,24) C	860.656,86	836.964,62	0,00 C
812310202	(25)12	EXECUTADOS	C	(149.377,76) C	0,00	860.656,86	(1.010.034,62) C
812310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(12.703.440,37)	8.036.406,20	10.441.718,92	(15.108.753,09)
812310401	(25)12	A EXECUTAR	C	(9.517.574,37) C	8.036.406,20	2.405.312,72	(4.186.481,39) C
812310402	(25)12	EXECUTADOS	C	(2.885.865,50) C	0,00	8.036.406,20	(10.922.271,70) C
820000000	12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	551.960.804,60	48.896.882,56	59.330.821,66	(562.394.743,70)
821000000	12	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.199.422,18)	46.091.109,32	56.525.048,42	(32.633.361,28)
821100000	12	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.199.422,18)	46.091.109,32	56.525.048,42	(32.633.361,28)
821110000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	33.509.551,45	22.979.423,25	29.442.546,97	33.046.527,74
821110100	(1) 12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	33.509.551,45 C	22.979.423,25	29.442.546,97	33.046.527,74 C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade, FCS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91204-0
CPF.: 501.796.997-15

Marta Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 9.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Filadelfo nº 74 - Bairro Amaro
Exercício: 2020

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Página 6 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFL	LDQ ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200 (1) 12 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(26.132.034,92)	11.032.018,86	3.931.281,94	(19.031.298,00)
821120100 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(24.942.139,60) C	10.896.966,42	3.931.281,94	(17.976.455,32) C
821120200 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(1.139.895,12) C	135.052,44	0,00	(1.054.842,68) C
821130000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.950.225,31)	12.079.667,21	11.100.682,30	(24.951.240,40)
821130100 (1) 12 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(15.050.408,05) C	12.057.208,62	11.032.018,86	(15.633.298,29) C
821130200 (1) 12 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(1.057.261,85) C	22.458,59	68.663,44	(4.103.466,70) C
821130300 (1) 12 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	(5.214.475,41) C	0,00	0,00	(5.214.475,41) C
821140000 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(3.575.813,41) C	0,00	12.050.537,21	(21.697.350,62) C
822000000 12 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(529.761.382,42)	2.805.773,24	2.805.773,24	(529.761.382,42)
822100000 12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(529.761.382,42)	2.805.773,24	2.805.773,24	(529.761.382,42)
822110000 12 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÕES MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(529.761.382,42)	2.805.773,24	2.805.773,24	(529.761.382,42)
822110100 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.500.000,00)	1.500.000,00	1.500.000,00	(276.367.531,79)
822110101 (12) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(276.367.531,79) C	1.500.000,00	1.500.000,00	(276.367.531,79) C
822110200 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(253.333.650,63)	1.305.773,24	1.305.773,24	(253.333.650,63)
822110201 (33) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(231.733.783,64) C	1.305.773,24	0,00	(250.428.010,40) C
822110202 (33) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(1.500.000,00) C	0,00	1.305.773,24	(2.065.840,23) C
890000000 12 OUTROS CONTROLES	-	(21.536.818,46)	12.769.178,79	23.509.962,77	(42.277.602,44)
895000000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.340.947,56)	272.104,88	10.000,00	(1.078.842,68)
895200000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(1.324.947,56)	270.104,88	0,00	(1.054.842,68)
895220000 12 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(1.324.947,56)	270.104,88	0,00	(1.054.842,68)
895220300 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.324.947,56)	270.104,88	0,00	(1.054.842,68) C
895220301 (3) 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C	(1.324.947,56) C	270.104,88	0,00	(1.054.842,68) C
895300000 12 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(16.000,00)	2.000,00	10.000,00	(24.000,00)
895310000 (19) 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(4.000,00) C	2.000,00	8.000,00	(10.000,00) C
895320000 (20) 12 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(12.000,00) C	0,00	2.000,00	(14.000,00) C
896000000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.195.870,90)	12.497.073,91	23.499.962,77	(41.198.759,76)
896100000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR MOTA E EMPENHO	-	(1.315.970,43)	11.587.635,18	22.590.524,04	(18.318.859,29)
896110000 (14) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(117.173,27) C	11.587.635,18	11.471.884,15	(201.422,24) C
896120000 (16) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(3.673.797,16) C	0,00	11.118.639,89	(18.117.437,05) C
896200000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.079.900,47)	909.438,73	909.438,73	(22.879.900,47)
896210000 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(22.079.900,47)	909.438,73	909.438,73	(22.879.900,47)
896210100 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(15.341.314,73) C	909.438,73	0,00	(15.431.876,05) C
896210200 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(2.601.124,38) C	0,00	909.438,73	(3.510.623,11) C
896210300 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADOS	C	(3.937.461,31) C	0,00	0,00	(3.937.461,31) C
		0,00	227.902.279,92	227.902.279,92	0,00

Ilabejara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade - FMS
Mat.: 28881 - CRC/RJ 97834-0
CPF.: 501.796.997-13

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Abril

Página 1 de 6

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	12 ATIVO	-	89.126.082,47	6.086.225,01	4.611.368,33	90.600.939,15
110000000	12 ATIVO CIRCULANTE	-	32.510.299,25	6.086.225,01	4.611.368,33	33.985.155,93
111000000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	351.244,85	5.383.004,93	4.602.341,38	1.131.908,40
111100000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	351.244,85	5.383.004,93	4.602.341,38	1.131.908,40
111110000	12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	351.244,85	5.383.004,93	4.602.341,38	1.131.908,40
111110200	(2) 12 CONTA ÚNICA (F)	P F	10.288,03 D	3.587.498,15	3.587.498,15	10.288,03 D
111115000	12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	340.956,82	1.795.506,78	1.014.843,23	1.121.620,37
111115099	(2) 12 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	340.956,82 D	1.795.506,78	1.014.843,23	1.121.620,37 D
113000000	12 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.382.290,40	11.583,86	9.026,95	5.384.847,31
113100000	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
113110000	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
113110100	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
113110198	(3) 12 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	12.000,00 D	0,00	2.000,00	10.000,00 D
113500000	12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	5.370.290,40	11.583,86	7.026,95	5.374.847,31
113510000	12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.370.290,40	11.583,86	7.026,95	5.374.847,31
113510200	(3) 12 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	5.370.290,40 D	11.583,86	7.026,95	5.374.847,31 D
115000000	12 ESTOQUES	-	26.776.764,00	691.636,22	0,00	27.468.400,22
115600000	12 ALMOXARIFADO	-	26.776.764,00	691.636,22	0,00	27.468.400,22
115610000	12 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	26.776.764,00	691.636,22	0,00	27.468.400,22
115610100	12 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	6.966.963,52 D	97.953,20	0,00	7.064.916,72 D
115610200	12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	1.543.839,80 D	5.603,02	0,00	1.549.442,82 D
115610500	12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	18.265.960,68 D	588.080,00	0,00	18.854.040,68 D
120000000	12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	56.615.783,22	0,00	0,00	56.615.783,22
122000000	12 INVESTIMENTOS	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122700000	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122710000	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122719900	12 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	10.705.469,61 D
123000000	12 IMOBILIZADO	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123100000	12 BENS MÓVEIS	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123110000	12 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.910.313,61	0,00	0,00	45.910.313,61
123110100	12 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	37.308.596,06	0,00	0,00	37.308.596,06
123110102	12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P P	89.548,01 D	0,00	0,00	89.548,01 D
123110103	12 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	34.176.705,05 D	0,00	0,00	34.176.705,05 D
123110105	12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110108	12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	12 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	864.662,03 D	0,00	0,00	864.662,03 D
123110112	12 EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121	12 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.048.576,67 D	0,00	0,00	2.048.576,67 D
123110200	12 BENS DE INFORMÁTICA	-	1.336.822,59	0,00	0,00	1.336.822,59
123110201	12 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)P	P P	1.336.822,59 D	0,00	0,00	1.336.822,59 D
123110300	12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.787.795,12	0,00	0,00	3.787.795,12
123110301	12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	286.270,15 D	0,00	0,00	286.270,15 D
123110302	12 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	17.498,00 D	0,00	0,00	17.498,00 D
123110303	12 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	3.484.026,97 D	0,00	0,00	3.484.026,97 D
123110400	12 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	204.556,65	0,00	0,00	204.556,65
123110405	12 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	152.454,06 D	0,00	0,00	152.454,06 D
123110406	12 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P	52.102,59 D	0,00	0,00	52.102,59 D
123110500	12 VEÍCULOS	-	3.107.559,15	0,00	0,00	3.107.559,15
123110503	12 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.107.559,15 D	0,00	0,00	3.107.559,15 D
123119900	12 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119908	12 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999	12 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
200000000	12 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(76.992.247,67)	2.058.295,18	1.335.831,20	(76.269.783,69)
210000000	12 PASSIVO CIRCULANTE	-	(20.791.607,67)	2.058.295,18	1.335.831,20	(20.069.143,59)
211000000	12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211100000	12 PESSOAL A PAGAR	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110000	12 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 91934-0
CPF.: 501.796.997-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 89.102



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

**BALANÇETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)**

Abril

Página 2 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
211110400	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110412	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F	(19.560,58) C	0,00	0,00	(19.560,58) C
211400000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER CFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.666.580,39)	2.015.325,05	1.308.342,46	(15.959.597,80)
213100000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(16.666.580,39)	2.015.325,05	1.308.342,46	(15.959.597,80)
213110000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.666.580,39)	2.015.325,05	1.308.342,46	(15.959.597,80)
213110100	12	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(15.611.737,71)	2.015.325,05	1.308.342,46	(14.904.755,12)
213110101	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(11.949.335,63) C	1.100.289,39	691.636,22	(11.540.682,46) C
213110109	(3) 12	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(3.662.402,08) C	915.035,66	616.706,24	(3.364.072,66) C
213110600	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(1.054.842,68)	0,00	0,00	(1.054.842,68)
213110603	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110613	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(1.054.842,68) C	0,00	0,00	(1.054.842,68) C
214000000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214130000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214132200	12	IRPJ A RECOLHER (P)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214300000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214311100	12	ISS A RECOLHER (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.105.456,70)	42.970,13	27.488,74	(4.089.985,31)
218800000	12	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.103.456,70)	39.970,13	26.488,74	(4.089.985,31)
218810000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.103.456,70)	39.970,13	26.488,74	(4.089.985,31)
218810100	12	CONSIGNAÇÕES	-	(4.037.037,21)	39.970,13	26.488,74	(4.083.555,32)
218810102	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.135.120,45) C	15.348,81	15.348,81	(2.135.120,49) C
218810104	12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(1.096.451,60) C	0,00	0,00	(1.096.451,60) C
218810108	12	ISS (F)	P F	(863.591,36) C	24.621,32	11.139,93	(850.109,97) C
218810110	12	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
218810400	12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218810401	(3) 12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(6.429,49) C	0,00	0,00	(6.429,49) C
218900000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	3.000,00	1.000,00	0,00
218910000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	3.000,00	1.000,00	0,00
218910200	(3) 12	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910300	(3) 12	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
230000000	12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(56.200.640,00)	0,00	0,00	(56.200.640,00)
231000000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231100000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231110000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
237000000	12	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	0,00	0,00	(41.510.315,33)
237100000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	0,00	0,00	(41.510.315,33)
237110000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.974.895,12	0,00	0,00	112.974.895,12
237110100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	112.974.895,12 C	0,00	0,00	112.974.895,12 C
237110300	12	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	12	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS	-	(4.515.750,63)	0,00	0,00	(159.000.951,08)
237120200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.515.750,63) C	0,00	0,00	(159.000.951,08) C
237130000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.515.750,63	0,00	0,00	4.515.750,63
237130200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	4.515.750,63 C	0,00	0,00	4.515.750,63 C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.997-15

Maria Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANÇETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Abril

Página 3 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTERIORES							
300000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.443.966,76	619.706,24	277.797,84	5.785.875,16
310000000	12	PESSOAL E ENCARGOS	-	59.770,75	0,00	0,00	59.770,75
312000000	12	ENCARGOS PATRONAIS	-	59.770,75	0,00	0,00	59.770,75
312200000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	59.770,75	0,00	0,00	59.770,75
312230000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	59.770,75	0,00	0,00	59.770,75
312230100	(36)12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	59.770,75 D	0,00	0,00	59.770,75 D
330000000	12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.348.958,26	619.706,24	277.797,84	5.690.866,66
331000000	12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
331100000	12	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
331110000	12	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
331119900	(36)12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
332000000	12	SERVIÇOS	-	3.888.958,26	619.706,24	277.797,84	4.230.866,66
332100000	12	DIÁRIAS	-	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00
332110000	12	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.000,00	3.000,00	0,00	19.000,00
332110100	(36)12	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	16.000,00 D	3.000,00	0,00	19.000,00 D
332300000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.872.958,26	616.706,24	277.797,84	4.211.866,66
332310000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.872.958,26	616.706,24	277.797,84	4.211.866,66
332310600	(36)12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	29.130,00 D	87.390,00	0,00	116.520,00 D
332310800	(36)12	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	648.785,83 D	0,00	0,00	648.785,83 D
332310900	(36)12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	2.565.957,40 D	176.416,32	0,00	2.742.373,72 D
332311000	(36)12	LOCAÇÕES	P	49.213,00 D	18.366,66	0,00	67.579,66 D
332313100	(36)12	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P	0,00 D	55.380,00	0,00	55.380,00 D
332313200	(36)12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	126,00 D	84,00	0,00	210,00 D
332314000	(36)12	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	36.960,00 D	0,00	0,00	36.960,00 D
332315400	(36)12	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	542.786,03 D	279.069,26	277.797,84	544.057,45 D
340000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342000000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342300000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342310000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	35.237,75	0,00	0,00	35.237,75
342310100	12	JUROS DE MORA	-	2.823,75	0,00	0,00	2.823,75
342310102	(36)12	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	2.823,75 D	0,00	0,00	2.823,75 D
342310200	12	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	32.414,00	0,00	0,00	32.414,00
342310202	(36)12	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	32.414,00 D	0,00	0,00	32.414,00 D
400000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(17.577.801,56)	22,24	2.539.251,30	(20.117.030,62)
430000000	12	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(5.533.103,15)	0,00	1.200.000,00	(6.733.103,15)
433000000	12	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.533.103,15)	0,00	1.200.000,00	(6.733.103,15)
433100000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(5.533.103,15)	0,00	1.200.000,00	(6.733.103,15)
433110000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.533.103,15)	0,00	1.200.000,00	(6.733.103,15)
433113300	(36)12	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	(5.533.103,15) C	0,00	1.200.000,00	(6.733.103,15) C
440000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.684,64)	22,24	89,83	(12.752,23)
445000000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.684,64)	22,24	89,83	(12.752,23)
445100000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.684,64)	22,24	89,83	(12.752,23)
445110000	(36)12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(12.684,64) C	22,24	89,83	(12.752,23) C
450000000	12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.965.840,23)	0,00	750.771,47	(3.716.611,70)
451000000	12	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.965.840,23)	0,00	750.771,47	(3.716.611,70)
451100000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.965.840,23)	0,00	750.771,47	(3.716.611,70)
451120000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.965.840,23)	0,00	750.771,47	(3.716.611,70)
451120200	(36)12	REPASSE RECEBIDO	P	(2.965.840,23) C	0,00	750.771,47	(3.716.611,70) C
460000000	12	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(3.937.401,31)	0,00	0,00	(3.937.401,31)
464000000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.937.401,31)	0,00	0,00	(3.937.401,31)
464100000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.937.401,31)	0,00	0,00	(3.937.401,31)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chief de Contabilidade - FCS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 94934-0
CPF.: 501.796.997-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro D. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 201762



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Abril

Página 4 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464110000	(36)12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.937.401,31) C	0,00	0,00	(3.937.401,31) C
490000000	12	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.128.772,23)	0,00	588.390,00	(5.717.162,23)
499000000	12	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(5.128.772,23)	0,00	588.390,00	(5.717.162,23)
499900000	12	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(5.128.772,23)	0,00	588.390,00	(5.717.162,23)
499910000	(36)12	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.128.772,23) C	0,00	588.390,00	(5.717.162,23) C
500000000	12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	403.032.581,01	49.483.400,53	18.021.752,00	434.494.229,54
520000000	12	ORÇAMENTO APROVADO	-	380.152.680,54	49.483.400,53	18.021.752,00	411.614.329,07
521000000	12	PREVISÃO DA RECEITA	-	26.150.681,73	0,00	0,00	26.150.681,73
521100000	12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	26.150.681,73	0,00	0,00	26.150.681,73
521110000	(6)12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	26.150.681,73 D	0,00	0,00	26.150.681,73 D
522000000	12	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	354.001.998,81	49.483.400,53	18.021.752,00	385.463.647,34
522100000	12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	276.367.531,79	21.953.709,96	16.512.961,64	281.808.280,11
522110000	12	DOTAÇÃO INICIAL	-	276.367.531,79	0,00	0,00	276.367.531,79
522110100	(7)12	CRÉDITO INICIAL	O	276.367.531,79 D	0,00	0,00	276.367.531,79 D
522120000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	6.525.685,00	10.976.854,98	0,00	17.502.539,98
522120100	(8)12	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	6.525.685,00 D	10.976.854,98	0,00	17.502.539,98 D
522130000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.976.854,98	10.976.854,98	0,00
522130100	(8)12	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00 D	5.440.748,32	0,00	5.440.748,32 D
522130300	(8)12	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	6.525.685,00 D	5.536.106,66	0,00	12.061.791,66 D
522139900	(8)12	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(6.525.685,00) C	0,00	10.976.854,98	(17.502.539,98) C
522190000	12	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.525.685,00)	0,00	5.536.106,66	(12.061.791,66)
522190400	(8)12	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(6.525.685,00) C	0,00	5.536.106,66	(12.061.791,66) C
522900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	77.634.467,02	27.529.690,57	1.508.790,36	103.655.367,23
522910000	12	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	40.284.309,73	13.913.964,09	1.508.790,36	52.689.483,46
522910100	(7)12	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	44.267.008,75 D	13.913.964,09	0,00	58.180.972,85 D
522910300	(7)12	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(3.982.699,03) C	0,00	1.508.790,36	(5.491.489,39) C
522920000	12	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	37.350.157,29	13.615.726,48	0,00	50.965.883,77
522920100	12	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	37.350.157,29	13.615.726,48	0,00	50.965.883,77
522920101	(9)12	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	41.175.024,28 D	13.615.726,48	0,00	54.790.750,76 D
522920103	(11)12	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(3.824.866,99) C	0,00	0,00	(3.824.866,99) C
530000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	22.879.900,47	0,00	0,00	22.879.900,47
532000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	22.879.900,47	0,00	0,00	22.879.900,47
532100000	(9)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	13.721.718,37 D	0,00	0,00	13.721.718,37 D
532200000	(9)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	9.158.182,10 D	0,00	0,00	9.158.182,10 D
532700000	(9)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(403.032.581,01)	57.986.072,63	89.447.721,16	(434.494.229,54)
620000000	12	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(380.152.680,54)	57.273.922,86	88.735.571,39	(411.614.329,07)
621000000	12	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(26.150.681,73)	1.788.502,07	1.788.502,07	(26.150.681,73)
621100000	(5)12	RECEITA A REALIZAR	O	(15.476.121,71) C	1.788.479,83	22,24	(13.687.664,12) C
621200000	(6)12	RECEITA REALIZADA	O	(10.674.560,02) C	22,24	1.788.479,83	(12.463.017,61) C
622000000	12	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(354.001.998,81)	55.485.420,79	86.947.069,32	(385.463.647,34)
622100000	12	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(276.367.531,79)	37.467.745,77	42.908.494,09	(281.808.280,11)
622110000	(7)12	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(236.083.222,06) C	19.450.070,75	12.485.645,34	(229.118.796,65) C
622120000	12	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(2.934.152,44)	15.124.516,84	13.913.964,09	(1.723.599,69)
622120200	(26)12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	(2.934.152,44) C	15.124.516,84	13.913.964,09	(1.723.599,69) C
622130000	12	CRÉDITO UTILIZADO	-	(37.350.157,29)	2.893.158,18	16.508.884,66	(50.965.883,77)
622130100	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(17.976.455,32) C	1.309.342,46	13.893.524,32	(30.560.637,18) C
622130200	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(1.054.842,68) C	135.052,44	0,00	(919.790,24) C
622130300	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(201.422,24) C	1.448.763,28	1.444.394,90	(197.053,86) C
622130400	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(18.117.437,05) C	0,00	1.170.965,44	(19.288.402,49) C
622900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(77.634.467,02)	18.017.675,02	44.038.575,23	(103.655.367,23)
622910000	12	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(40.284.309,73)	15.124.516,84	27.529.690,57	(52.689.483,46)
622910100	(7)12	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	(2.934.152,44) C	15.124.516,84	13.913.964,09	(1.723.599,69) C
622910200	(7)12	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	(37.350.157,29) C	0,00	13.615.726,48	(50.965.883,77) C
622920000	12	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(37.350.157,29)	2.893.158,18	16.508.884,66	(50.965.883,77)
622920100	12	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(37.350.157,29)	2.893.158,18	16.508.884,66	(50.965.883,77)
622920101	(28)12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(17.976.455,32) C	1.309.342,46	13.893.524,32	(30.560.637,18) C
622920102	(28)12	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(1.054.842,68) C	135.052,44	0,00	(919.790,24) C

Ilsejara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.997-13

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro D. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 30.12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Futado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Abril

Página 5 de 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(29)12	EMPEINHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(201.422,24) C	1.448.763,28	1.444.394,90	(197.053,86) C
622920104	(16)12	EMPEINHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.117.437,05) C	0,00	1.170.965,44	(19.288.402,49) C
630000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.879.900,47)	712.149,77	712.149,77	(22.879.900,47)
632000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(22.879.900,47)	712.149,77	712.149,77	(22.879.900,47)
632100000	(14)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(15.431.876,05) C	712.149,77	142.588,00	(14.862.314,28) C
632200000	(16)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.510.623,11) C	0,00	569.561,77	(4.080.184,88) C
632700000	(27)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.937.401,31)	0,00	0,00	(3.937.401,31)
632990000	(17)12	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	(3.937.401,31) C	0,00	0,00	(3.937.401,31) C
700000000	12	CONTROLES DEVEDORES	-	620.791.133,85	24.143.223,93	8.642.775,49	636.291.582,29
710000000	12	ATOS POTENCIAIS	-	16.118.787,71	6.325.385,26	0,00	22.444.172,97
712000000	12	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	16.118.787,71	6.325.385,26	0,00	22.444.172,97
712300000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	16.118.787,71	6.325.385,26	0,00	22.444.172,97
712310000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.118.787,71	6.325.385,26	0,00	22.444.172,97
712310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.010.034,62 D	3.230.048,16	0,00	4.240.082,78 D
712310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	15.108.753,09 D	3.095.337,10	0,00	18.204.090,19 D
720000000	12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	562.394.743,70	16.371.443,77	8.364.977,65	570.401.209,82
721000000	12	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	32.633.361,28	5.394.588,79	2.828.870,99	35.199.079,08
721100000	12	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	32.633.361,28	5.394.588,79	2.828.870,99	35.199.079,08
721110000	12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.383.860,09 D	750.771,47	0,00	14.134.631,56 D
721120000	12	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.963.413,59 D	4.605.744,72	2.821.844,04	20.747.312,27 D
721130000	12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	285.087,60 D	38.072,60	7.026,95	317.133,25 D
722000000	12	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	529.761.382,42	10.976.854,98	5.536.106,66	535.202.130,74
722100000	12	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	529.761.382,42	10.976.854,98	5.536.106,66	535.202.130,74
722110000	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	529.761.382,42	10.976.854,98	5.536.106,66	535.202.130,74
722110100	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	276.367.531,79	10.976.854,98	5.536.106,66	281.808.280,11
722110101	(12)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	276.367.531,79 D	0,00	0,00	276.367.531,79 D
722110102	(12)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	6.525.685,00 D	10.976.854,98	0,00	17.502.539,98 D
722110109	(12)12	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(6.525.685,00) C	0,00	5.536.106,66	(12.061.791,66) C
722110200	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	253.393.850,63	0,00	0,00	253.393.850,63
722110201	(33)12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	253.393.850,63 D	0,00	0,00	253.393.850,63 D
790000000	12	OUTROS CONTROLES	-	42.277.602,44	1.446.394,90	277.797,84	43.446.199,50
795000000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	1.078.842,68	2.000,00	0,00	1.080.842,68
795200000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	1.084.842,68	0,00	0,00	1.084.842,68
795220000	12	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	1.054.842,68 D	0,00	0,00	1.054.842,68 D
795300000	12	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	24.000,00 D	2.000,00	0,00	26.000,00 D
796000000	12	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	41.158.759,76	1.444.394,90	277.797,84	42.365.356,82
796100000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPEINHO	-	18.318.859,29	1.444.394,90	277.797,84	19.485.456,35
796110000	(27)12	EMPEINHOS LIQUIDADOS	C -	18.318.859,29 D	1.444.394,90	277.797,84	19.485.456,35 D
796200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	22.579.960,47 D	0,00	0,00	22.879.900,47 D
800000000	12	CONTROLES CREDORES	-	620.791.133,85	31.048.338,59	46.548.787,03	(636.291.582,29)
810000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(16.118.787,71)	1.424.919,64	7.750.304,90	(22.444.172,97)
812000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(16.118.787,71)	1.424.919,64	7.750.304,90	(22.444.172,97)
812300000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(16.118.787,71)	1.424.919,64	7.750.304,90	(22.444.172,97)
812310000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.118.787,71)	1.424.919,64	7.750.304,90	(22.444.172,97)
812310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.010.034,52)	733.283,42	3.963.331,58	(4.240.082,78)
812310201	(25)12	A EXECUTAR	C -	0,00 C	455.485,58	3.507.846,00	(3.052.360,42) C
812310202	(25)12	EXECUTADOS	C -	(1.010.034,62) C	277.797,84	455.485,58	(1.187.722,36) C
812310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(15.108.753,09)	691.636,22	3.786.973,32	(18.204.090,19)
812310401	(25)12	A EXECUTAR	C -	(4.186.481,39) C	691.636,22	3.095.337,10	(6.590.182,27) C
812310402	(25)12	EXECUTADOS	C -	(10.922.271,70) C	0,00	691.636,22	(11.613.907,92) C
820000000	12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(562.394.743,70)	27.405.131,12	35.411.597,24	(570.401.209,82)
821000000	12	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(32.633.361,28)	21.118.252,99	23.683.970,79	(35.199.079,08)
821100000	12	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(32.633.361,28)	21.118.252,99	23.683.970,79	(35.199.079,08)
821110000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(33.046.527,74)	17.615.562,91	6.639.065,49	44.123.025,16

Ilsebjera Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade FMS
Mat.: 28881 - CRC RJ 91984-0
CPF.: 501.796.997-13

Maria Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro D. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 30.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

PLANO CONSOLIDADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

2020

Página 6 de 6

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100 (1) 12 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	33.046.527,74 C	17.615.562,91	6.539.065,49	44.123.025,16 C
821110200 (1) 12 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(19.031.293,00)	1.444.394,90	13.893.524,32	(31.480.427,42)
821120100 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(17.976.455,32) C	1.309.342,46	13.893.524,32	(30.560.637,18) C
821120200 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	(1.054.842,68) C	135.052,44	0,00	(919.790,24) C
821130000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.951.240,40)	2.058.295,18	1.470.883,64	(24.363.828,86)
821130100 (1) 12 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(15.633.298,29) C	2.018.325,05	1.444.394,90	(15.059.368,14) C
821130200 (1) 12 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(4.103.466,70) C	39.970,13	26.488,74	(4.089.985,31) C
821130300 (1) 12 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	(5.214.475,41) C	0,00	0,00	(5.214.475,41) C
821140000 (1) 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C	(21.697.350,62) C	0,00	1.780.497,34	(23.477.847,96) C
822000000 12 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(529.761.382,42)	6.286.878,13	11.727.626,45	(535.202.130,74)
822100000 12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(529.761.382,42)	6.286.878,13	11.727.626,45	(535.202.130,74)
822110000 12 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(529.761.382,42)	6.286.878,13	11.727.626,45	(535.202.130,74)
822110100 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(276.367.531,79)	5.536.106,66	10.976.854,98	(281.808.280,11)
822110101 (12) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(276.367.531,79) C	5.536.106,66	10.976.854,98	(281.808.280,11) C
822110200 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(253.393.850,63)	750.771,47	750.771,47	(253.393.850,63)
822110201 (33) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(250.428.010,40) C	750.771,47	0,00	(249.677.238,93) C
822110202 (33) 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(2.965.840,23) C	0,00	750.771,47	(3.716.611,70) C
890000000 12 OUTROS CONTROLES	-	(42.277.602,44)	2.218.287,83	3.386.884,89	(43.446.199,50)
895000000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.078.842,68)	2.000,00	4.000,00	(1.080.842,68)
895200000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(1.054.842,68)	0,00	0,00	(1.054.842,68)
895220000 12 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(1.054.842,68)	0,00	0,00	(1.054.842,68)
895220300 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.054.842,68)	0,00	0,00	(1.054.842,68)
895220301 (3) 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C	(1.054.842,68) C	0,00	0,00	(1.054.842,68) C
895300000 12 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(24.000,00)	2.000,00	4.000,00	(26.000,00)
895310000 (19) 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(10.000,00) C	2.000,00	2.000,00	(10.000,00) C
895320000 (20) 12 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	(14.000,00) C	0,00	2.000,00	(16.000,00) C
896000000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(41.198.759,76)	2.216.287,83	3.382.884,89	(42.365.356,82)
896100000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(18.318.859,29)	1.646.726,06	2.813.323,12	(19.485.456,35)
896110000 (14) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	(201.422,24) C	1.646.726,06	1.642.357,68	(197.053,86) C
896120000 (16) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	(18.117.437,05) C	0,00	1.170.965,44	(19.288.402,49) C
896200000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(22.879.900,47)	569.561,77	569.561,77	(22.879.900,47)
896210000 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(22.879.900,47)	569.561,77	569.561,77	(22.879.900,47)
896210100 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(15.431.876,05) C	569.561,77	0,00	(14.862.314,28) C
896210200 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	(3.510.623,11) C	0,00	569.561,77	(4.080.184,88) C
896210300 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C	(3.937.401,31) C	0,00	0,00	(3.937.401,31) C
		0,00	171.425.284,35	171.425.284,35	0,00

Ilana Pereira Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMPS
Mat.: 28861 - CRC RJ 91937-0
CPF.: 501.796.597-13

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Alexandro O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.168

Previcampos

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 283/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada no dia 21 de setembro de 2020 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
ANGEL AZEREDO BARBOSA	25969	AVALIAÇÃO INTERNA
CLARICE TEIXEIRA LEITÃO DE ARAUJO	23499	AVALIAÇÃO INTERNA
ROSANGELA CORREA DA SILVA	25485	AVALIAÇÃO INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS
Matrícula: 33363
Diretora Presidente – Previcampos

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 284/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **MARIA NAZARETH DE SOUZA REIS** matrícula nº:5940 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 21 de setembro de 2020 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº. 2020.115.000343-0-PA – **ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS
Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 285/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar a Sra. **LICINÉIA SILVA MARTINS DAMÁDSIO**, viúva do Sr. **EULIDES DO ROSÁRIO DAMÁSIO** matrícula nº:0086 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 21 de setembro de 2020 (segunda-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº. 2019.115.006312-9-PA – **ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS
Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 286/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada no dia 22 de setembro de 2020 (terça-feira) às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
WILSELENA RANGEL TAVARES	28132	AVALIAÇÃO INTERNA
KAROLINE TAVARES SANTANA SILVA	23677	AVALIAÇÃO INTERNA
ALCIEMA MONTEIRO DE OLIVEIRA BRITO	26295	AVALIAÇÃO INTERNA
ROSANGELA MARIA GOMES	17007	AVALIAÇÃO INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS
Matrícula: 33363
Diretora Presidente – Previcampos

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 287/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o(a) Sr(a). **DANIELA FRAGA CARVALHO**, matrícula nº: 100651 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 22 de setembro de 2020 (terça-feira), às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processos nº. 2020.099.000685-8-PA – **READAPTAÇÃO FUNCIONAL.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS
Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 288/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada no dia 23 de setembro de 2020 (quarta-feira) às 14:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
CLAUMIR CAVALCANTI DE LIMA	25641	AVALIAÇÃO INTERNA
VALDIR GOMES BARRETO FILHO	5388	AVALIAÇÃO INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS
Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 289/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o(a) Sr(a). **ANA MARIA RIBEIRO QUEIROZ**, matrícula nº: 26143 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 23 de setembro de 2020 (quarta-feira) às 14:00 horas na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processos nº. 2020.099.000401-8-PA – **REAVIAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS
Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 290/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o(a) Sr(a). **MARTA SIQUEIRA PESSANHA** matrícula nº: 21149 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 23 de setembro de 2020 (quarta-feira) às 14:00 horas na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processos nº. 2020.115.000575-P-PA – **REAVIAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL.**

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS
Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 291/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar os servidores abaixo relacionados, para comparecerem a Avaliação Médica, que será realizada no dia 25 de setembro de 2020 (sexta-feira) às 08:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, com o objeto de avaliar o estado geral de saúde, conforme solicitação feita nos respectivos processos relacionados:

Servidor	Matrícula	Processo
SARA DOS SANTOS SOUZA	18811	AVALIAÇÃO INTERNA

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS

Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 292/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o(a) Sr(a). **ROSIMERE PAULO JUSTO** matrícula nº: 27067 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 25 de setembro de 2020 (sexta-feira) às 08:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processos nº. 2020.099.000543-8-PA –**READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS

Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 293/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o(a) Sr(a). **ANA CAROLINE PESSANHA BARRETO** matrícula nº: 35368 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 25 de setembro de 2020 (sexta-feira) às 08:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processos nº. 2020.115.000574-2-PA –**READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS

Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 294/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o(a) Sr(a). **JEANE SILVA ARAUJO MACHADO** matrícula nº: 15070 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 25 de setembro de 2020 (sexta-feira) às 08:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processos nº. 2020.115.001535-6-PA –**SUSPENSÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS

Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 295/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o(a) Sr(a). **CLAUDIA MARCIA COUTO QUIRINO**, matrícula nº: 18094 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 25 de setembro de 2020 (sexta-feira) às 08:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº. 2020.115.000954-3-PA –**REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS

Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 296/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o(a) Sr(a). **MARIA APARECIDA SIQUEIRA** matrícula nº: 15283 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 25 de setembro de 2020 (sexta-feira) às 15:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processos nº. 2019.115.006500-P-PA –**READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS

Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 297/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o(a) Sr(a). **POLIANA MÁRCIA PIEDADE FONSECA DE SOUZA** matrícula nº: 27563 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 25 de setembro de 2020 (sexta-feira) às 15:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processos nº. 2020.099.000592-7-PA –**READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS

Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 298/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o(a) Sr(a). **ANA PAULA RIBEIRO DAS CHAGAS ANDRADE** matrícula nº: 17675 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 25 de setembro de 2020 (sexta-feira) às 15:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, nº 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo nº. 2020.115.000891-4-PA –**REAVIAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS

Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 299/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o(a) Sr(a). **JANE JOSE VIANA DE ALMEIDA RAMOS** matrícula n.º: 15695 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 25 de setembro de 2020 (sexta-feira) às 15:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n.º 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo n.º. 2020.115.000222-2-PA – **REAVIAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS
Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

ATO DA PRESIDÊNCIA Nº. 300/2020

A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES – PREVICAMPOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, DEVIDAMENTE AMPARADO PELA LEI Nº. 5.247/1991 E 6.786/1999, E PELA PORTARIA Nº. 2339/2013,

RESOLVE:

Convocar o(a) Sr(a). **MARIA BATISTA DE SOUZA** matrícula n.º: 15288 para comparecer a Junta Médica, que será realizada no dia 25 de setembro de 2020 (sexta-feira) às 15:00 horas, na sede do PREVICAMPOS, Av. Alberto Torres, n.º 173, Centro, conforme solicitação feita no Processo n.º. 2019.115.006276-5-PA – **REAVIAÇÃO DA READAPTAÇÃO FUNCIONAL**.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 16 de setembro de 2020.

THAIS DE MARIA GOMES DE ANDRADE RAMOS
Matrícula: 33363
Diretora Presidente - Previcampos
Portaria Nº : 003/2020

Codemca

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 001R/2020
PROCESSO Nº. 2020.010.000021-5-PR
CONCORRÊNCIA N.º 001/2020

CONTRATADA: **INFRA OPERAÇÕES AEROPORTUÁRIAS FAROL DE SÃO TOMÉ S/A.**
CNPJ n.º: 38.298.640/0001-00

OBJETO: O objeto do presente CONTRATO é a CONCESSÃO dos serviços de administração das atividades aeroportuárias, operação, manutenção, segurança da aviação civil, segurança operacional e exploração comercial do Heliporto do Farol de São Tomé, localizado no município de Campos dos Goytacazes.

VALOR ESTIMADO: o valor do CONTRATO, correspondente ao valor das RECEITAS TARIFÁRIAS e NÃO-TARIFÁRIAS estimadas para todo o prazo da CONCESSÃO, é de R\$ 364.626.735,00 (trezentos e sessenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e seis mil, setecentos e trinta e cinco reais).

VALOR DE OUTORGA: a OUTORGA FIXA ofertada pela CONCESSIONÁRIA é de R\$ 2.937.439,00 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais).

PRAZO CONTRATUAL: 32 (trinta e dois) anos.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 16/09/2020.

PUBLIQUE-SE.

Em 16 de setembro de 2020.

RAFAEL PAES BARBOSA DINIZ NOGUEIRA
Prefeito
Município de Campos dos Goytacazes/RJ

CARLOS VINICIUS VIANA VIEIRA.
Presidente da CODEMCA

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 0198/2020

O Presidente do Legislativo Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,

RESOLVE, nomear Rayra de Faria Gomes Souza da Silva, para exercer o cargo de provimento em comissão de Membro da Comissão de Processo Disciplinar, da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Símbolo CC-4, a partir de 1º de setembro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de setembro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA Nº 0199/2020

O Presidente do Legislativo Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,

RESOLVE, nomear Emerson Goulart Silva Leite, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Político do Gabinete da Vereadora Josiane Lima Borges Viana, Símbolo CC-1, a partir de 02 de setembro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de setembro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA Nº 0200/2020

O Presidente do Legislativo Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,

RESOLVE nomear Isadora Marinho de Aguiar, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete do Vereador Jorge William Manhães Virgílio, Símbolo CC-1 – N2, a partir de 14 de setembro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de setembro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

PORTARIA Nº 0201/2020

O Presidente do Legislativo Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes,

RESOLVE nomear Gilmar Gomes de Almeida, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessora Política do Gabinete do Vereador Igor Gomes de Azevedo, Símbolo CC-1, a partir de 14 de setembro de 2020.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 16 de setembro de 2020, 343º da Vila de São Salvador dos Campos, 185º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 368º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

CARLOS FREDERICO MACHADO DOS SANTOS
Presidente

DOE SANGUE
o hemocentro precisa de você!



Rafael Diniz
PREFEITO

Conceição Sant'Anna
VICE-PREFEITA

Fábio Gomes de Freitas Bastos
SUBSECRETÁRIO GERAL DE GOVERNO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

Sector de Publicações Oficiais
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

OUVIDORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail – ouvidoria@campos.rj.gov.br
Telefones: (22) 981750969 / 981751431

PODER EXECUTIVO
EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo
Suzy dos Santos Monteiro - Superintendente de Comunicação
Mayra Freire Amarel - Chefe de Publicação

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão
sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal Nº 8.794/2017 e Dec. 249/2017

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br