

D.O.

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quarta-feira, 24 de

Maio de 2023

Edição 1338

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Gabinete do Prefeito

Portaria nº 2289/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO a Celia Regina Toledo Pessanha.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 5781/2019:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Celia Regina Toledo Pessanha, Professora II – 25h – Padrão H, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 11603, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003 c/c art. 40, §5º da CF/88.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 2.829,45 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professora II – 25h – Padrão H	Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002 com alterações da Lei nº 7429/2003 e da Lei nº. 8.133/09 c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº. 8703/2016	R\$ 1.898,97
Quinquênio - 25%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 474,74
Adicional - 09%	art. 8º da Lei nº. 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal nº. 5.247/91 e arts. 63, 66, §2º da Lei Municipal nº. 7.345/02	R\$ 170,90
Adicional - 15% progressão	Art. 31, I e art. 63, §2º, art. 64 e 66, §2º da Lei nº 7345/2002, alterada pela Lei nº 8133/2009 c/c art. 110 da Lei nº 5247/91	R\$ 284,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de outubro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO
(Por determinação do Tribunal de Contas/RJ nos autos do Processo nº 204.582-4/2023)

Portaria nº 120/2022

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Leila Cristina Maciel Leal.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 3456/2021:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Leila Cristina Maciel Leal, Professora II – 35h – Padrão I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 10215, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 4.348,09 (quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e nove centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Professora II – 35h – Padrão I	Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002 com alterações da Lei nº 7429/2003 e da Lei nº. 8.133/09 c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº. 8703/2016	R\$ 2.635,21
Quinquênio - 30%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 790,56
Adicional - 15%	art. 8º da Lei nº. 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal nº. 5.247/91 e arts. 63, 66, §2º da Lei Municipal nº. 7.345/02	R\$ 395,28
Adicional - 20% progressão	Art. 31, II e art. 63, §2º, art. 64 e 66, §2º da Lei nº 7345/2002, alterada pela Lei nº 8133/2009 c/c art. 110 da Lei nº 5247/91	R\$ 527,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2022.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO
(Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município nº 1632/2021)

Portaria nº 225/2022

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Maria Antonia de Lourdes Bastos.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 4607/2021, publicado em 10/02/2022:

Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a Maria Antonia de Lourdes Bastos, na condição de viúva do falecido funcionário Genilson Simão Bastos, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública, na função de Guarda Civil Municipal – Padrão G, matrícula nº 14368, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 29/11/2021, data do óbito, tudo com base no Art. 40, §7º, II da CF/88, redação dada pela EC nº 41/2003, bem como as regras previstas nos arts. 8º, I, 73, 74, 78 e 79 da Lei nº 6786/99 – PREVICAMPOS, alterada pela Lei nº 8.135/09.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 3.360,82 (três mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), a partir da data do óbito, 29/11/2021, correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Guarda Civil Municipal – Padrão G	Parcela Única: Art. 40, §7º, II da CF/88, redação dada pela EC 41/2003, bem como regras previstas no art. 8º, I, 73, 74, 78 e 79 da Lei Municipal nº 6786/99, alterada pela Lei nº 8135/09	R\$ 3.360,82

Este benefício será reajustado em conformidade com o §8º do art. 40 da CF/88 em razão da concessão de medida liminar proferida nos autos da ADIN nº 4582, que analisa questionamento ao art. 15 da Lei nº 10.887/2004.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de fevereiro de 2022.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

Portaria nº 1464/2022

Republica e retifica a Portaria nº 2461/2021 que dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos dos Processos Administrativos nº 2021.204.000733-5-PA (0623/2021), 2020.115.003149-8-PA (3118/2020) e 2021.204.000731-0-PA (0622/2021):

Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a João Lucas Nogueira Dias, na condição de filho menor de 21 anos de idade do falecido funcionário Vidal Azevedo Dias, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, na função de Professor I – 20h – Padrão G, matrícula nº 11865, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, até completar 21 anos de idade, com efeito a contar de 21/11/2020, data do óbito, tudo com base no Art. 40, §7º, II e 8º da CF/88, redação dada pela EC nº 41/2003, e art. 8º, 73, 74, 78 e 79 da Lei nº 6786/99 – PREVICAMPOS, alterada pela Lei nº 8135/09.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 3.843,55 (três mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), a partir da data do óbito, 21/11/2020, correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Professor I – 20h – Padrão G	Parcela Única: Art. 40, §§7º, II e 8º da CF/88, redação dada pela EC 41/2003, bem como regras previstas no art. 8º, I, 73, 74, 78 e 79 da Lei Municipal nº 6786/99, alterada pela Lei nº 8135/09	R\$ 3.843,55

Art.3º - Tomar sem efeito a cota parte concedida a Filania Miranda Nogueira, através da Portaria nº 2461/2021, publicada em 30/11/2021 e republicada em 29/03/2022, uma vez que concluiu-se que "NÃO DÁ POR JUSTIFICADA A UNIÃO ESTÁVEL" entre o falecido servidor Vidal Azevedo Dias e a requerente, Sra. Filania, tudo conforme Parecer nº 193/2022 – CPJUE, ratificado pelo Parecer Jurídico – PGM nº 1214/2022, Processo nº 2021.204.000731-0-PA (0622/2021).

Este benefício será reajustado em conformidade com o §8º do art. 40 da CF/88 em razão da concessão de medida liminar preferida nos autos da ADIN nº 4582, que analisa questionamento ao disposto no art. 15 da Lei nº 10.887/2004.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de dezembro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

Portaria nº 250/2023

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Geremias Pereira.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2022.204.006426-9-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Geremias Pereira, Conservador de Estradas e Vias Públicas – Padrão N, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, matrícula nº 6849, com proventos integrais, com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 2.164,71 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Conservador de Estradas e Vias Públicas – Padrão N	Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, alterada pela Lei nº 8644/2015 e Lei nº 8.703/2016	R\$ 1.236,98
Quinquênio – 35%	Art. 60 da Lei nº. 5.247/91	R\$ 432,94
Insalubridade - 40%	Lei nº 7097/2001; art. 113 – LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 494,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de fevereiro de 2023.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

Portaria nº 958/2023

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Sandra Lúcia de Freitas Viana.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 105/2023;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2023.204.001206-P-PA:

Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a Sandra Lúcia de Freitas Viana, na condição de viúva do falecido funcionário Amaro Viana de Oliveira, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Auxiliar de Enfermagem – Padrão Q, matrícula nº 3418, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a cota de 50% (cinquenta por cento) acrescida de 10% (dez por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 17/03/2023, data do óbito, tudo com base no Art. 40, §7º da CF/88, redação dada pela EC nº 103/2019, bem como regras previstas nos arts. 23 e 25, I da Lei Complementar nº 28/2022.

Art.2º - Fixar os proventos mensais em R\$ 2.001,18 (dois mil, um real e dezoito centavos), a partir da data do óbito, 17/03/2023, correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Auxiliar de Enfermagem – Padrão Q	Parcela Única: Art. 40, §7º da CF/88, redação dada pela EC nº 103/2019, bem como regras previstas nos arts. 23 e 25, I da Lei Complementar nº 28/2022 que alterou as regras das Leis nº 6786/99 – PREVICAMPOS, e Lei nº 8.135/09.	R\$ 2.001,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 18 de maio de 2023.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Portaria nº 931/2023

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL POR IDADE a Sonia Maria da Silveira Machado.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 105/2023;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2023.204.000224-4-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Sonia Maria da Silveira Machado, Professor II – 35H – Padrão D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 16792, com proventos igual a média aritmética e proporcional ao tempo de contribuição, com fundamento no art. 40, §1º, III, "b" da CF/88, redação dada pela EC nº 41/2003.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma proporcional a 6.721/10.950 (18/30) em R\$ 2.891,40 (dois mil, oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos), com efeito a contar de 07/05/2023, data de sua compulsoriedade, correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Professor II – 35H – Padrão D	Parcela Única; sem paridade, por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20/02/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004	R\$ 2.891,40

Este benefício será reajustado em conformidade com o §8º do art. 40 da CF/88, em razão da concessão de Medida Liminar nos autos da ADIN nº 4.582.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de maio de 2023.

Roberto Landes da Silva Junior
- Procurador Geral do Município -

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 465/2023

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

TORNAR SEM EFEITO, a contar da publicação, a cessão da servidora DEMARLY RIBEIRO PESSANHA, matrícula nº 33992, ocupante do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário PSF/PACS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, anteriormente cedida pela portaria nº 1123/2021, publicada no D.O. do dia 23/12/2021 para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 17 de maio de 2023.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

PROC. Nº NOM

2020.115.000963-3-PA	Heloiza Maria Ferreira Hygino Nunes
2022.099.001114-4-PA	Lia Regina Tinoco Barbosa Leite Filipe -FMS
2022.099.000394-P-PA	Elen Antunes de Sousa -FMS
2022.204.006155-4-PA	Ocyrene Francisco Pereira Rangel
2022.204.002969-P-PA	Samuel Santana Alves
2022.204.002968-2-PA	Samuel Santana Alves
2022.204.003652-8-PA	Gerusa Mansur de Azevedo
2022.204.005257-P-PA	Evani Medeiros Rocha
2022.204.005495-7-PA	Joneir Pinto Berriel
2022.204.004082-2-PA	Marizete de Oliveira Quintanilha Barbosa
2023.099.000395-2-PA	Vera Maria Pessanha Ribeiro -FMS
2023.204.000089-1-PA	Valdineia Nogueira Nunes
2023.204.000558-4-PA	Jeusa Emilia de Souza Manhaes
2023.204.000927-4-PA	Claudio Serodio Garcia Paes
2023.204.006077-7-PA	Geraldo Francisco da Conceicao
2023.204.001068-5-PA	Wanda Ribeiro Tavares
2023.204.000592-P-PA	Marilia Andrade São Joao
2023.204.000659-8-PA	Aline Christine Rodrigues Gandra Porto
2023.204.001230-8-PA	Savio Martins Pereira
2023.204.000983-5-PA	Sheila Coelho Bastos
2023.204.000706-6-PA	Casemiro Rodrigues Araujo
2023.204.000631-5-PA	Maria Clelia Pinto Coelho
2023.204.000048-5-PA	Ana Caroline Goncalves Pereira

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral do Município

PROC. Nº NOM

2020.115.002960-2-PA	Marcele Andrade Mothe Nunes
2021.204.003918-6-PA	Aline de Souza Vieira
2022.037.000278-8-PA	Erlí Santana Alves
2022.204.005451-9-PA	Maria Madalena Silvano Batista
2022.204.005383-9-PA	Antonio Carlos Viana Crespo
2022.204.004176-5-PA	Romilton Oliveira Andrade
2023.037.000102-2-RE	Marcia Valéria Muniz Soares Rangel
2023.204.000522-9-PA	Luciane Souza Carvalho

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em 23/05/2023

Wainer Teixeira de Castro
- Secretário de Administração e Recursos Humanos-

INEXIGIBILIDADE**Homologação e Ratificação**

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a quem possa interessar a contratação por Inexigibilidade, conforme prevê o inciso II, do Artigo 25, c/c artigo 13, VI da Lei n.º 8.666/93 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 087.011/2023/PGM, referente ao Processo Administrativo n.º 2023.204.000165-4-PR, ratifica e homologa a presente contratação direta, e em consequência adjudica o seu objeto, contratação da empresa INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS – IEM para a participação de duas servidoras no evento – “Técnica Legislativa na Prática: Fundamentos e Exercícios de Redação de Leis e Regulamentos”, CNPJ n.º 02.310.921/0001-86, com o valor total de R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).

Publique-se no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de maio de 2023.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 0122/2023
PROCESSO Nº. 2023.204.000044-6-PR
PREGÃO SRP DE Nº 004/2023
CONTRATADA: HEMI SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº. 27.230.285/0001-03

OBJETO: aquisição de papel A4, visando suprir o estoque do Almoxarifado da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 165.200,00 (cento e sessenta e cinco mil e duzentos reais)

FORMA DE PAGAMENTO: será efetuado pelo CONTRATANTE, após entrega do objeto da licitação, até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, com a discriminação do objeto executado, devidamente atestada e visada pela administração do CONTRATANTE.

PRAZO CONTRATUAL: 05 (cinco) dias.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/05/2023.

PUBLIQUE-SE.

Em 22 de Maio de 2023.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.
Mat. nº 40.283

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social**EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 0048/2023
PROCESSO Nº 2022.021.000129-6-PR
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022
CONTRATADA: HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ/MF: 13.747.468/0001-96
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, QUE ATENDERÁ A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS).
PRAZO CONTRATUAL: 06(SEIS) MESES.
VALOR GLOBAL: R\$495.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS).
FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ O 30º (TRIGÉSIMO) DIA, A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 10/05/2023

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 17 DE MAIO DE 2023.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
MATRÍCULA Nº 40.442

EXTRATO DE TERMO DE ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022 E 010/2022, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social – SMDHS, no uso de suas atribuições, vem tornar pública a adesão à Ata de Registro de Preços nº 009/2022 e 010/2022, relacionadas ao Pregão Presencial nº 002/2022, da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima de Campos dos Goytacazes/RJ, cuja publicação foi realizada em 01.11.2022.

FATOR GERADOR: ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2022 e 010/2022, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2022, DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA.

PROCESSO DE ORIGEM: 2022.019.000154-P-PR

PROCESSO ATUAL: 2022.021.000050-1-PR

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de "Buffet" para atendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social adere a todas as cláusulas e condições das Atas de Registros de Preços, celebradas através do Pregão Presencial nº 004/2020, que passa a fazer parte integrante do presente termo, nos itens e quantidades discriminadas:

Item	Descrição do Serviço	Qtd.	Unidade	Valor Total
4.1	COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS	05	UNID	R\$ 1.500,00
4.2	COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS	05	UNID	R\$ 2.500,00
4.3	COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS	05	UNID	R\$ 5.000,00

ATA: 010/2022 - Empresa Vencedora: ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.659.399/0001-30.

Item	Descrição do Serviço	Qtd.	Unidade	Valor Total
1.1	LANCHES PARA 20 PESSOAS	30	UNID	R\$ 275,00

ATA: 010/2022 - Empresa Vencedora: ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.659.399/0001-30.

Item	Descrição do Serviço	Qtd.	Unidade	Valor Total
3.1	COQUETÉIS PARA 100 CONVIDADOS	05	UNID	R\$ 4.000,00
3.2	COQUETÉIS PARA 200 CONVIDADOS	05	UNID	R\$ 8.000,00
3.3	COQUETÉIS PARA 300 CONVIDADOS	05	UNID	R\$ 12.000,00

Nestes termos, determino que sejam adotados os procedimentos visando à contratação.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula nº 40.442

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, através do seu Presidente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhece a validade dos atos integrantes do Processo nº. 2022.021.000066-7-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº. 053.014/2023 e sendo o Termo Aditivo de Rerratificação com Reflexo Financeiro, no percentual de 48,97%, do contrato nº 103/2022, firmado com a Empresa AVAL EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, resultante da Tomada de Preços nº 001/2022, assinado em 08/11/2022, cujo objeto é a obra de reparos no Centro Dia de Campos dos Goytacazes, em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 65, §1º da Lei 8.666/1993, ratifica e homologa o presente Termo Aditivo de Rerratificação com Reflexo Financeiro.

Campos dos Goytacazes, 20 de março de 2023.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Matrícula nº. 40.442
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos
- SIRDH -**EDITAL Nº 04/2023 DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CMPIR**

A Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (SIRDH) no uso legal de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO os artigos 97 e 98 da Lei Orgânica Municipal que dispõe sobre os conselhos municipais;

CONSIDERANDO a lei municipal nº 8.191/10 que institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – CMPIR;

RESOLVE convocar reunião ordinária com a sociedade civil, movimentos sociais, sindicatos, entidades de fomento, coletivos negros, ativistas sociais, gestores públicos e toda e qualquer pessoa com reconhecida atuação no combate ao racismo e pela promoção da igualdade racial no município de Campos dos Goytacazes/RJ para reunião que será realizada no dia **01 de junho de 2023, às 15h, na Rua Comendador José Francisco Sanguedo, nº 129, Centro** (antiga Fundação Municipal Zumbi dos Palmares).

Pauta:

- 1) Organização do III FORPIR;
- 2) Apresentação da metodologia para inscrição das entidades;
- 3) Informes gerais;

Gilberto Firmino Coutinho Junior
Subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos
Mat.: 40.488

**Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento
para a População de Rua de Campos dos Goytacazes
CIAMP- POP-RUA**

Campos dos Goytacazes, 22 de Maio de 2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2023

A Presidente do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento para a População em Situação de Rua de Campos dos Goytacazes CIAMP- POP-RUA no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os Conselheiros para Reunião Ordinária que será realizada no dia de 25 de Maio de 2023 (quinta-feira) às 9h (1ª convocação) e 9h30m (2ª Convocação), será realizado presencialmente no CREAS III - Avenida José Alves de Azevedo, número 216.

PAUTA:

- 1- Avaliação das Instituições que compõem o CIAMP e quórum de reunião
- 2- Planejamento de ações
- 3- Definição das comissões CIAMP
- 4- Assuntos Gerais.

Úrsula França - Presidente do CIAMP

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico e Turismo**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0114/2023
PROCESSO Nº. 2023.208.000028-3-PR
DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATADA: SC SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ Nº. 19.475.521/0001-23

OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos permanentes de informática e demais componentes periféricos.

VALOR GLOBAL: R\$ 17.241,50 (dezesete mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do valor devido, conforme proposta da contratada, será efetuado pelo contratante, após a prestação dos serviços objeto da dispensa, até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, com a discriminação do objeto executado, devidamente atestada e visada pela administração do CONTRATANTE

PRAZO: 15 (quinze) dias

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15/05/2023.

PUBLIQUE-SE.

Em 18 de maio de 2023.

MAURO JOSÉ DA SILVASecretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Mat. nº 41.246**Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia****PORTARIA SEDUCT Nº 44/2023.****HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 06/2022, QUE INDEFERE O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO, NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CENTRO EDUCACIONAL ESPAÇO LIVRE EIRELI**

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições legais no que lhe confere o Regimento Interno do Colegiado de Educação e a Lei nº 7.947/2007 que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 06/2022 que deliberou sobre Indeferimento do Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino, Centro Educacional Espaço Livre Eireli.

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 06/2022, deliberado em Sessão Plenária de 27/04/2022;

CONSIDERANDO a necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Parecer CME/CEI nº 06/2022 que Indefere o Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil, na Instituição de Ensino, Centro Educacional Espaço Livre Eireli, nome fantasia, Centro Educacional Espaço Livre, situado na Rua João Sobral Bittencourt, nº 27, Parque Tamarandé, neste Município, com oferta de Educação Infantil , na forma do disposto da Deliberação CME nº 02/2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023.

Marcelo Machado Feres
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula – 40.743

*Republicado por incorreção.***DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Nos termos do artigo 17 da Lei Municipal nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno, do Conselho Municipal de Educação, homologo o **PARECER CME/CEI nº 06/2022**, exarado pelo Conselho Pleno do Conselho Municipal de Educação, que dispôs sobre Indeferimento do Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino, Centro Educacional Espaço Livre Eireli, situada na Rua João Sobral Bittencourt, nº 27, Parque Tamarandé, neste Município, conforme disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023.

Marcelo Machado Feres
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula – 40.743

*Republicado por incorreção.***PORTARIA SEDUCT Nº 46/2023****HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 10/2021, QUE APROVA PEDIDO DE REALINHAMENTO, PARA RATIFICAÇÃO DE ATO DE AUTORIZAÇÃO CONCEDIDO POR MEIO DA RESOLUÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, AD INSTITUIÇÃO DE ENSINO ASR REZENDE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, NOME FANTASIA, PIRLIMPIMPIM ESPAÇO INFANTIL, CONFORME DELIBERAÇÃO CME Nº 02/2016.**

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia , no uso de suas atribuições legais no que lhe confere o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, e a Lei nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 10/2021 que deliberou sobre o Pedido de Realinhamento nos termos da Deliberação CME nº 02/2016 para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino, ASR Rezende Serviços Educacionais, nome fantasia, Pirlimpimpim Espaço Infantil;

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 10/2021, deliberado em Sessão Plenária de 06/10/2021;

CONSIDERANDO necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Parecer CME/CEI nº 10/2021 que Aprova o Pedido de Realinhamento para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino ASR Rezende Serviços Educacionais, nome fantasia, Pirlimpimpim Espaço Infantil, situada na Avenida Professor Faria, nº 30, Centro, neste Município, com oferta de Educação Infantil, nas modalidades Creche (1 a 3 anos) e Pré-escola (4 e 5 anos) em horário parcial, período da manhã das 07 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos e no período da tarde, das 13 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, e em horário integral de 07 horas às 18 horas, com capacidade máxima de matrícula de 180 alunos por turno, na forma do disposto da Deliberação CME nº 02/2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023.

Marcelo Machado Feres
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula – 40.743

*Republicado por incorreção.***DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Nos termos do artigo 17, da Lei Municipal nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno, do Conselho Municipal de Educação, aprovo e homologo o **PARECER CME/CEI nº 10/2021**, exarado pelo Conselho Pleno, deste Órgão Colegiado Municipal de Educação, que dispôs sobre Pedido de Realinhamento para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino, ASR Rezende Serviços Educacionais, nome fantasia, Pirlimpimpim Espaço Infantil, situada na Avenida Professor Faria, nº 30, Centro, neste Município, com oferta de Educação Infantil, nas modalidades Creche (1 a 3 anos) e Pré-escola (4 e 5 anos) em horário parcial, período da manhã das 07 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos, no período da tarde das 13 horas e 30 minutos às 17 horas, e em horário integral de 07 horas às 18 horas com capacidade máxima de matrícula de 180 alunos por turno, conforme disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023.

Marcelo Machado Feres
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula – 40.743

*Republicado por incorreção.***PORTARIA SEDUCT Nº 47/2023****HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 05/2021, DA DESISTÊNCIA À PEDIDO PARA FUNCIONAMENTO NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MATERNAL ARCO IRIS LTDA ME, NOME FANTASIA, CRECHE ESCOLA ARCO IRIS**

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições legais no que lhe confere o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação e a Lei nº 7.947/2007 que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 05/2021 que deliberou sobre o Pedido de Desistência para funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino Maternal Arco Iris Ltda Me, nome fantasia, Creche Escola Arco Iris.

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 05/2021, deliberado em Sessão Plenária de 26/08/2021;

CONSIDERANDO necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Parecer CME/CEI nº 05/2021 referente ao Pedido de Desistência para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição Maternal Arco Iris Ltda ME, nome fantasia, Creche Escola Arco Iris, situada na Rua Carlos Lacerda, nº 568, Parque Rosário, neste Município, conforme disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023

Marcelo Machado Feres
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula – 40.743

*Republicado por incorreção.***DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO**

Nos termos do artigo 17, da Lei Municipal nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, o Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, acata e homologa o **PARECER/CME nº 05/2021** exarado pelo Conselho Pleno do Colegiado de Educação, que dispôs sobre Pedido de Desistência de Funcionamento com Educação Infantil na Instituição Maternal Arco Iris Ltda Me, nome fantasia, Creche Escola Arco Iris, situada na Rua Carlos Lacerda, nº 568, Parque Rosário, neste Município, conforme o disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023.

Marcelo Machado Feres
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula – 40.743

Republicado por incorreção.

PORTARIA SEDUCT Nº 51/2023

HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 22/2022, QUE INDEFERE O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO, NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CENTRO EDUCACIONAL MARILDA E ADRIANA LTDA, NOME FANTASIA, CEMA

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições legais no que lhe confere o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação e a Lei nº 7.947/2007 que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 22/2022 que deliberou sobre Indeferimento do Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil, na Instituição de Ensino, Centro Educacional Marilda e Adriana LTDA, nome fantasia, CEMA

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 22/2022, deliberado em Sessão Plenária de 13/07/2022;

CONSIDERANDO a necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Parecer CME/CEI nº 22/2022 que Indeferiu o Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino, Centro Educacional Marilda e Adriana LTDA, nome fantasia, CEMA, situada na Rua Ceará, nº 23, Parque Aldeia, neste Município, na forma do disposto da Deliberação CME nº 02/2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023.

Marcelo Machado Feres
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula – 40.743

Republicado por incorreção.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 17, da Lei Municipal nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino, de Campos dos Goytacazes, e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno, do Conselho Municipal de Educação, aprovo e homologo o PARECER CME/CEI nº 22/2022, exarado pelo Conselho Pleno, do Órgão Colegiado Municipal de Educação, que dispôs sobre Indeferimento do Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino, Centro Educacional Marilda e Adriana LTDA, nome fantasia, CEMA, situada na Rua Ceará, nº 23, Parque Aldeia, neste Município, conforme disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023.

Marcelo Machado Feres
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia
Matrícula – 40.743

Republicado por incorreção.

Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Habitação

PORTARIA Nº 065/2023

DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO REGULAMENTO A SER ADOTADO PELAS FISCAIS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, QUANTO AO PROCEDIMENTO INTERNO E QUANTO ÀS VISITAS TÉCNICAS.

O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o dever da Administração Pública em acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas;

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666/93 determina que "a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado";

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº 304/2013, que "institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes";

CONSIDERANDO, enfim, que a Lei nº 8.344/2013, ao tratar da estrutura da Administração Municipal, nos incisos I e VI do art. 26, estabeleceu que compete à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura "planejar, operacionalizar e executar a política de obras públicas no Município" e "fiscalizar as obras executadas por empresas contratadas pelo Município".

RESOLVE:

Art. 1º Instituir novo regulamento a ser adotado pelo fiscal no que diz respeito ao procedimento interno na Secretaria de Obras e Infraestrutura, bem como nas visitas técnicas inerentes às obras a ele associadas, conforme tabela abaixo.

Orientações aos Fiscais	
1	Todo fiscal deverá preencher um Check List (Anexo I) de cada visita à obra e entregar ao Diretor devidamente preenchido;
2	Todo fiscal deverá alimentar um grupo de fotos com formatos padrão, que posteriormente serão encaminhadas ao Secretário, pelo Diretor, para publicidade;
3	Toda medição deverá ser analisada corretamente, cumprindo todos requisitos do Check List de medição. Toda medição será entregue para análise prévia, sendo sua liberação deferida, o fiscal terá o prazo máximo de 72h para sua liberação, após protocolada no setor;
4	Toda ART/RRT (Conforme definições do § 1º abaixo) deverá ser analisada conforme orientação do Diretor. Sendo o fiscal responsável pela análise e entrega ao Diretor para prosseguimento da assinatura do Gestor da pasta;
5	O fiscal deverá elaborar Atestado de Capacidade Técnica (Conforme definições do § 1º abaixo) nos moldes padrão da Prefeitura (Conforme definições do § 1º abaixo);

6	O fiscal deverá analisar, justificar e elaborar Reajustamento, Aditivos e Reequilíbrio Econômico Financeiro (Conforme definições do § 1º abaixo);
7	Todo fiscal deverá ir à obra com colete de identificação da secretaria, crachá e em carro oficial. As visitas serão de acordo com a programação que será entregue a ele. Sendo proibida a prática de ir em carros de empresários ou em carros próprios;
8	O fiscal deverá entregar toda sexta-feira um relatório de visitas semanais, conforme padrão apresentado pelo Diretor;
9	No início da obra, o fiscal deverá oficializar a contratante responsável para ligação de luz e água na obra.

§ 1º Entende-se por:

I - ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – é o documento que define, para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no âmbito das profissões abrangidas e o sistema do CREA.

II - RRT – Registro de Responsabilidade Técnica – é o documento que define, para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no âmbito das profissões abrangidas e o sistema do CAU.

III - Atestado de Capacidade Técnica – É um documento destinado a comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado.

IV - Reajustamento – O reajuste ou reajustamento é utilizado para remediar os efeitos da desvalorização da moeda (inflação) e pode ocorrer pela aplicação de índices previamente estabelecidos no edital e no contrato, no caso de obra, fornecimento de bens e prestação de serviços sem dedicação exclusiva de mão-de-obra.

V - Aditivos – É a inclusão de um termo aditivo para alteração contratual, seja para supressão ou acréscimo de elementos (cláusulas, valores ou documentos).

VI - Reequilíbrio Econômico Financeiro – É a recomposição de preços ou revisão, é o meio para se restabelecer o equilíbrio da equação financeira da relação firmada entre a Administração e o contratado, prejudicado por superveniência de fato imprevisível, ou previsível, mas de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, o ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe configurando área econômica extraordinária e extracontratual.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos a partir de 22 de maio de 2023.

Art. 3º Publique-se, Dê-se ciência e Cumpra-se.

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2023.

Fabio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura
Mat. 41.270

DISPENSA DE LICITAÇÃO**RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO**

O Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, reconhecida a validade dos atos integrantes do procedimento administrativo nº **2023.206.000064-7-PR**, conforme parecer da Procuradoria-Geral do Município nº 090.011/2023 e sendo a Dispensa de Licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fundamento no art. 24, I da Lei 8.666/1993, RATIFICA e HOMOLOGA a presente contratação direta por Dispensa de Licitação, tendo como objeto é a " obra de reforma da Capela Mortuária, Avenida Boa Vista, Farol de São Thomé, Campos dos Goytacazes/RJ, cuja CONTRATADA é a empresa **JB CONSTRUÇÕES UNIPessoal LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.527.225/0001-42, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no valor global de **R\$32.818, 54 (trinta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos)**. Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

PUBLIQUE-SE.

Em, 18 de maio de 2023.

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Matrícula nº 41.270

Fundação Municipal de Saúde**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE****EXTRATO DE CONTRATO****EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0064/2023**

FATO GERADOR: Pregão Presencial SRP Nº. 013/2022.

PROCESSO: 2022.099.000176-7-PR.

OBJETO: Aquisição de filtros para remoção de leucócitos em unidades de concentrados de hemácias, e sistema de "conexão estéril" para bolsas de sangue, com cessão de equipamentos, objetivando atender as demandas oriundas do Hemocentro Regional de Campos, que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.

CONTRATADA: **CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.**

CNPJ Nº. 40.175.705/0001-64.

VALOR TOTAL: R\$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais).

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.

PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 23/03/2023

Campos dos Goytacazes, 10 de abril de 2023.

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da 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: 2023

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

Abril

Page 1

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_ C
100000000 12 ATIVO	-	119.607.289,81	37.386.166,03	31.274.902,61	125.718.553,23
110000000 12 ATIVO CIRCULANTE	-	45.166.339,41	37.370.466,03	31.274.902,61	51.261.902,83
111000000 12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	725.383,87	31.268.884,14	31.267.395,86	726.872,15
111100000 12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	725.383,87	31.268.884,14	31.267.395,86	726.872,15
111110000 12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	725.383,87	31.268.884,14	31.267.395,86	726.872,15
111110200 (2) 12 CONTA ÚNICA (F)	P F	8.157,18 D	26.648.038,26	26.645.990,76	10.204,68 D
111115000 (2) 12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	717.226,69 D	4.620.845,88	4.621.405,10	716.667,47 D
113000000 12 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.438.472,70	43.593,10	7.506,75	6.474.559,05
113100000 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	57.832,18	20.000,00	0,00	77.832,18
113110000 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.832,18	20.000,00	0,00	77.832,18
113110100 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
113110198 (3) 12 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	50.000,00 D	20.000,00	0,00	70.000,00 D
113111400 (3) 12 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F	7.832,18 D	0,00	0,00	7.832,18 D
113500000 12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	6.380.640,52	23.593,10	7.506,75	6.396.726,87
113510000 12 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.380.640,52	23.593,10	7.506,75	6.396.726,87
113510200 12 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	6.380.640,52	23.593,10	7.506,75	6.396.726,87
113510201 (3) 12 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	6.380.640,52 D	23.593,10	7.506,75	6.396.726,87 D
115000000 12 ESTOQUES	-	38.002.482,84	6.057.988,79	0,00	44.060.471,63
115600000 12 ALMOXARIFADO	-	38.002.482,84	6.057.988,79	0,00	44.060.471,63
115610000 12 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.002.482,84	6.057.988,79	0,00	44.060.471,63
115610100 12 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	9.929.321,31 D	34.868,00	0,00	9.964.189,31 D
115610200 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	142.225,00	0,00	142.225,00 D
115610500 12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	28.073.161,53 D	5.880.895,79	0,00	33.954.057,32 D
120000000 12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	74.440.950,40	15.700,00	0,00	74.456.650,40
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	-	63.735.480,79	15.700,00	0,00	63.751.180,79
123100000 12 BENS MÓVEIS	-	63.735.480,79	15.700,00	0,00	63.751.180,79
123110000 12 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	63.735.480,79	15.700,00	0,00	63.751.180,79
123110100 12 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	50.693.674,99	0,00	0,00	50.693.674,99
123110102 12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	106.148,01 D	0,00	0,00	106.148,01 D
123110103 12 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	47.163.362,24 D	0,00	0,00	47.163.362,24 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	880.881,53 D	0,00	0,00	880.881,53 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	2.371.735,41 D	0,00	0,00	2.371.735,41 D
123110199 12 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	42.443,50 D	0,00	0,00	42.443,50 D
123110200 12 BENS DE INFORMÁTICA	-	2.017.428,04	0,00	0,00	2.017.428,04
123110201 12 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	1.704.523,04 D	0,00	0,00	1.704.523,04 D
123110202 12 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	312.905,00 D	0,00	0,00	312.905,00 D
123110300 12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.091.786,92	0,00	0,00	7.091.786,92
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	300.195,00 D	0,00	0,00	300.195,00 D
123110303 12 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	6.505.321,77 D	0,00	0,00	6.505.321,77 D
123110400 12 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	221.647,65	0,00	0,00	221.647,65
123110405 12 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	169.545,06 D	0,00	0,00	169.545,06 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	-	3.545.959,15	15.700,00	0,00	3.561.659,15
123110503 12 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.545.959,15 D	15.700,00	0,00	3.561.659,15 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
123200000 12 BENS IMÓVEIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
123210000 12 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 91974-0
CPF.: 501.796.597-15

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

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28834
Campos dos Goytacazes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

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

Abril

Page 2

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210800	12	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P) P	0,00 D	0,00	0,00 D
200000000	12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(115.938.005,81)	21.495.308,75	(109.054.263,11)
210000000	12	PASSIVO CIRCULANTE	(20.996.206,04)	21.495.308,75	(14.112.463,34)
211000000	12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.296.048,46)	23.153,93	(1.296.048,46)
211100000	12	PESSOAL A PAGAR	(19.560,58)	3.979,43	(19.560,58)
211110000	12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(19.560,58)	3.979,43	(19.560,58)
211110400	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	(19.560,58)	3.979,43	(15.581,15)
211110412	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P F)	(19.560,58) C	3.979,43	(15.581,15) C
211110500	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	(3.979,43)
211110502	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00 C	0,00	(3.979,43) C
211400000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.276.487,88)	19.174,50	(1.276.487,88)
211420000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	(48.876,36)	19.174,50	(48.876,36)
211420100	12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(20.787,74)	19.174,50	(20.787,74)
211420101	12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	(20.787,74) C	19.174,50	(20.787,74) C
211429900	12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	(28.088,62)	0,00	(28.088,62)
211429901 (3)	12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	(28.088,62) C	0,00	(28.088,62) C
211430000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	(1.227.611,52)	0,00	(1.227.611,52)
211430100	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(1.227.611,52)	0,00	(1.227.611,52)
211430101	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	(96.487,15) C	0,00	(96.487,15) C
211430102	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	(475.974,20) C	0,00	(475.974,20) C
211430112	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	(655.150,17) C	0,00	(655.150,17) C
212000000	12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(304.399,76)	0,00	(304.399,76)
212500000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(304.399,76)	0,00	(304.399,76)
212510000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	0,00	0,00	0,00
212511100 (3)	12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	0,00 C	0,00	0,00 C
212520000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	(304.399,76)	0,00	(304.399,76)
212520100 (3)	12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	(304.399,76) C	0,00	(304.399,76) C
213000000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(14.865.859,56)	21.351.106,63	(7.978.183,83)
213100000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(14.865.859,56)	21.351.106,63	(7.978.183,83)
213110000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(14.865.859,56)	21.351.106,63	(7.978.183,83)
213110100	12	FORNECEDORES NACIONAIS	(14.865.859,56)	21.351.106,63	(7.978.183,83)
213110101 (3)	12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	(10.666.375,34) C	12.302.917,14	(4.437.146,99) C
213110109 (3)	12	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	(4.199.484,22) C	9.048.189,49	(3.541.036,84) C
218000000	12	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(4.529.898,26)	121.048,19	(4.533.831,29)
218800000	12	VALORES RESTITUIVEIS	(4.508.898,26)	82.048,19	(4.525.256,29)
218810000	12	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(7.303,05)	0,00	(7.303,05)
218810100	12	CONSIGNAÇÕES	(873,56)	0,00	(873,56)
218810110	12	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	(873,56) C	0,00	(873,56) C
218810400	12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	(6.429,49)	0,00	(6.429,49)
218810401 (3)	12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	(6.429,49) C	0,00	(6.429,49) C
218830000	12	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(3.340.378,35)	48.134,50	(3.339.183,48)
218830100	12	CONSIGNAÇÕES (F)	(3.340.378,35)	48.134,50	(3.339.183,48)
218830102	12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	(2.243.791,08) C	48.134,50	(2.242.596,21) C
218830104	12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	(1.096.587,27) C	0,00	(1.096.587,27) C
218850000	12	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.161.216,86)	33.913,69	(1.178.769,76)
218850100	12	CONSIGNAÇÕES (F)	(1.161.216,86)	33.913,69	(1.178.769,76)
218850108	12	ISS (F)	(1.161.216,86) C	33.913,69	(1.178.769,76) C
218900000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(21.000,00)	39.000,00	(8.575,00)
218910000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(21.000,00)	39.000,00	(8.575,00)
218910200 (3)	12	DIÁRIAS A PAGAR (F)	(1.000,00) C	1.000,00	(4.575,00) C
218910300 (3)	12	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	(20.000,00) C	38.000,00	(4.000,00) C
220000000	12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	(2.680.756,89)	0,00	(2.680.756,89)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Simone da Silva
Téc. Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE (UG:12)

Abril

Page 3

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000	12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.680.756,89)	0,00	0,00	(2.680.756,89)
221400000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.680.756,89)	0,00	0,00	(2.680.756,89)
221410000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.680.756,89)	0,00	0,00	(2.680.756,89)
221410100	12 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(2.109.587,85) C	0,00	0,00	(2.109.587,85) C
221410200	12 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (PP)	P	(571.169,04) C	0,00	0,00	(571.169,04) C
230000000	12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(92.261.042,88)	0,00	0,00	(92.261.042,88)
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	-	(77.570.718,21)	0,00	0,00	(77.570.718,21)
237100000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(77.570.718,21)	0,00	0,00	(77.570.718,21)
237110000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	338.956.282,10	0,00	0,00	338.956.282,10
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	338.956.282,10 C	0,00	0,00	338.956.282,10 C
237120000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(426.291.614,88)	0,00	0,00	(426.291.614,88)
237120100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(426.291.614,88) C	0,00	0,00	(426.291.614,88) C
237130000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.764.614,57	0,00	0,00	9.764.614,57
237130100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.764.614,57 C	0,00	0,00	9.764.614,57 C
300000000	12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	21.749.407,96	8.410.868,00	1.500,00	30.158.775,96
310000000	12 PESSOAL E ENCARGOS	-	610.998,99	19.174,50	0,00	630.173,49
312000000	12 ENCARGOS PATRONAIS	-	610.998,99	19.174,50	0,00	630.173,49
312200000	12 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	610.998,99	19.174,50	0,00	630.173,49
312230000	12 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	610.998,99	19.174,50	0,00	630.173,49
312230100	(36) 12 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	610.998,99 D	19.174,50	0,00	630.173,49 D
330000000	12 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	20.722.147,24	8.375.783,32	1.500,00	29.096.430,56
331000000	12 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.068.238,50	1.500,00	1.500,00	5.068.238,50
331100000	12 CONSUMO DE MATERIAL	-	5.068.238,50	1.500,00	1.500,00	5.068.238,50
331110000	12 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.068.238,50	1.500,00	1.500,00	5.068.238,50
331110800	(36) 12 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	3.766.343,55 D	0,00	0,00	3.766.343,55 D
331113600	(36) 12 MATERIAL HOSPITALAR	P	1.301.894,95 D	0,00	0,00	1.301.894,95 D
331119900	(36) 12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
332000000	12 SERVIÇOS	-	15.653.908,74	8.374.283,32	0,00	24.028.192,06
332100000	12 DIÁRIAS	-	25.140,00	4.575,00	0,00	29.715,00
332110000	12 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.140,00	4.575,00	0,00	29.715,00
332110100	(36) 12 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	25.140,00 D	4.575,00	0,00	29.715,00 D
332200000	12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	10.010.569,03	4.579.288,57	0,00	14.589.857,60
332210000	12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.010.569,03	4.579.288,57	0,00	14.589.857,60
332212600	(36) 12 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	10.010.569,03 D	4.579.288,57	0,00	14.589.857,60 D
332300000	12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	5.618.199,71	3.790.419,75	0,00	9.408.619,46
332310000	12 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.618.199,71	3.790.419,75	0,00	9.408.619,46
332310600	(36) 12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	72.319,63 D	231.805,49	0,00	304.125,12 D
332310700	(36) 12 SERVIÇOS DE APOIO	P	0,00 D	42.920,50	0,00	42.920,50 D
332310800	(36) 12 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P	969.046,04 D	260.935,15	0,00	1.229.981,19 D
332310900	(36) 12 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	2.946.569,66 D	2.700.628,16	0,00	5.647.197,82 D
332311000	(36) 12 LOCAÇÕES	P	1.233.471,64 D	141.555,82	0,00	1.375.027,46 D
332314000	(36) 12 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P	9.871,65 D	0,00	0,00	9.871,65 D
332314600	(36) 12 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	17.165,00 D	0,00	0,00	17.165,00 D
332315100	(36) 12 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	6.142,50 D	0,00	0,00	6.142,50 D
332315400	(36) 12 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	363.613,59 D	349.394,63	0,00	713.008,22 D
332319900	(36) 12 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	0,00 D	63.180,00	0,00	63.180,00 D
340000000	12 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	354.592,74	15.910,18	0,00	370.502,92
341000000	12 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	353.560,88	0,00	0,00	353.560,88

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 94934-0
CPF.: 501.796.597-15

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

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

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

		Abril			Page 4	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
341100000	12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	- 353.560,88	0,00	0,00	353.560,88
341130000	12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	- 353.560,88	0,00	0,00	353.560,88
341130100	(36) 12	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P - 353.560,88 D	0,00	0,00	353.560,88 D
342000000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA	- 1.031,86	15.910,18	0,00	16.942,04
342300000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	- 1.031,86	15.910,18	0,00	16.942,04
342310000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.031,86	15.910,18	0,00	16.942,04
342310100	12	JUROS DE MORA	- 1.031,86	6.037,93	0,00	7.069,79
342310102	(36) 12	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P - 1.031,86 D	6.037,93	0,00	7.069,79 D
342319900	(36) 12	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P - 0,00 D	9.872,25	0,00	9.872,25 D
360000000	12	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 61.668,99	0,00	0,00	61.668,99
365000000	12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	- 61.668,99	0,00	0,00	61.668,99
365100000	12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	- 61.668,99	0,00	0,00	61.668,99
365110000	12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 61.668,99	0,00	0,00	61.668,99
365110700	(36) 12	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P - 61.668,99 D	0,00	0,00	61.668,99 D
400000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- (25.418.691,96)	144,18	21.404.518,30	(46.823.066,08)
430000000	12	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	- (1.259.033,24)	0,00	1.206.241,55	(2.465.274,79)
433000000	12	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (1.259.033,24)	0,00	1.206.241,55	(2.465.274,79)
433100000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	- (1.259.033,24)	0,00	1.206.241,55	(2.465.274,79)
433120000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	- (1.259.033,24)	0,00	1.206.241,55	(2.465.274,79)
433123300	(36) 12	SERVIÇOS DE SAÚDE	P - (1.259.033,24) C	0,00	1.206.241,55	(2.465.274,79) C
440000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- (44.016,62)	30,18	7.229,37	(51.215,81)
445000000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- (44.016,62)	30,18	7.229,37	(51.215,81)
445100000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- (44.016,62)	30,18	7.229,37	(51.215,81)
445110000	(36) 12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (44.016,62) C	30,18	7.229,37	(51.215,81) C
450000000	12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- (24.107.092,10)	114,00	15.819.009,03	(39.925.987,13)
451000000	12	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	- (24.107.092,10)	114,00	15.819.009,03	(39.925.987,13)
451100000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- (24.107.092,10)	114,00	15.819.009,03	(39.925.987,13)
451120000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- (24.107.092,10)	114,00	15.819.009,03	(39.925.987,13)
451120200	(36) 12	REPASSE RECEBIDO	P - (24.107.092,10) C	114,00	15.819.009,03	(39.925.987,13) C
460000000	12	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	- 0,00	0,00	4.365.138,35	(4.365.138,35)
464000000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	0,00	4.365.138,35	(4.365.138,35)
464100000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	- 0,00	0,00	4.365.138,35	(4.365.138,35)
464110000	(36) 12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 C	0,00	4.365.138,35	(4.365.138,35) C
490000000	12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (8.550,00)	0,00	6.900,00	(15.450,00)
499000000	12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	- (8.550,00)	0,00	6.900,00	(15.450,00)
499900000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	- (8.550,00)	0,00	6.900,00	(15.450,00)
499920000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	- (8.550,00)	0,00	6.900,00	(15.450,00)
499920200	(36) 12	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	P - (8.550,00) C	0,00	6.900,00	(15.450,00) C
500000000	12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 334.942.558,53	21.418.194,46	7.103.717,19	349.257.035,80
520000000	12	ORÇAMENTO APROVADO	- 317.879.703,56	21.418.194,46	7.103.717,19	332.194.180,83
521000000	12	PREVISÃO DA RECEITA	- 36.103.266,56	0,00	0,00	36.103.266,56
521100000	12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 36.103.266,56	0,00	0,00	36.103.266,56
521110000	(6) 12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 36.103.266,56 D	0,00	0,00	36.103.266,56 D
522000000	12	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 281.776.437,00	21.418.194,46	7.103.717,19	296.090.914,27
522100000	12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 141.394.438,08	0,00	0,00	141.394.438,08
522110000	12	DOTAÇÃO INICIAL	- 166.594.438,08	0,00	0,00	166.594.438,08
522110100	(7) 12	CRÉDITO INICIAL	O - 166.594.438,08 D	0,00	0,00	166.594.438,08 D
522120000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
522120100	(8) 12	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 940.000,00 D	0,00	0,00	940.000,00 D

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-18

Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

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

Abril

Page 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 12	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	940.000,00 D	0,00	940.000,00 D
522139900	(8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(940.000,00) C	0,00	(940.000,00) C
522190000	12	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(26.140.000,00)	0,00	(26.140.000,00)
522190400	(8) 12	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(26.140.000,00) C	0,00	(26.140.000,00) C
522900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	140.381.998,92	21.418.194,46	154.696.476,19
522910000	12	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	83.914.945,73	8.532.661,48	86.611.387,77
522910100	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	142.872.451,70 D	8.532.661,48	151.405.113,18 D
522910300	(7) 12	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(58.957.505,97) C	0,00	(64.793.725,41) C
522920000	12	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	56.467.053,19	12.885.532,98	68.085.088,42
522920100	12	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	56.467.053,19	12.885.532,98	68.085.088,42
522920101	(9) 12	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	56.467.053,19 D	12.885.532,98	69.352.586,17 D
522920103	(11) 12	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	(1.267.497,75) C
530000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.062.854,97	0,00	17.062.854,97
531000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	950.301,33	0,00	950.301,33
531100000	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	950.301,33 D	0,00	950.301,33 D
531700000	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00 D
532000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	16.112.553,64	0,00	16.112.553,64
532100000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	7.123.547,50 D	0,00	7.123.547,50 D
532200000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	8.989.006,14 D	0,00	8.989.006,14 D
532700000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00 D
600000000	12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(334.942.558,53)	126.509.666,84	(349.257.035,80)
620000000	12	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(317.879.703,56)	114.189.671,69	(332.194.180,83)
621000000	12	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(36.103.266,56)	1.220.401,10	(36.103.266,56)
621100000	(5) 12	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.791.666,70) C	1.220.370,92	(33.571.325,96) C
621200000	(6) 12	RECEITA REALIZADA	O -	(1.311.599,86) C	30,18	(2.531.940,60) C
622000000	12	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(281.776.437,00)	112.969.270,59	(296.090.914,27)
622100000	12	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(141.394.438,08)	60.117.217,16	(141.394.438,08)
622110000	(7) 12	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(57.479.492,35) C	8.532.661,48	(54.783.050,31) C
622120000	12	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	(27.447.892,54)	18.721.752,42	(18.526.299,35)
622120200	(26) 12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	(27.447.892,54) C	18.721.752,42	(18.526.299,35) C
622130000	12	CRÉDITO UTILIZADO	-	(56.467.053,19)	32.862.803,26	(68.085.088,42)
622130100	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(28.078.694,55) C	15.729.134,04	(25.236.593,49) C
622130200	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(780.373,96) C	154.298,56	(626.075,40) C
622130300	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.992.254,48) C	16.974.747,05	(3.638.065,89) C
622130400	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(21.615.730,20) C	4.623,61	(38.584.353,64) C
622900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(140.381.998,92)	52.852.053,43	(154.696.476,19)
622910000	12	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(83.914.945,73)	19.989.250,17	(86.611.387,77)
622910100	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	(27.447.892,54) C	18.721.752,42	(18.526.299,35) C
622910200	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	(56.467.053,19) C	1.267.497,75	(68.085.088,42) C
622920000	12	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(56.467.053,19)	32.862.803,26	(68.085.088,42)
622920100	12	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(56.467.053,19)	32.862.803,26	(68.085.088,42)
622920101	(28) 12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(28.078.694,55) C	15.729.134,04	(25.236.593,49) C
622920102	(28) 12	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(780.373,96) C	154.298,56	(626.075,40) C
622920103	(29) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(5.992.254,48) C	16.974.747,05	(3.638.065,89) C
622920104	(16) 12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.615.730,20) C	4.623,61	(38.584.353,64) C
630000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(17.062.854,97)	12.319.995,15	(17.062.854,97)
631000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(950.301,33)	112.316,23	(950.301,33)
631100000	(15) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(583.543,28) C	42.920,50	(540.622,78) C
631300000	(14) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	O -	(69.395,73) C	69.395,73	(42.920,50) C
631400000	(16) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(297.362,32) C	0,00	(366.758,05) C
631700000	12	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00 C
631710000	(15) 12	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00 C
632000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(16.112.553,64)	12.207.678,92	(16.112.553,64)
632100000	(14) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.990.133,44) C	12.207.678,92	(4.621.015,66) C
632200000	(16) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.122.420,20) C	0,00	(7.122.420,20) C
632700000	(14) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00 C
632900000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	4.369.117,78

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

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

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

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

		Abril			Page 6
CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632990000	(17)12 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O - 0,00	0,00	4.369.117,78	(4.369.117,78) C
700000000	12 CONTROLES DEVEDORES	- 261.249.080,66	40.023.462,19	14.152.097,64	287.120.445,21
710000000	12 ATOS POTENCIAIS	- 72.094.041,23	8.701.441,95	0,00	80.795.483,18
711000000	12 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 2.011.452,53	0,00	0,00	2.011.452,53
711100000	12 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- 2.011.452,53	0,00	0,00	2.011.452,53
711110000	12 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.011.452,53	0,00	0,00	2.011.452,53
711110100	12 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	- 2.011.452,53	0,00	0,00	2.011.452,53
711110102	12 FIANÇAS	C - 333.392,50	0,00	0,00	333.392,50 D
711110104	12 SEGUROS-GARANTIA	C - 1.678.060,03	0,00	0,00	1.678.060,03 D
712000000	12 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 70.082.588,70	8.701.441,95	0,00	78.784.030,65
712300000	12 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 70.082.588,70	8.701.441,95	0,00	78.784.030,65
712310000	12 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 70.082.588,70	8.701.441,95	0,00	78.784.030,65
712310200	12 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 30.245.256,14	2.270.068,30	0,00	32.515.324,44 D
712310400	12 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 39.127.080,56	6.431.373,65	0,00	45.558.454,21 D
712310500	12 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 710.252,00	0,00	0,00	710.252,00 D
720000000	12 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 171.898.942,62	31.284.020,24	14.150.097,64	189.032.865,22
721000000	12 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 42.570.477,50	31.284.020,24	14.150.097,64	59.704.400,10
721100000	12 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 42.570.477,50	31.284.020,24	14.150.097,64	59.704.400,10
721110000	12 RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 39.713.167,06	29.941.601,14	14.112.956,10	55.541.812,10 D
721120000	12 RECURSOS VINCULADOS	C - 1.176.431,75	1.240.339,52	29.634,79	2.387.136,48 D
721130000	12 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 1.680.878,69	102.079,58	7.506,75	1.775.451,52 D
722000000	12 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 129.328.465,12	0,00	0,00	129.328.465,12
722100000	12 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 129.328.465,12	0,00	0,00	129.328.465,12
722110000	12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 129.328.465,12	0,00	0,00	129.328.465,12
722110200	12 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 129.328.465,12	0,00	0,00	129.328.465,12
722110201	(33)12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 129.328.465,12	0,00	0,00	129.328.465,12 D
790000000	12 OUTROS CONTROLES	- 17.256.096,81	38.000,00	2.000,00	17.292.096,81
796000000	12 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 17.062.854,97	0,00	0,00	17.062.854,97
796200000	12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 17.062.854,97	0,00	0,00	17.062.854,97 D
799000000	12 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 193.241,84	38.000,00	2.000,00	229.241,84
799200000	12 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	- 163.241,84	0,00	0,00	163.241,84
799220000	12 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- 163.241,84	0,00	0,00	163.241,84
799300000	12 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 30.000,00	38.000,00	2.000,00	66.000,00 D
800000000	12 CONTROLES CREDORES	- (261.249.080,66)	114.836.029,83	140.707.394,38	(287.120.445,21)
810000000	12 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (72.094.041,23)	9.170.839,15	17.872.281,10	(80.795.483,18)
811000000	12 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- (2.011.452,53)	0,00	0,00	(2.011.452,53)
811100000	12 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- (2.011.452,53)	0,00	0,00	(2.011.452,53)
811110000	12 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- (2.011.452,53)	0,00	0,00	(2.011.452,53)
811110100	12 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	- (2.011.452,53)	0,00	0,00	(2.011.452,53)
811110103	(3)12 FIANÇAS A EXECUTAR	C - (333.392,50)	0,00	0,00	(333.392,50) C
811110107	(3)12 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C - (1.678.060,03)	0,00	0,00	(1.678.060,03) C
812000000	12 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (70.082.588,70)	9.170.839,15	17.872.281,10	(78.784.030,65)
812300000	12 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (70.082.588,70)	9.170.839,15	17.872.281,10	(78.784.030,65)
812310000	12 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (70.082.588,70)	9.170.839,15	17.872.281,10	(78.784.030,65)
812310200	12 CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (30.245.256,14)	3.177.281,36	5.447.349,66	(32.515.324,44)
812310201	(25)12 A EXECUTAR	C - (24.951.555,65)	3.177.281,36	2.270.068,30	(24.044.342,59) C
812310202	(25)12 EXECUTADOS	C - (5.293.700,49)	0,00	3.177.281,36	(8.470.981,85) C
812310400	12 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (39.127.080,56)	5.993.557,79	12.424.931,44	(45.558.454,21)
812310401	(25)12 A EXECUTAR	C - (27.984.657,76)	5.993.557,79	6.431.373,65	(28.422.473,62) C
812310402	(25)12 EXECUTADOS	C - (11.142.422,80)	0,00	5.993.557,79	(17.135.980,59) C
812310500	12 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- (710.252,00)	0,00	0,00	(710.252,00)
812310501	(25)12 A EXECUTAR	C - (710.252,00)	0,00	0,00	(710.252,00) C
820000000	12 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (171.898.942,62)	101.181.756,67	118.315.679,27	(189.032.865,22)
821000000	12 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (42.570.477,50)	85.362.633,64	102.496.556,24	(59.704.400,10)
821100000	12 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (42.570.477,50)	85.362.633,64	102.496.556,24	(59.704.400,10)
821110000	12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 41.889.437,13	36.006.037,34	45.796.355,66	32.099.118,81
821110100	(1)12 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 41.889.437,13	36.006.037,34	45.796.355,66	32.099.118,81 C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

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

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

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

Abril

Page 7

CONTA ENT. TITULOS			GR/ISFSALDO 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	- (29.442.611,79)	19.779.644,08	16.740.323,96	(26.403.291,67)
821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (28.662.237,83) C	19.625.345,52	16.740.323,96	(25.777.216,27) C
821120200	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - (780.373,96) C	154.298,56	0,00	(626.075,40) C
821130000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (25.941.322,43)	29.552.408,87	22.835.071,65	(19.223.985,21)
821130100	(1) 12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (15.051.783,65) C	29.452.400,94	22.702.619,34	(8.302.002,05) C
821130200	(1) 12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (4.508.898,26) C	100.007,93	116.365,96	(4.525.256,29) C
821130300	(1) 12	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (6.380.640,52) C	0,00	16.086,35	(6.396.726,87) C
821140000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (29.075.980,41)	24.543,35	17.124.804,97	(46.176.242,03)
821140100	(1) 12	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (29.035.512,72) C	4.623,61	17.042.642,78	(46.073.531,89) C
821140200	(1) 12	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (40.467,69) C	19.919,74	82.048,19	(102.596,14) C
821149900	(1) 12	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - 0,00 C	0,00	114,00	(114,00) C
822000000	12	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (129.328.465,12)	15.819.123,03	15.819.123,03	(129.328.465,12)
822100000	12	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (129.328.465,12)	15.819.123,03	15.819.123,03	(129.328.465,12)
822110000	12	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (129.328.465,12)	15.819.123,03	15.819.123,03	(129.328.465,12)
822110200	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (129.328.465,12)	15.819.123,03	15.819.123,03	(129.328.465,12)
822110201	(33) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (105.221.373,02) C	15.819.009,03	114,00	(89.402.477,99) C
822110202	(33) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (24.107.092,10) C	114,00	15.819.009,03	(39.925.987,13) C
890000000	12	OUTROS CONTROLES	- (17.256.096,81)	4.483.434,01	4.519.434,01	(17.292.096,81)
896000000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (17.062.854,97)	4.481.434,01	4.481.434,01	(17.062.854,97)
896200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (17.062.854,97)	4.481.434,01	4.481.434,01	(17.062.854,97)
896210000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (16.112.553,64)	4.369.117,78	4.369.117,78	(16.112.553,64)
896210100	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (8.990.133,44) C	4.369.117,78	0,00	(4.621.015,66) C
896210200	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (7.122.420,20) C	0,00	0,00	(7.122.420,20) C
896210300	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C - 0,00 C	0,00	4.369.117,78	(4.369.117,78) C
896220000	12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- (950.301,33)	112.316,23	112.316,23	(950.301,33)
896220100	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C - (583.543,28) C	42.920,50	0,00	(540.622,78) C
896220200	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C - (69.395,73) C	69.395,73	42.920,50	(42.920,50) C
896220300	(9) 12	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C - (297.362,32) C	0,00	69.395,73	(366.758,05) C
899000000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (193.241,84)	2.000,00	38.000,00	(229.241,84)
899200000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	- (163.241,84)	0,00	0,00	(163.241,84)
899220000	12	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- (163.241,84)	0,00	0,00	(163.241,84)
899220100	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	- (2.612,56)	0,00	0,00	(2.612,56)
899220101	(3) 12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C - (2.612,56) C	0,00	0,00	(2.612,56) C
899220300	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- (160.629,28)	0,00	0,00	(160.629,28)
899220301	(3) 12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C - (160.629,28) C	0,00	0,00	(160.629,28) C
899300000	12	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (30.000,00)	2.000,00	38.000,00	(66.000,00)
899310000	(19) 12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (30.000,00) C	2.000,00	38.000,00	(66.000,00) C
			0,00	370.079.840,28	370.079.840,28	0,00

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade/FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

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

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes

Fundação Municipal da Infância e da Juventude



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Janeiro

Page 1

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	13 ATIVO	-	8.672.287,00	322.760,87	322.760,87	8.672.287,00
110000000	13 ATIVO CIRCULANTE	-	4.331.646,51	322.760,87	322.760,87	4.331.646,51
111000000	13 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	322.760,87	322.760,87	0,00
111100000	13 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	322.760,87	322.760,87	0,00
111110000	13 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	322.760,87	322.760,87	0,00
111110200	(2) 13 CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	322.760,87	322.760,87	0,00 D
113000000	13 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	586.732,45	0,00	0,00	586.732,45
113100000	13 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	27.674,15	0,00	0,00	27.674,15
113110000	13 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.674,15	0,00	0,00	27.674,15
113111400	(3) 13 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P F	27.674,15 D	0,00	0,00	27.674,15 D
113200000	13 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	56.205,32	0,00	0,00	56.205,32
113230000	13 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	56.205,32	0,00	0,00	56.205,32
113230600	13 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	P F	56.205,32 D	0,00	0,00	56.205,32 D
113400000	13 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410000	13 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410200	13 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410205	(3) 13 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	P	221.122,00 D	0,00	0,00	221.122,00 D
113500000	13 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510000	13 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510200	13 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510201	(3) 13 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	281.730,98 D	0,00	0,00	281.730,98 D
115000000	13 ESTOQUES	-	3.744.914,06	0,00	0,00	3.744.914,06
115600000	13 ALMOXARIFADO	-	3.744.914,06	0,00	0,00	3.744.914,06
115610000	13 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.744.914,06	0,00	0,00	3.744.914,06
115610100	13 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	845.326,24 D	0,00	0,00	845.326,24 D
115610200	13 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.743.584,49 D	0,00	0,00	2.743.584,49 D
115610300	13 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	68.059,81 D	0,00	0,00	68.059,81 D
115610400	13 AUTOPEÇAS (P)	P P	52.322,13 D	0,00	0,00	52.322,13 D
115610500	13 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	13.409,10 D	0,00	0,00	13.409,10 D
115610600	13 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	5.936,26 D	0,00	0,00	5.936,26 D
115610700	13 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.877,59 D	0,00	0,00	9.877,59 D
115610800	13 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	6.398,44 D	0,00	0,00	6.398,44 D
120000000	13 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.340.640,49	0,00	0,00	4.340.640,49
123000000	13 IMOBILIZADO	-	4.340.640,49	0,00	0,00	4.340.640,49
123100000	13 BENS MÓVEIS	-	3.802.020,67	0,00	0,00	3.802.020,67
123110000	13 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.802.020,67	0,00	0,00	3.802.020,67
123110100	13 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	893.794,43	0,00	0,00	893.794,43
123110102	13 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
123110105	13 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	18.035,60 D	0,00	0,00	18.035,60 D
123110109	13 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	162.991,90 D	0,00	0,00	162.991,90 D
123110120	13 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	683.082,89 D	0,00	0,00	683.082,89 D
123110121	13 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	557,00 D	0,00	0,00	557,00 D
123110199	13 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	29.067,04 D	0,00	0,00	29.067,04 D
123110200	13 BENS DE INFORMÁTICA	-	595.760,18	0,00	0,00	595.760,18
123110201	13 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	580.360,18 D	0,00	0,00	580.360,18 D
123110202	13 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	15.400,00 D	0,00	0,00	15.400,00 D
123110300	13 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	851.394,96	0,00	0,00	851.394,96
123110301	13 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	285.345,00 D	0,00	0,00	285.345,00 D
123110303	13 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	546.109,96 D	0,00	0,00	546.109,96 D
123110304	13 UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	19.940,00 D	0,00	0,00	19.940,00 D
123110400	13 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	50.562,50	0,00	0,00	50.562,50
123110404	13 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	50.562,50 D	0,00	0,00	50.562,50 D
123110500	13 VEÍCULOS	-	1.410.508,60	0,00	0,00	1.410.508,60
123110501	13 VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	549.600,00 D	0,00	0,00	549.600,00 D
123110503	13 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	860.908,60 D	0,00	0,00	860.908,60 D
123200000	13 BENS IMÓVEIS	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00

Juliana Santana Cardoso
Chefe Depto de Contabilidade
CRC 113175/O-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Page 2

CONTA ENT. TITULOS		Janeiro		Page 2		
		GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123210000	13					
123210400	13	BENS DOMINICAIS	-	983.625,00	0,00	983.625,00
123210404	13	CASAS (P)	P P	752.000,00 D	0,00	752.000,00 D
123210413	13	TERRENOS (P)	P P	231.625,00 D	0,00	231.625,00 D
123800000	13	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-	(445.005,18)	0,00	(445.005,18)
123810000	13	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	-	(445.005,18)	0,00	(445.005,18)
123810100	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(445.005,18)	0,00	(445.005,18)
123810101	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(172.945,48) C	0,00	(172.945,48) C
123810102	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(46.414,72) C	0,00	(46.414,72) C
123810103	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(43.350,76) C	0,00	(43.350,76) C
123810104	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO (P)	P P	(10.112,50) C	0,00	(10.112,50) C
123810105	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(172.181,72) C	0,00	(172.181,72) C
200000000	13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.672.287,00)	59.863.579,88	59.573.940,13
210000000	13	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.534.273,72)	1.833.760,87	1.544.121,12
211000000	13	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.990.539,37)	1.721.959,12	1.511.000,00
211100000	13	PESSOAL A PAGAR	-	(352.397,20)	0,00	(352.397,20)
211110000	13	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	-	(352.397,20)	0,00	(352.397,20)
211110100	13	PESSOAL A PAGAR	-	(352.397,20)	0,00	(352.397,20)
211110101	13	SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(352.397,20) C	0,00	(352.397,20) C
211400000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.638.142,17)	1.721.959,12	1.511.000,00
211420000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(111.496,73)	111.496,73	0,00
211420100	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(111.496,73)	111.496,73	0,00
211420101	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	(111.496,73) C	111.496,73	0,00
211430000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.526.645,44)	1.610.462,39	1.511.000,00
211430100	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.526.645,44)	1.610.462,39	1.511.000,00
211430102	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F P	0,00 C	99.462,39	1.511.000,00
211430112	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P P	(1.526.645,44) C	1.511.000,00	0,00
212000000	13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(76.361,85)	0,00	(76.361,85)
212500000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(76.361,85)	0,00	(76.361,85)
212510000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(76.361,85)	0,00	(76.361,85)
212511300	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	(76.361,85) C	0,00	(76.361,85) C
213000000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(744.330,12)	20.009,79	29.900,00
213100000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(744.330,12)	20.009,79	29.900,00
213110000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	-	(744.330,12)	20.009,79	29.900,00
213110100	13	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(729.556,92)	20.009,79	29.900,00
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(574.227,31) C	0,00	(574.227,31) C
213110109	(3) 13	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(155.329,61) C	20.009,79	29.900,00
213110300	13	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(14.773,20)	0,00	(14.773,20)
213110309	13	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(14.773,20) C	0,00	(14.773,20) C
218000000	13	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	-	(723.042,38)	91.791,96	3.221,12
218800000	13	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(722.324,50)	91.791,96	0,00
218810000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	-	(32.228,01)	21.326,25	0,00
218810100	13	CONSIGNACÕES	-	(31.848,25)	20.946,49	0,00
218810110	13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(239,55) C	0,00	(239,55) C
218810113	(3) 13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(1.471,66) C	1.471,66	0,00
218810114	(3) 13	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(28,66) C	28,66	0,00
218810115	(3) 13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) P	F P	(20.707,48) C	19.446,17	0,00
218810199	(3) 13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(9.400,90) C	0,00	(9.400,90) C
218810300	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(379,76)	379,76	0,00
218810302	(3) 13	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(379,76) C	379,76	0,00
218830000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(687.217,41)	70.465,71	0,00
218830100	13	CONSIGNACÕES (F)	-	(687.217,41)	70.465,71	0,00
218830102	13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(350.787,31) C	40.114,18	0,00

Juliana Sampaio Cardoso
Chefe Departamento de Contabilidade
CRC 113175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMJ
Matr.: 41333



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Janeiro

Page 3

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830104	13 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(336.430,10) C	30.351,53	0,00	(306.078,57) C
218850000	13 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(2.879,08)	0,00	0,00	(2.879,08)
218850100	13 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(2.879,08)	0,00	0,00	(2.879,08)
218850108	13 ISS (F)	P F	(2.879,08) C	0,00	0,00	(2.879,08) C
218900000	13 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(717,88)	0,00	3.221,12	(3.939,00) C
218910000	13 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(717,88)	0,00	3.221,12	(3.939,00)
218910100	13 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(602,43)	0,00	3.221,12	(3.823,55)
218910102	(3) 13 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(602,43) C	0,00	3.221,12	(3.823,55) C
218911300	(3) 13 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(115,45) C	0,00	0,00	(115,45) C
220000000	13 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221000000	13 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221400000	13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221410000	13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221410100	13 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(4.490.939,06) C	0,00	0,00	(4.490.939,06) C
230000000	13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(647.074,22)	58.029.819,01	58.029.819,01	(647.074,22)
231000000	13 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231100000	13 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231110000	13 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.132,55) C	0,00	0,00	(3.132,55) C
237000000	13 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(643.941,67)	58.029.819,01	58.029.819,01	(643.941,67)
237100000	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(643.941,67)	58.029.819,01	58.029.819,01	(643.941,67)
237110000	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.317.579,15	19.920.596,43	19.920.596,43	52.317.579,15
237110100	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	19.920.596,43 C	0,00	19.920.596,43	0,00 C
237110200	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	32.396.982,72 C	19.920.596,43	0,00	52.317.579,15 C
237120000	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(66.647.319,01)	28.346.171,81	28.346.171,81	(66.647.319,01)
237120100	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(28.346.171,81) C	28.346.171,81	0,00	0,00 C
237120200	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(38.301.147,20) C	0,00	28.346.171,81	(66.647.319,01) C
237130000	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.685.798,19	9.763.050,77	9.763.050,77	13.685.798,19
237130100	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9.763.050,77 C	0,00	9.763.050,77	0,00 C
237130200	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	3.922.747,42 C	9.763.050,77	0,00	13.685.798,19 C
300000000	13 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	33.121,12	0,00	33.121,12
330000000	13 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
332000000	13 SERVIÇOS	-	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
332200000	13 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
332210000	13 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
332212100	(36) 13 LOCAÇÕES	P -	0,00 D	20.200,00	0,00	20.200,00 D
332300000	13 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
332310000	13 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
332311000	(36) 13 LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.700,00	0,00	9.700,00 D
390000000	13 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.221,12	0,00	3.221,12
399000000	13 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	3.221,12	0,00	3.221,12
399600000	13 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	3.221,12	0,00	3.221,12
399610000	(36) 13 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 D	3.221,12	0,00	3.221,12 D
400000000	13 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	322.760,87	(322.760,87)
450000000	13 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	322.760,87	(322.760,87)
451000000	13 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	322.760,87	(322.760,87)
451100000	13 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	322.760,87	(322.760,87)
451120000	13 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	322.760,87	(322.760,87)
451120200	(36) 13 REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	322.760,87	(322.760,87) C
500000000	13 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.282.830,87	89.679.036,60	7.161.889,42	85.799.978,05
520000000	13 ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	87.114.817,18	4.597.670,00	82.517.147,18
522000000	13 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	87.114.817,18	4.597.670,00	82.517.147,18
522100000	13 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	34.871.072,18	4.442.400,00	30.428.672,18

Juliana Sant'Anna Cardoso
Chefe Depto. Contabilidade
CRC 116.787/O-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

fomes

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Janeiro

Page 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
522110000	13	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	25.986.272,18	0,00	25.986.272,18
522110100	(7) 13	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	25.986.272,18	0,00	25.986.272,18 D
522120000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	4.442.400,00	0,00	4.442.400,00
522120100	(8) 13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.442.400,00	0,00	4.442.400,00 D
522130000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.442.400,00	4.442.400,00	0,00
522130100	(8) 13	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	4.442.400,00	0,00	4.442.400,00 D
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	4.442.400,00	(4.442.400,00) C
522900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	52.243.745,00	155.270,00	52.088.475,00
522910000	13	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	26.127.507,50	83.270,00	26.044.237,50
522910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	0,00 D	26.127.507,50	0,00	26.127.507,50 D
522910300	(7) 13	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	0,00 C	0,00	83.270,00	(83.270,00) C
522920000	13	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	26.116.237,50	72.000,00	26.044.237,50
522920100	13	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	26.116.237,50	72.000,00	26.044.237,50
522920101	(9) 13	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	26.116.237,50	0,00	26.116.237,50 D
522920103	(11) 13	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	72.000,00	(72.000,00) C
530000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.282.830,87	2.564.219,42	2.564.219,42	3.282.830,87
531000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	2.073.888,94	2.073.888,94	2.073.888,94	2.073.888,94
531100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	2.073.888,94	0,00	2.073.888,94 D
531700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.073.888,94 D	0,00	2.073.888,94	0,00 D
532000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.208.941,93	490.330,48	490.330,48	1.208.941,93
532100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	490.330,48	0,00	490.330,48 D
532200000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	718.611,45 D	0,00	0,00	718.611,45 D
532700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	490.330,48 D	0,00	490.330,48	0,00 D
600000000	13	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.282.830,87)	85.014.272,22	167.531.419,40	(85.799.978,05)
620000000	13	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	82.304.446,28	164.821.593,46	(82.517.147,18)
622000000	13	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	82.304.446,28	164.821.593,46	(82.517.147,18)
622100000	13	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	54.179.976,89	84.608.649,07	(30.428.672,18)
622110000	(7) 13	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	26.127.507,50	30.511.942,18	(4.384.434,68) C
622120000	13	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	26.199.507,50	26.199.507,50	0,00
622120200	(26) 13	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	26.199.507,50	26.199.507,50	0,00 C
622130000	13	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	1.852.961,89	27.897.199,39	(26.044.237,50)
622130100	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.602.021,12	26.116.237,50	(24.514.216,38) C
622130200	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	131.438,13	1.531.040,25	(1.399.602,12) C
622130300	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	119.502,64	150.459,25	(30.956,61) C
622130400	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	0,00	99.462,39	(99.462,39) C
622900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	28.124.469,39	80.212.944,39	(52.088.475,00)
622910000	13	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	26.271.507,50	52.315.745,00	(26.044.237,50)
622910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	26.199.507,50	26.199.507,50	0,00 C
622910200	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	72.000,00	26.116.237,50	(26.044.237,50) C
622920000	13	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	1.852.961,89	27.897.199,39	(26.044.237,50)
622920100	13	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.852.961,89	27.897.199,39	(26.044.237,50)
622920101	(28) 13	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.602.021,12	26.116.237,50	(24.514.216,38) C
622920102	(28) 13	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	131.438,13	1.531.040,25	(1.399.602,12) C
622920103	(29) 13	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	119.502,64	150.459,25	(30.956,61) C
622920104	(16) 13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	99.462,39	(99.462,39) C
630000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.282.830,87)	2.709.825,94	2.709.825,94	(3.282.830,87)
631000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(2.073.888,94)	2.087.988,94	2.087.988,94	(2.073.888,94)
631100000	(15) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	14.100,00	2.073.888,94	(2.059.788,94) C
631300000	(14) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	O -	0,00 C	0,00	14.100,00	(14.100,00) C
631700000	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.073.888,94) C	2.073.888,94	0,00	0,00 C
631710000	(15) 13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.073.888,94) C	2.073.888,94	0,00	0,00 C
632000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.208.941,93)	621.837,00	621.837,00	(1.208.941,93)
632100000	(14) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(718.611,45) C	131.506,52	490.330,48	(1.077.435,41) C
632200000	(16) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	131.506,52	(131.506,52) C
632700000	(14) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(490.330,48) C	490.330,48	0,00	0,00 C
700000000	13	CONTROLES DEVEDORES	-	7.909.031,49	26.309.033,05	379,76	34.217.684,78
710000000	13	ATOS POTENCIAIS	-	3.590.643,87	0,00	0,00	3.590.643,87
712000000	13	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	3.590.643,87	0,00	0,00	3.590.643,87

Juan...
Clk...
M. Cardoso
Contabilidade
S/O-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matricula: 41.274

Leoni
President
Matr



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Fevereiro

Page 5

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100 (8) 13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 4.442.400,00 D	319.692,00	0,00	4.762.092,00 D
522130000 13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	319.692,00	319.692,00	0,00
522130100 (8) 13	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 4.442.400,00 D	319.692,00	0,00	4.762.092,00 D
522139900 (8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (4.442.400,00) C	0,00	319.692,00	(4.762.092,00) C
522900000 13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 52.088.475,00	2.995.582,45	2.009.491,25	53.074.566,20
522910000 13	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 26.044.237,50	2.105.643,67	1.523.426,74	26.626.454,43
522910100 (7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 26.127.507,50 D	2.105.643,67	0,00	28.233.151,17 D
522910300 (7) 13	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (83.270,00) C	0,00	1.523.426,74	(1.606.696,74) C
522920000 13	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 26.044.237,50	889.938,78	486.064,51	26.448.111,77
522920100 13	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 26.044.237,50	889.938,78	486.064,51	26.448.111,77
522920101 (9) 13	EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 26.116.237,50 D	889.938,78	0,00	27.006.176,28 D
522920103 (11) 13	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (72.000,00) C	0,00	486.064,51	(558.064,51) C
530000000 13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 3.282.830,87	0,00	0,00	3.282.830,87
531000000 13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- 2.073.888,94	0,00	0,00	2.073.888,94
531100000 (9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 2.073.888,94 D	0,00	0,00	2.073.888,94 D
531700000 (9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000 13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 1.208.941,93	0,00	0,00	1.208.941,93
532100000 (9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 490.330,48 D	0,00	0,00	490.330,48 D
532200000 (9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 718.611,45 D	0,00	0,00	718.611,45 D
532700000 (9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 13	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (85.799.978,05)	17.871.051,33	19.176.834,53	(87.105.761,25)
620000000 13	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (82.517.147,18)	17.374.567,58	18.680.350,78	(83.822.930,38)
622000000 13	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (82.517.147,18)	17.374.567,58	18.680.350,78	(83.822.930,38)
622100000 13	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (30.428.672,18)	9.497.073,37	9.816.765,37	(30.748.364,18)
622110000 (7) 13	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (4.384.434,68) C	2.105.643,67	1.843.118,74	(4.121.909,75) C
622120000 13	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- 0,00	2.413.365,52	2.591.708,18	(178.342,66) C
622120200 (26) 13	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - 0,00 C	2.413.365,52	2.591.708,18	(178.342,66) C
622130000 13	CRÉDITO UTILIZADO	- (26.044.237,50)	4.978.064,18	5.381.938,45	(26.448.111,77) C
622130100 (27) 13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (24.514.216,38) C	2.769.479,64	1.376.003,29	(23.120.740,03) C
622130200 (27) 13	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - (1.399.602,12) C	486.064,51	499.692,00	(1.413.229,61) C
622130300 (27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (30.956,61) C	1.722.520,03	1.783.723,13	(92.159,71) C
622130400 (27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (99.462,39) C	0,00	1.722.520,03	(1.821.982,42) C
622900000 13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (52.088.475,00)	7.877.494,21	8.863.585,41	(53.074.566,20)
622910000 13	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (26.044.237,50)	2.899.430,03	3.481.646,96	(26.626.454,43)
622910100 (7) 13	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - 0,00 C	2.413.365,52	2.591.708,18	(178.342,66) C
622910200 (7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (26.044.237,50) C	486.064,51	889.938,78	(26.448.111,77) C
622920000 13	EMISSÃO DE EMPENHO	- (26.044.237,50)	4.978.064,18	5.381.938,45	(26.448.111,77) C
622920100 13	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (26.044.237,50)	4.978.064,18	5.381.938,45	(26.448.111,77) C
622920101 (28) 13	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (24.514.216,38) C	2.769.479,64	1.376.003,29	(23.120.740,03) C
622920102 (28) 13	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - (1.399.602,12) C	486.064,51	499.692,00	(1.413.229,61) C
622920103 (29) 13	EMPENHOS LIQUIDADOS	O - (30.956,61) C	1.722.520,03	1.783.723,13	(92.159,71) C
622920104 (16) 13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (99.462,39) C	0,00	1.722.520,03	(1.821.982,42) C
630000000 13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (3.282.830,87)	496.483,75	496.483,75	(3.282.830,87)
631000000 13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- (2.073.888,94)	189.349,62	189.349,62	(2.073.888,94)
631100000 (15) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (2.059.788,94) C	175.249,62	0,00	(1.884.539,32) C
631300000 (14) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	O - (14.100,00) C	14.100,00	175.249,62	(175.249,62) C
631400000 (16) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - 0,00 C	0,00	14.100,00	(14.100,00) C
631700000 13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000 (15) 13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000 13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (1.208.941,93)	307.134,13	307.134,13	(1.208.941,93)
632100000 (14) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (1.077.435,41) C	307.134,13	0,00	(770.301,28) C
632200000 (16) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (131.506,52) C	0,00	307.134,13	(438.640,65) C
632700000 (14) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000 13	CONTROLES DEVEDORES	- 34.217.684,78	2.491.631,61	379,76	36.708.936,63
710000000 13	ATOS POTENCIAIS	- 3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15
712000000 13	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15
712300000 13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15
712310000 13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15

Juliana Sant'Ana Cardoso
Chefe de Depto de Contabilidade
CRC 113175/O-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

						Janeiro			Page 6
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
822100000	13	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	322.760,87	26.309.033,05	(25.986.272,18)		
822110000	13	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	322.760,87	26.309.033,05	(25.986.272,18)		
822110200	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	322.760,87	26.309.033,05	(25.986.272,18)		
822110201	(33)13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	322.760,87	25.986.272,18	(25.663.511,31) C		
822110202	(33)13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	322.760,87	(322.760,87) C		
890000000	13	OUTROS CONTROLES	-	(3.671.046,19)	145.986,28	145.606,52	(3.670.666,43)		
891000000	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(379,76)	379,76	0,00	0,00		
891100000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(379,76)	379,76	0,00	0,00 C		
891110000	13	TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	(379,76) C	379,76	0,00	0,00 C		
892000000	13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	-	(387.835,56)	0,00	0,00	(387.835,56)		
892500000	(3)13	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C	(387.835,56) C	0,00	0,00	(387.835,56) C		
896000000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.282.830,87)	145.606,52	145.606,52	(3.282.830,87)		
896200000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(3.282.830,87)	145.606,52	145.606,52	(3.282.830,87)		
896210000	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.208.941,93)	131.506,52	131.506,52	(1.208.941,93)		
896210100	(9)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(1.208.941,93) C	131.506,52	0,00	(1.077.435,41) C		
896210200	(9)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	0,00 C	0,00	131.506,52	(131.506,52) C		
896220000	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(2.073.888,94)	14.100,00	14.100,00	(2.073.888,94)		
896220100	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	(2.073.888,94) C	14.100,00	0,00	(2.059.788,94) C		
896220200	(9)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C	0,00 C	0,00	14.100,00	(14.100,00) C		
				0,00	319.177.212,19	319.177.212,19	0,00		

Juliana Sant Anna Cardoso
Chefe Deptº de Contabilidade
CRC 113175/O-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

						Fevereiro			Page 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C		
100000000	13	ATIVO	-	8.672.287,00	2.366.456,19	2.177.306,57	8.661.436,62		
110000000	13	ATIVO CIRCULANTE	-	4.331.646,51	2.366.456,19	2.177.306,57	4.520.796,13		
111000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	2.177.306,57	2.177.306,57	0,00		
111100000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	2.177.306,57	2.177.306,57	0,00		
111110000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.177.306,57	2.177.306,57	0,00		
111110200	(2)13	CONTA ÚNICA (F)	P F	0,00 D	2.177.306,57	2.177.306,57	0,00 D		
113000000	13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	586.732,45	26.000,00	0,00	612.732,45		
113100000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	27.674,15	26.000,00	0,00	53.674,15		
113110000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.674,15	26.000,00	0,00	53.674,15		
113110100	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00		
113110198	(3)13	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00 D		
113111400	(3)13	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P P	27.674,15 D	0,00	0,00	27.674,15 D		
113200000	13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	-	56.205,32	0,00	0,00	56.205,32		
113230000	13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OPES - UNIÃO	-	56.205,32	0,00	0,00	56.205,32		
113230600	13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	P F	56.205,32 D	0,00	0,00	56.205,32 D		
113400000	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00		
113410000	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00		
113410200	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00		
113410205	(3)13	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS (P)	P	221.122,00 D	0,00	0,00	221.122,00 D		
113500000	13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98		
113510000	13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98		
113510200	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98		
113510201	(3)13	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	281.730,98 D	0,00	0,00	281.730,98 D		
115000000	13	ESTOQUES	-	3.744.914,06	163.149,62	0,00	3.908.063,68		
115600000	13	ALMOXARIFADO	-	3.744.914,06	163.149,62	0,00	3.908.063,68		
115610000	13	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.744.914,06	163.149,62	0,00	3.908.063,68		
115610100	13	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	845.326,24 D	21.202,00	0,00	866.528,24 D		
115610200	13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	2.743.584,49 D	141.947,62	0,00	2.885.532,11 D		
115610300	13	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	68.059,81 D	0,00	0,00	68.059,81 D		
115610400	13	AUTOPEÇAS (P)	P P	52.322,13 D	0,00	0,00	52.322,13 D		
115610500	13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	13.409,10 D	0,00	0,00	13.409,10 D		
115610600	13	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P	5.936,26 D	0,00	0,00	5.936,26 D		
115610700	13	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	9.877,59 D	0,00	0,00	9.877,59 D		
115610800	13	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P	6.398,44 D	0,00	0,00	6.398,44 D		
120000000	13	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	4.340.640,49	0,00	0,00	4.340.640,49		
123000000	13	IMOBILIZADO	-	4.340.640,49	0,00	0,00	4.340.640,49		
123100000	13	BENS MÓVEIS	-	3.802.020,67	0,00	0,00	3.802.020,67		
123110000	13	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.802.020,67	0,00	0,00	3.802.020,67		
123110100	13	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	893.794,43	0,00	0,00	893.794,43		
123110102	13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D		
123110105	13	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	18.035,60 D	0,00	0,00	18.035,60 D		
123110109	13	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	162.991,90 D	0,00	0,00	162.991,90 D		
123110120	13	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	683.082,89 D	0,00	0,00	683.082,89 D		
123110121	13	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	557,00 D	0,00	0,00	557,00 D		
123110199	13	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	29.067,04 D	0,00	0,00	29.067,04 D		
123110200	13	BENS DE INFORMÁTICA	-	595.760,18	0,00	0,00	595.760,18		
123110201	13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	580.360,18 D	0,00	0,00	580.360,18 D		
123110202	13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P	15.400,00 D	0,00	0,00	15.400,00 D		
123110300	13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	851.394,96	0,00	0,00	851.394,96		
123110301	13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	285.345,00 D	0,00	0,00	285.345,00 D		
123110303	13	MÓBILÁRIO EM GERAL (P)	P P	546.109,96 D	0,00	0,00	546.109,96 D		
123110304	13	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	19.940,00 D	0,00	0,00	19.940,00 D		
123110400	13	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	50.562,50	0,00	0,00	50.562,50		
123110404	13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P	50.562,50 D	0,00	0,00	50.562,50 D		
123110500	13	VEÍCULOS	-	1.410.508,60	0,00	0,00	1.410.508,60		
123110501	13	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	549.600,00 D	0,00	0,00	549.600,00 D		
		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	860.908,60 D	0,00	0,00	860.908,60 D		

Juliana Sant Anna Cardoso
Chefe Deptº de Contabilidade
CRC 113175/O-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Fevereiro

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110503	13						
123200000	13	BENS IMÓVEIS	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210000	13	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210400	13	BENS DOMINICAIS	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210404	13	CASAS (P)	P P	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
123210413	13	TERRENOS (P)	P P	231.625,00 D	0,00	0,00	231.625,00 D
123800000	13	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123810000	13	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123810100	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123810101	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(172.945,48) C	0,00	0,00	(172.945,48) C
123810102	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(46.414,72) C	0,00	0,00	(46.414,72) C
123810103	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(43.350,76) C	0,00	0,00	(43.350,76) C
123810104	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(10.112,50) C	0,00	0,00	(10.112,50) C
123810105	13	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(172.181,72) C	0,00	0,00	(172.181,72) C
200000000	13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.382.647,25)	3.163.063,08	3.258.546,08	(8.478.130,25)
210000000	13	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.244.633,97)	3.163.063,08	3.258.546,08	(3.340.116,97)
211000000	13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.779.580,25)	1.799.176,67	1.799.176,67	(1.779.580,25)
211100000	13	PESSOAL A PAGAR	-	(352.397,20)	836.651,82	836.651,82	(352.397,20)
211110000	13	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(352.397,20)	836.651,82	836.651,82	(352.397,20)
211110100	13	PESSOAL A PAGAR	-	(352.397,20)	836.651,82	836.651,82	(352.397,20)
211110101	13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(352.397,20) C	836.651,82	836.651,82	(352.397,20) C
211300000	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	179,46	179,46	0,00
211310000	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	179,46	179,46	0,00
211310100	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	0,00	179,46	179,46	0,00
211310101	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	179,46	179,46	0,00 C
211400000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.427.183,05)	962.345,39	962.345,39	(1.427.183,05)
211420000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	156.588,88	156.588,88	0,00
211420100	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	156.588,88	156.588,88	0,00
211420101	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	156.588,88	156.588,88	0,00 C
211430000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.427.183,05)	805.756,51	805.756,51	(1.427.183,05)
211430100	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.427.183,05)	805.756,51	805.756,51	(1.427.183,05)
211430102	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F	(1.411.537,61) C	486.064,51	319.692,00	(1.245.165,10) C
211430112	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P	(15.645,44) C	319.692,00	486.064,51	(182.017,95) C
212000000	13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(76.361,85)	180.000,00	360.000,00	(256.361,85)
212500000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(76.361,85)	180.000,00	360.000,00	(256.361,85)
212510000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(76.361,85)	0,00	0,00	(76.361,85)
212511300	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO (P)	P	(76.361,85) C	0,00	0,00	(76.361,85) C
212520000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
212520100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F	0,00 C	0,00	180.000,00	(180.000,00) C
212530000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
212531100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	0,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00 C
213000000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(754.220,33)	1.010.379,54	906.819,25	(650.660,04)
213100000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(754.220,33)	1.010.379,54	906.819,25	(650.660,04)
213110000	13	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(739.447,13)	1.010.379,54	906.819,25	(635.886,84)
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(574.227,31) C	261.343,13	163.149,62	(476.033,80) C
213110109	(3) 13	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(165.219,82) C	749.036,41	743.669,63	(159.853,04) C
213110300	13	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	(14.773,20)	0,00	0,00	(14.773,20)
213110309	13	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(14.773,20) C	0,00	0,00	(14.773,20) C
218000000	13	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(634.471,54)	173.506,87	192.550,16	(653.514,83)

Juliana Sant'Ana Cardoso
Chefe Depto de Contabilidade
CRC 113175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Fevereiro

Page 3

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	13 VALORES RESTITUIVEIS	-	(630.532,54)	133.552,41	133.816,82	(630.796,95)
218810000	13 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.901,76)	20.357,81	20.622,22	(11.166,17)
218810100	13 CONSIGNAÇÕES	-	(10.901,76)	19.978,05	20.242,46	(11.166,17)
218810110	13 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(239,55) C	0,00	0,00	(239,55) C
218810113	(3) 13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	0,00 C	1.471,66	1.471,66	0,00 C
218810114	(3) 13 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	0,00 C	28,66	28,66	0,00 C
218810115	(3) 13 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.261,31) C	18.477,73	18.682,32	(1.465,90) C
218810199	(3) 13 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(9.400,90) C	0,00	59,82	(9.460,72) C
218810300	13 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	0,00	379,76	379,76	0,00
218810302	(3) 13 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	0,00 C	379,76	379,76	0,00 C
218820000	13 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-	0,00	28.958,18	28.958,18	0,00
218820100	13 CONSIGNAÇÕES	-	0,00	28.958,18	28.958,18	0,00
218820101	13 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F	0,00 C	28.958,18	28.958,18	0,00 C
218830000	13 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(616.751,70)	84.236,42	83.703,28	(616.218,56)
218830100	13 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(616.751,70)	84.236,42	83.703,28	(616.218,56)
218830102	13 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(310.673,13) C	41.402,14	41.402,14	(310.673,13) C
218830104	13 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(306.078,57) C	42.834,28	42.301,14	(305.545,43) C
218850000	13 VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(2.879,08)	0,00	533,14	(3.412,22)
218850100	13 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(2.879,08)	0,00	533,14	(3.412,22)
218850108	13 ISS (F)	P F	(2.879,08) C	0,00	533,14	(3.412,22) C
218900000	13 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.939,00)	39.954,46	58.733,34	(22.717,88)
218910000	13 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.939,00)	39.954,46	58.733,34	(22.717,88)
218910100	13 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.823,55)	35.954,46	32.733,34	(602,43)
218910102	(3) 13 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(3.823,55) C	35.954,46	32.733,34	(602,43) C
218910300	(3) 13 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.000,00	26.000,00	(22.000,00) C
218911300	(3) 13 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(115,45) C	0,00	0,00	(115,45) C
220000000	13 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221000000	13 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221400000	13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221410000	13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221410100	13 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(4.490.939,06) C	0,00	0,00	(4.490.939,06) C
230000000	13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(647.074,22)	0,00	0,00	(647.074,22)
231000000	13 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231100000	13 PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231110000	13 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.132,55) C	0,00	0,00	(3.132,55) C
237000000	13 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(643.941,67)	0,00	0,00	(643.941,67)
237100000	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(643.941,67)	0,00	0,00	(643.941,67)
237110000	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	52.317.579,15	0,00	0,00	52.317.579,15
237110100	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	52.317.579,15 C	0,00	0,00	52.317.579,15 C
237120000	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(66.647.319,01)	0,00	0,00	(66.647.319,01)
237120100	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(66.647.319,01) C	0,00	0,00	(66.647.319,01) C
237130000	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.685.798,19	0,00	0,00	13.685.798,19
237130100	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	13.685.798,19 C	0,00	0,00	13.685.798,19 C
300000000	13 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	33.121,12	1.949.823,13	0,00	1.982.944,25
310000000	13 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.025.974,04	0,00	1.025.974,04
311000000	13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	836.651,82	0,00	836.651,82
311100000	13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	467.364,28	0,00	467.364,28
311110000	13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	467.364,28	0,00	467.364,28
311110100	13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	467.364,28	0,00	467.364,28
311110101	(36) 13 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	467.364,28	0,00	467.364,28 D
311200000	13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	369.287,54	0,00	369.287,54
311210000	13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	369.287,54	0,00	369.287,54

Juliana Sant'Anna Cardoso
Chefe Depto. Contabilidade
CRC 013.775/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	13	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210401	(36)13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	369.287,54	0,00	369.287,54
312000000	13	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	0,00 D	369.287,54	0,00	369.287,54 D
312100000	13	ENCARGOS PATRONAIS					
312110000	(36)13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
312110000	(36)13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	156.588,88	0,00	156.588,88 D
312200000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	41.368,64	0,00	41.368,64 D
312230000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	115.220,24	0,00	115.220,24
312230000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	115.220,24	0,00	115.220,24
312230100	(36)13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	115.220,24	0,00	115.220,24 D
313000000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL					
313200000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	32.733,34	0,00	32.733,34
313210000	(36)13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	32.733,34	0,00	32.733,34 D
320000000	13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
329000000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
329100000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	0,00	179,46	0,00	179,46
329110000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	179,46	0,00	179,46
329111200	13	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	0,00	179,46	0,00	179,46
329111201	(36)13	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	179,46	0,00	179,46 D
330000000	13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO					
332000000	13	SERVIÇOS	-	29.900,00	743.669,63	0,00	773.569,63
332200000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	20.200,00	640.456,99	0,00	660.656,99
332210000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.200,00	640.456,99	0,00	660.656,99
332211600	(36)13	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	1.262,57	0,00	1.262,57 D
332212100	(36)13	LOCAÇÕES	P -	20.200,00 D	56.186,16	0,00	76.386,16 D
332219900	(36)13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	583.008,26	0,00	583.008,26 D
332300000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
332310000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	9.700,00	103.212,64	0,00	112.912,64
332310800	(36)13	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	103.212,64	0,00	112.912,64 D
332311000	(36)13	LOCAÇÕES	P -	9.700,00 D	9.700,00	0,00	19.400,00 D
340000000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
341000000	13	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
341100000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
341130000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
341130100	(36)13	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	180.000,00	0,00	180.000,00 D
390000000	13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
399000000	13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.221,12	0,00	0,00	3.221,12
399600000	13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	3.221,12	0,00	0,00	3.221,12
399610000	(36)13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	-	3.221,12 D	0,00	0,00	3.221,12 D
400000000	13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					
450000000	13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(322.760,87)	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62)
451000000	13	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(322.760,87)	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62)
451100000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(322.760,87)	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62)
451120000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(322.760,87)	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62)
451120200	(36)13	REPASSE RECEBIDO	P -	(322.760,87) C	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62) C
500000000	13	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	13	ORÇAMENTO APROVADO	-	85.799.978,05	3.634.966,45	2.329.183,25	87.105.761,25
522000000	13	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	82.517.147,18	3.634.966,45	2.329.183,25	83.822.930,38
522100000	13	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	30.428.672,18	639.384,00	319.692,00	30.748.364,18
522110000	13	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
522110100	(7)13	CRÉDITO INICIAL	O -	25.986.272,18 D	0,00	0,00	25.986.272,18 D
522120000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	4.442.400,00	319.692,00	0,00	4.762.092,00

Juliana Sant'Ana Cardoso
Dept. de Contabilidade
CRC 113.175/O-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMJ
Matrícula: 41.274

Jomes

Leon Gomes
Presidente da FMJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (UG:13)

		Fevereiro			Page 5
CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 13 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 4.442.400,00 D	319.692,00	0,00	4.762.092,00 D
522130000	13 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	319.692,00	319.692,00	0,00
522130100	(8) 13 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O - 4.442.400,00 D	319.692,00	0,00	4.762.092,00 D
522139900	(8) 13 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - (4.442.400,00) C	0,00	319.692,00	(4.762.092,00) C
522900000	13 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 52.088.475,00	2.995.582,45	2.009.491,25	53.074.566,20
522910000	13 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 26.044.237,50	2.105.643,67	1.523.426,74	26.626.454,43
522910100	(7) 13 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 26.127.507,50 D	2.105.643,67	0,00	28.233.151,17 D
522910300	(7) 13 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (83.270,00) C	0,00	1.523.426,74	(1.606.696,74) C
522920000	13 EMPENHOS POR EMISSÃO	- 26.044.237,50	889.938,78	486.064,51	26.448.111,77
522920100	13 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 26.044.237,50	889.938,78	486.064,51	26.448.111,77
522920101	(9) 13 EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 26.116.237,50 D	889.938,78	0,00	27.006.176,28 D
522920103	(11) 13 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O - (72.000,00) C	0,00	486.064,51	(558.064,51) C
530000000	13 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 3.282.830,87	0,00	0,00	3.282.830,87
531000000	13 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- 2.073.888,94	0,00	0,00	2.073.888,94
531100000	(9) 13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O - 2.073.888,94 D	0,00	0,00	2.073.888,94 D
531700000	(9) 13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	13 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 1.208.941,93	0,00	0,00	1.208.941,93
532100000	(9) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 490.330,48 D	0,00	0,00	490.330,48 D
532200000	(9) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 718.611,45 D	0,00	0,00	718.611,45 D
532700000	(9) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	13 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (85.799.978,05)	17.871.051,33	19.176.834,53	(87.105.761,25)
620000000	13 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (82.517.147,18)	17.374.567,58	18.680.350,78	(83.822.930,38)
622000000	13 EXECUÇÃO DA DESPESA	- (82.517.147,18)	17.374.567,58	18.680.350,78	(83.822.930,38)
622100000	13 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (30.428.672,18)	9.497.073,37	9.816.765,37	(30.748.364,18)
622110000	(7) 13 CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (4.384.434,68) C	2.105.643,67	1.843.118,74	(4.121.909,75) C
622120000	13 CRÉDITO INDISPONÍVEL	- 0,00	2.413.365,52	2.591.708,18	(178.342,66) C
622120200	(26) 13 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - 0,00 C	2.413.365,52	2.591.708,18	(178.342,66) C
622130000	13 CRÉDITO UTILIZADO	- (26.044.237,50)	4.978.064,18	5.381.938,45	(26.448.111,77) C
622130100	(27) 13 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (24.514.216,38) C	2.769.479,64	1.376.003,29	(23.120.740,03) C
622130200	(27) 13 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O - (1.399.602,12) C	486.064,51	499.692,00	(1.413.229,61) C
622130300	(27) 13 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - (30.956,61) C	1.722.520,03	1.783.723,13	(92.159,71) C
622130400	(27) 13 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (99.462,39) C	0,00	1.722.520,03	(1.821.982,42) C
622900000	13 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (52.088.475,00)	7.877.494,21	8.863.585,41	(53.074.566,20)
622910000	13 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (26.044.237,50)	2.899.430,03	3.481.646,96	(26.626.454,43)
622910100	(7) 13 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - 0,00 C	2.413.365,52	2.591.708,18	(178.342,66) C
622910200	(7) 13 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (26.044.237,50) C	486.064,51	889.938,78	(26.448.111,77) C
622920000	13 EMISSÃO DE EMPENHO	- (26.044.237,50)	4.978.064,18	5.381.938,45	(26.448.111,77) C
622920100	13 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (26.044.237,50)	4.978.064,18	5.381.938,45	(26.448.111,77) C
622920101	(28) 13 EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (24.514.216,38) C	2.769.479,64	1.376.003,29	(23.120.740,03) C
622920102	(28) 13 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O - (1.399.602,12) C	486.064,51	499.692,00	(1.413.229,61) C
622920103	(29) 13 EMPENHOS LIQUIDADOS	O - (30.956,61) C	1.722.520,03	1.783.723,13	(92.159,71) C
622920104	(16) 13 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (99.462,39) C	0,00	1.722.520,03	(1.821.982,42) C
630000000	13 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (3.282.830,87)	496.483,75	496.483,75	(3.282.830,87)
631000000	13 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	- (2.073.888,94)	189.349,62	189.349,62	(2.073.888,94)
631100000	(15) 13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O - (2.059.788,94) C	175.249,62	0,00	(1.884.539,32) C
631300000	(14) 13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR	- (14.100,00) C	14.100,00	175.249,62	(175.249,62) C
631400000	(16) 13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O - 0,00 C	0,00	14.100,00	(14.100,00) C
631700000	13 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15) 13 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	13 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (1.208.941,93)	307.134,13	307.134,13	(1.208.941,93)
632100000	(14) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (1.077.435,41) C	307.134,13	0,00	(770.301,28) C
632200000	(16) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (131.506,52) C	0,00	307.134,13	(438.640,65) C
632700000	(14) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	13 CONTROLES DEVEDORES	- 34.217.684,78	2.491.631,61	379,76	36.708.936,63
710000000	13 ATOS POTENCIAIS	- 3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15
712000000	13 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15
712300000	13 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15
712310000	13 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15

Juliana Sany Ana Cardoso
Chefe de Depto de Contabilidade
CRC 113175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Fevereiro

Page 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	69.434,72 D	0,00	0,00	69.434,72 D
712310300	13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	287.868,31 D	0,00	0,00	287.868,31 D
712310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.837.522,11 D	129.945,28	0,00	2.967.467,39 D
712310500	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	377.568,73 D	180.000,00	0,00	557.568,73 D
712310800	13	CONTRATOS DE PPP	-	18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
712310801	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C -	18.250,00 D	0,00	0,00	18.250,00 D
720000000	13	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26.956.374,48	2.177.306,57	0,00	29.133.681,05
721000000	13	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	970.102,30	2.177.306,57	0,00	3.147.408,87
721100000	13	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	970.102,30	2.177.306,57	0,00	3.147.408,87
721110000	13	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	328.197,90 D	2.043.489,75	0,00	2.371.687,65 D
721130000	13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	641.904,40 D	133.816,82	0,00	775.721,22 D
722000000	13	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
722100000	13	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
722110000	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
722110200	13	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
722110201	(33) 13	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	25.986.272,18 D	0,00	0,00	25.986.272,18 D
790000000	13	OUTROS CONTROLES	-	3.670.666,43	4.379,76	379,76	3.674.666,43
791000000	13	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	379,76	379,76	0,00
791100000	13	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	0,00	379,76	379,76	0,00
791110000	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C -	0,00 D	379,76	379,76	0,00 D
792000000	13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C -	387.835,56 D	0,00	0,00	387.835,56 D
796000000	13	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.282.830,87	0,00	0,00	3.282.830,87
796200000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	3.282.830,87 D	0,00	0,00	3.282.830,87 D
799000000	13	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
799300000	13	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
800000000	13	CONTROLES CREDORES	-	(34.217.684,78)	11.674.866,02	14.166.117,87	(36.708.936,63)
810000000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(3.590.643,87)	170.149,62	480.094,90	(3.900.589,15)
812000000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(3.590.643,87)	170.149,62	480.094,90	(3.900.589,15)
812300000	13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(3.590.643,87)	170.149,62	480.094,90	(3.900.589,15)
812310000	13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(3.590.643,87)	170.149,62	480.094,90	(3.900.589,15)
812310200	13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(51.184,72)	0,00	0,00	(51.184,72)
812310201	(25) 13	A EXECUTAR	C -	(51.184,72) C	0,00	0,00	(51.184,72) C
812310300	13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(324.368,31)	9.000,00	9.000,00	(324.368,31)
812310301	(25) 13	A EXECUTAR	C -	(315.368,31) C	9.000,00	0,00	(306.368,31) C
812310302	(25) 13	EXECUTADOS	C -	(9.000,00) C	0,00	9.000,00	(18.000,00) C
812310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.837.522,11)	161.149,62	291.094,90	(2.967.467,39)
812310401	(25) 13	A EXECUTAR	C -	(2.837.522,11) C	161.149,62	129.945,28	(2.806.317,77) C
812310402	(25) 13	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	161.149,62	(161.149,62) C
812310500	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(377.568,73)	0,00	180.000,00	(557.568,73)
812310501	(25) 13	A EXECUTAR	C -	(377.568,73) C	0,00	180.000,00	(557.568,73) C
820000000	13	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.956.374,48)	11.007.852,89	13.185.159,46	(29.133.681,05)
821000000	13	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(970.102,30)	8.964.363,14	11.141.669,71	(3.147.408,87)
821100000	13	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(970.102,30)	8.964.363,14	11.141.669,71	(3.147.408,87)
821110000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	29.361.021,55	1.932.096,88	3.571.712,36	27.721.406,07
821110100	(1) 13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	29.361.021,55 C	1.612.404,88	3.252.020,36	27.721.406,07 C
821110200	(1) 13	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	319.692,00	319.692,00	0,00 C
821120000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(27.973.607,44)	4.630.052,74	3.074.954,26	(26.418.508,96)
821120100	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.574.005,32) C	4.143.988,23	2.575.262,26	(25.005.279,35) C
821120200	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(1.399.602,12) C	486.064,51	499.692,00	(1.413.229,61) C
821130000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.034.755,54)	2.402.213,52	2.317.696,52	(1.950.238,54)
821130100	(1) 13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.122.492,02) C	2.235.354,01	2.150.572,60	(1.037.710,61) C
821130200	(1) 13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(630.532,54) C	166.859,51	167.123,92	(630.796,95) C
821130300	(1) 13	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(281.730,98) C	0,00	0,00	(281.730,98) C
821140000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(322.760,87)	0,00	2.177.306,57	(2.500.067,44)

Juliana Ana Cardoso
Cf. Depto. de Contabilidade
CFC 113175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

gomes

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Fevereiro						Page 7
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
821140100	(1)	13 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (230.968,91) C	0,00	2.043.754,16	(2.274.723,07) C
822140200	(1)	13 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (91.791,96) C	0,00	133.552,41	(225.344,37) C
822000000	13	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (25.986.272,18)	2.043.489,75	2.043.489,75	(25.986.272,18) C
822100000	13	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSOS	- (25.986.272,18)	2.043.489,75	2.043.489,75	(25.986.272,18) C
822110000	13	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (25.986.272,18)	2.043.489,75	2.043.489,75	(25.986.272,18) C
822110200	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (25.986.272,18)	2.043.489,75	2.043.489,75	(25.986.272,18) C
822110201	(33)	13 PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (25.663.511,31) C	2.043.489,75	0,00	(23.620.021,56) C
822110202	(33)	13 PROGRAMACÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (322.760,87) C	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62) C
890000000	13	OUTROS CONTROLES	- (3.670.666,43)	496.863,51	500.863,51	(3.674.666,43) C
891000000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	379,76	379,76	0,00
891100000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	379,76	379,76	0,00
891110000	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 0,00 C	379,76	379,76	0,00 C
892000000	13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	- (387.835,56)	0,00	0,00	(387.835,56) C
892500000	(3)	13 RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C - (387.835,56) C	0,00	0,00	(387.835,56) C
896000000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (3.282.830,87)	496.483,75	496.483,75	(3.282.830,87) C
896200000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (3.282.830,87)	496.483,75	496.483,75	(3.282.830,87) C
896210000	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (1.208.941,93)	307.134,13	307.134,13	(1.208.941,93) C
896210100	(9)	13 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (1.077.435,41) C	307.134,13	0,00	(770.301,28) C
896210200	(9)	13 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (131.506,52) C	0,00	307.134,13	(438.640,65) C
896220000	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- (2.073.888,94)	189.349,62	189.349,62	(2.073.888,94) C
896221000	(9)	13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C - (2.059.788,94) C	175.249,62	0,00	(1.884.539,32) C
896220200	(9)	13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C - (14.100,00) C	14.100,00	175.249,62	(175.249,62) C
896220300	(9)	13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C - 0,00 C	0,00	0,00	(14.100,00) C
899000000	13	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- 0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
899300000	13	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
899310000	(19)	13 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - 0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
			0,00	43.151.857,81	43.151.857,81	0,00

Juliana Santa Ana Cardoso
Chefe Depto de Contabilidade
CRC 113175/O-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Março						Page 1
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	13	ATIVO	- 8.861.436,62	2.906.313,92	2.372.330,26	9.395.420,28
110000000	13	ATIVO CIRCULANTE	- 4.520.796,13	2.849.233,92	2.372.330,26	4.997.699,79
111000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 0,00	2.372.330,26	2.372.330,26	0,00
111100000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 0,00	0,00	0,00	0,00
111110000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.372.330,26	2.372.330,26	0,00
111110200	(2)	13 CONTA ÚNICA (F)	P F 0,00 D	2.372.330,26	2.372.330,26	0,00 D
113000000	13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 612.732,45	6.000,00	0,00	618.732,45
113100000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 53.674,15	6.000,00	0,00	59.674,15
113110000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 53.674,15	6.000,00	0,00	59.674,15
113110100	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 26.000,00	6.000,00	0,00	32.000,00
113110198	(3)	13 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P 26.000,00 D	6.000,00	0,00	32.000,00 D
113111400	(3)	13 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P P 27.674,15 D	0,00	0,00	27.674,15 D
113200000	13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	- 56.205,32	0,00	0,00	56.205,32
113230000	13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFIS - UNIÃO	- 56.205,32	0,00	0,00	56.205,32
113230600	13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	P F 56.205,32 D	0,00	0,00	56.205,32 D
113400000	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	- 221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410000	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	- 221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410200	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	- 221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410205	(3)	13 CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	P 221.122,00 D	0,00	0,00	221.122,00 D
113500000	13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	- 281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510000	13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510200	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	- 281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510201	(3)	13 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 281.730,98 D	0,00	0,00	281.730,98 D
115000000	13	ESTOQUES	- 3.908.063,68	470.903,66	0,00	4.378.967,34
115000000	13	ALMOXARIFADO	- 3.908.063,68	470.903,66	0,00	4.378.967,34
115610000	13	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 3.908.063,68	470.903,66	0,00	4.378.967,34
115610100	13	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 866.528,24 D	174.528,19	0,00	1.041.056,43 D
115610200	13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P 2.885.532,11 D	279.675,47	0,00	3.165.207,58 D
115610300	13	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P 68.059,81 D	0,00	0,00	68.059,81 D
115610400	13	AUTOPEÇAS (P)	P P 52.322,13 D	0,00	0,00	52.322,13 D
115610500	13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P 13.409,10 D	0,00	0,00	13.409,10 D
115610600	13	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P P 5.936,26 D	0,00	0,00	5.936,26 D
115610700	13	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P 9.877,59 D	0,00	0,00	9.877,59 D
115610800	13	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P P 6.398,44 D	0,00	0,00	6.398,44 D
115619900	13	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P 0,00 D	16.700,00	0,00	16.700,00 D
120000000	13	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 4.340.640,49	57.080,00	0,00	4.397.720,49
123000000	13	IMOBILIZADO	- 4.340.640,49	57.080,00	0,00	4.397.720,49
123100000	13	BENS MÓVEIS	- 3.802.020,67	57.080,00	0,00	3.859.100,67
123110000	13	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.802.020,67	57.080,00	0,00	3.859.100,67
123110100	13	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 893.794,43	0,00	0,00	893.794,43
123110102	13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
123110105	13	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P 18.035,60 D	0,00	0,00	18.035,60 D
123110109	13	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P 162.991,90 D	0,00	0,00	162.991,90 D
123110120	13	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RÓTÓRIOS (P)	P P 683.082,89 D	0,00	0,00	683.082,89 D
123110121	13	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P 557,00 D	0,00	0,00	557,00 D
123110199	13	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P 29.067,04 D	0,00	0,00	29.067,04 D
123110200	13	BENS DE INFORMÁTICA	- 595.760,18	0,00	0,00	595.760,18
123110201	13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P 580.360,18 D	0,00	0,00	580.360,18 D
123110202	13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P P 15.400,00 D	0,00	0,00	15.400,00 D
123110300	13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 851.394,96	57.080,00	0,00	908.474,96
123110301	13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P 285.345,00 D	0,00	0,00	285.345,00 D
123110303	13	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P 546.109,96 D	57.080,00	0,00	603.189,96 D
123110304	13	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P 19.940,00 D	0,00	0,00	19.940,00 D
123110400	13	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 50.562,50	0,00	0,00	50.562,50
123110404	13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P P 50.562,50 D	0,00	0,00	50.562,50 D
123110500	13	VEÍCULOS	- 1.410.508,60	0,00	0,00	1.410.508,60
123110500	13	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P 549.600,00 D	0,00	0,00	549.600,00 D

Juliana Santa Ana Cardoso
Chefe Depto de Contabilidade
CRC 113175/O-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Março

Page 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110501	13						
123110503	13	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	860.908,60 D	0,00	0,00	860.908,60 D
123200000	13	BENS IMÓVEIS	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210000	13	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210400	13	BENS DOMINICAIS	-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210404	13	CASAS (P)	P P	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
123210413	13	TERRENOS (P)	P P	231.625,00 D	0,00	0,00	231.625,00 D
123800000	13	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123810000	13	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123810100	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123810101	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(172.945,48) C	0,00	0,00	(172.945,48) C
123810102	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(46.414,72) C	0,00	0,00	(46.414,72) C
123810103	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(43.350,76) C	0,00	0,00	(43.350,76) C
123810104	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(10.112,50) C	0,00	0,00	(10.112,50) C
123810105	13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(172.181,72) C	0,00	0,00	(172.181,72) C
200000000	13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(8.478.130,25)	2.902.236,48	4.592.573,85	(10.168.467,62)
210000000	13	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.340.116,97)	2.902.236,48	4.592.573,85	(5.030.454,34)
211000000	13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.779.580,25)	1.463.184,72	2.311.279,09	(2.627.674,62)
211100000	13	PESSOAL A PAGAR	-	(352.397,20)	755.249,49	1.573.700,35	(1.170.848,06)
211110000	13	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(352.397,20)	755.249,49	1.573.700,35	(1.170.848,06)
211110100	13	PESSOAL A PAGAR	-	(352.397,20)	755.249,49	1.573.700,35	(1.170.848,06)
211110101	13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(352.397,20) C	755.249,49	1.573.700,35	(1.170.848,06) C
211300000	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	179,46	299,10	(119,64)
211310000	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	179,46	299,10	(119,64)
211310100	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-	0,00	179,46	299,10	(119,64)
211310101	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	179,46	299,10	(119,64) C
211400000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.427.183,05)	707.755,77	737.279,64	(1.456.706,92)
211420000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	154.391,41	305.344,15	(150.952,74)
211420100	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	154.391,41	305.344,15	(150.952,74)
211420101	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS) (F)	F	0,00 C	154.391,41	305.344,15	(150.952,74) C
211430000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.427.183,05)	553.364,36	431.935,49	(1.305.754,18)
211430100	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.427.183,05)	553.364,36	431.935,49	(1.305.754,18)
211430102	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F	(1.245.165,10) C	343.364,36	210.000,00	(1.111.800,74) C
211430112	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P	(182.017,95) C	210.000,00	221.935,49	(193.953,44) C
212000000	13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(256.361,85)	118.301,92	160.000,00	(298.059,93)
212500000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(256.361,85)	118.301,92	160.000,00	(298.059,93)
212510000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(76.361,85)	40.000,00	40.000,00	(76.361,85)
212511100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	0,00 C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
212511300	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	(76.361,85) C	0,00	0,00	(76.361,85) C
212520000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	(180.000,00)	58.301,92	60.000,00	(181.698,08)
212520100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP)	F	(180.000,00) C	58.301,92	60.000,00	(181.698,08) C
212530000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	-	0,00	20.000,00	60.000,00	(40.000,00)
212531100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP)	P	0,00 C	0,00	40.000,00	(40.000,00) C
212531300	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
213000000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(650.660,04)	1.142.961,81	1.914.089,67	(1.421.787,90)
213100000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(650.660,04)	1.142.961,81	1.914.089,67	(1.421.787,90)
213110000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(650.660,04)	1.142.961,81	1.914.089,67	(1.421.787,90)
213110100	13	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(635.886,84)	1.142.961,81	1.914.089,67	(1.407.014,70)
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(476.033,80) C	347.008,89	470.903,66	(599.928,57) C
213110109	(3) 13	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(159.853,04) C	795.952,92	1.443.186,01	(807.086,13) C

Antonio Carlos
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matr.: 41.274

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

fomes

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Março

Page 3

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110300 13 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	- (14.773,20)	0,00	0,00	(14.773,20)
213110309 13 DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F (14.773,20) C	0,00	0,00	(14.773,20) C
218000000 13 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (653.514,83)	177.788,03	207.205,09	(682.931,89)
218800000 13 VALORES RESTITUÍVEIS	- (630.796,95)	119.178,73	130.395,79	(642.014,01)
218810000 13 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (11.166,17)	20.383,10	23.440,16	(14.223,23)
218810100 13 CONSIGNAÇÕES	- (11.166,17)	20.003,34	23.060,40	(14.223,23)
218810110 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F (239,55) C	0,00	0,00	(239,55) C
218810113 (3) 13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F 0,00 C	1.433,66	1.433,66	0,00 C
218810114 (3) 13 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F 0,00 C	28,66	28,66	0,00 C
218810115 (3) 13 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F (1.465,90) C	18.541,02	18.541,02	(1.465,90) C
218810199 (3) 13 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F (9.460,72) C	0,00	3.057,06	(12.517,78) C
218810300 13 DEPÓSITOS JUDICIAIS	- 0,00	379,76	379,76	0,00
218810302 (3) 13 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F 0,00 C	379,76	379,76	0,00 C
218820000 13 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	- 0,00	28.486,23	28.486,23	0,00
218820100 13 CONSIGNAÇÕES	- 0,00	28.486,23	28.486,23	0,00
218820101 13 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P F 0,00 C	28.486,23	28.486,23	0,00 C
218830000 13 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- (616.218,56)	70.309,40	78.469,40	(624.378,56)
218830100 13 CONSIGNAÇÕES (F)	- (616.218,56)	70.309,40	78.469,40	(624.378,56)
218830102 13 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F (310.673,13) C	41.016,52	41.016,52	(310.673,13) C
218830104 13 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F (305.545,43) C	29.292,88	37.452,88	(313.705,43) C
218850000 13 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	- (3.412,22)	0,00	0,00	(3.412,22)
218850100 13 CONSIGNAÇÕES (F)	- (3.412,22)	0,00	0,00	(3.412,22)
218850108 13 ISS (F)	P F (3.412,22) C	0,00	0,00	(3.412,22) C
218900000 13 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- (22.717,88)	58.609,30	76.809,30	(40.917,88)
218910000 13 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (22.717,88)	58.609,30	76.809,30	(40.917,88)
218910100 13 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- (602,43)	34.609,30	67.209,30	(33.202,43)
218910102 (3) 13 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F (602,43) C	34.609,30	67.209,30	(33.202,43) C
218910200 (3) 13 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F 0,00 C	0,00	3.600,00	(3.600,00) C
218910300 (3) 13 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F (22.000,00) C	24.000,00	6.000,00	(4.000,00) C
218911300 (3) 13 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F (115,45) C	0,00	0,00	(115,45) C
220000000 13 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	- (4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221000000 13 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	- (4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221400000 13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221410000 13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221410100 13 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P (4.490.939,06) C	0,00	0,00	(4.490.939,06) C
230000000 13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (647.074,22)	0,00	0,00	(647.074,22)
231000000 13 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- (3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231100000 13 PATRIMÔNIO SOCIAL	- (3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231110000 13 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (3.132,55) C	0,00	0,00	(3.132,55) C
237000000 13 RESULTADOS ACUMULADOS	- (643.941,67)	0,00	0,00	(643.941,67)
237100000 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (643.941,67)	0,00	0,00	(643.941,67)
237110000 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 52.317.579,15	0,00	0,00	52.317.579,15
237110100 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 52.317.579,15 C	0,00	0,00	52.317.579,15 C
237120000 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (66.647.319,01)	0,00	0,00	(66.647.319,01)
237120100 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (66.647.319,01) C	0,00	0,00	(66.647.319,01) C
237130000 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 13.685.798,19	0,00	0,00	13.685.798,19
237130100 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 13.685.798,19 C	0,00	0,00	13.685.798,19 C
300000000 13 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 1.982.944,25	3.396.258,91	0,00	5.379.203,16
310000000 13 PESSOAL E ENCARGOS	- 1.025.974,04	1.944.844,50	0,00	2.970.818,54
311000000 13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 836.651,82	1.573.700,35	0,00	2.410.352,17
311100000 13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 467.364,28	866.091,81	0,00	1.333.456,09
311110000 13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 467.364,28	866.091,81	0,00	1.333.456,09
311110100 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	- 467.364,28	866.091,81	0,00	1.333.456,09

Juliano Santana Cardoso
Chefe de Departamento de Contabilidade
CRC 113175/O-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Março

Page 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CIVIL - RPPS							
311110101	(36)13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	467.364,28 D	866.091,81	0,00	1.333.456,09 D
311200000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	369.287,54	707.608,54	0,00	1.076.896,08
311210000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	369.287,54	707.608,54	0,00	1.076.896,08
311210400	13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	369.287,54	707.608,54	0,00	1.076.896,08
311210401	(36)13	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	P -	369.287,54 D	707.608,54	0,00	1.076.896,08 D
312000000	13	ENCARGOS PATRONAIS	-	156.588,88	305.344,15	0,00	461.933,03
312100000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	41.368,64	80.141,17	0,00	121.509,81
312110000	(36)13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	41.368,64 D	80.141,17	0,00	121.509,81 D
312200000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	115.220,24	225.202,98	0,00	340.423,22
312230000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	115.220,24	225.202,98	0,00	340.423,22
312230100	(36)13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	115.220,24 D	225.202,98	0,00	340.423,22 D
313000000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	32.733,34	65.800,00	0,00	98.533,34
313200000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	32.733,34	65.800,00	0,00	98.533,34
313210000	(36)13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.733,34 D	65.800,00	0,00	98.533,34 D
320000000	13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	179,46	299,10	0,00	478,56
329000000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	179,46	299,10	0,00	478,56
329100000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	-	179,46	299,10	0,00	478,56
329110000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	-	179,46	299,10	0,00	478,56
329111200	13	SALÁRIO-FAMÍLIA	-	179,46	299,10	0,00	478,56
329111201	(36)13	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	179,46 D	299,10	0,00	478,56 D
330000000	13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	773.569,63	1.389.706,01	0,00	2.163.275,64
332000000	13	SERVIÇOS	-	773.569,63	1.389.706,01	0,00	2.163.275,64
332100000	13	DIÁRIAS	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332110000	13	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332110100	(36)13	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332200000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	660.656,99	1.202.668,63	0,00	1.863.325,62
332210000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	660.656,99	1.202.668,63	0,00	1.863.325,62
332211600	(36)13	ESTAGIÁRIOS	P -	1.262,57 D	2.497,14	0,00	3.759,71 D
332212100	(36)13	LOCAÇÕES	P -	76.386,16 D	38.193,08	0,00	114.579,24 D
332219900	(36)13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	583.008,26 D	1.161.978,41	0,00	1.744.986,67 D
332300000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	112.912,64	183.437,38	0,00	296.350,02
332310000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	112.912,64	183.437,38	0,00	296.350,02
332310800	(36)13	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	93.512,64 D	123.287,38	0,00	216.800,02 D
332311000	(36)13	LOCAÇÕES	P -	19.400,00 D	9.700,00	0,00	29.100,00 D
332319900	(36)13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	50.450,00	0,00	50.450,00 D
340000000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
341000000	13	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
341100000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
341130000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
341130100	(36)13	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	180.000,00 D	60.000,00	0,00	240.000,00 D
390000000	13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.221,12	1.409,30	0,00	4.630,42
399000000	13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.221,12	1.409,30	0,00	4.630,42
399600000	13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	3.221,12	1.409,30	0,00	4.630,42
399610000	(36)13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	3.221,12 D	1.409,30	0,00	4.630,42 D
400000000	13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.366.250,62)	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82)
450000000	13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.366.250,62)	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82)
451000000	13	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(2.366.250,62)	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82)
451100000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.366.250,62)	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82)
451120000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.366.250,62)	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82)

Juliana *[Assinatura]* Cordoso
Chefe Dept. de Contabilidade
CRC 113175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMI
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMI
Matr.: 41.273



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Março

Page 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200 (36) 13 REPASSE RECEBIDO P - (2.366.250,62) C		2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82) C
500000000 13 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 87.105.761,25		5.507.798,55	1.732.631,97	90.880.927,83
520000000 13 ORÇAMENTO APROVADO - 83.822.930,38		5.507.798,55	1.732.631,97	87.598.096,96
522000000 13 FIXAÇÃO DA DESPESA - 83.822.930,38		5.507.798,55	1.732.631,97	87.598.096,96
522100000 13 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 30.748.364,18		1.301.839,92	767.919,96	31.282.284,14
522110000 13 DOTAÇÃO INICIAL - 25.986.272,18		0,00	0,00	25.986.272,18
522110100 (7) 13 CRÉDITO INICIAL O - 25.986.272,18 D		0,00	0,00	25.986.272,18 D
522120000 13 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO - 4.762.092,00		650.919,96	0,00	5.413.011,96
522120100 (8) 13 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 4.762.092,00 D		650.919,96	0,00	5.413.011,96 D
522130000 13 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 0,00		650.919,96	650.919,96	0,00
522130100 (8) 13 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - 4.762.092,00 D		0,00	0,00	4.762.092,00 D
522130300 (8) 13 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 0,00 D		650.919,96	0,00	650.919,96 D
522139900 (8) 13 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (4.762.092,00) C		0,00	650.919,96	(5.413.011,96) C
522190000 13 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO - 0,00		0,00	117.000,00	(117.000,00)
522190400 (8) 13 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - 0,00 C		0,00	117.000,00	(117.000,00) C
522900000 13 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - 53.074.566,20		4.205.958,63	964.712,01	56.315.812,82
522910000 13 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA - 26.626.454,43		2.981.825,36	686.976,52	28.921.303,27
522910100 (7) 13 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS O - 28.233.151,17 D		2.981.825,36	0,00	31.214.976,53 D
522910300 (7) 13 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO O - (1.606.696,74) C		0,00	686.976,52	(2.293.673,26) C
522920000 13 EMPENHOS POR EMISSÃO - 26.448.111,77		1.224.133,27	277.735,49	27.394.509,55
522920100 13 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - 26.448.111,77		1.224.133,27	277.735,49	27.394.509,55
522920101 (9) 13 EMISSÃO DE EMPENHOS O - 27.006.176,28 D		1.224.133,27	0,00	28.230.309,55 D
522920103 (11) 13 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS O - (558.064,51) C		0,00	277.735,49	(835.800,00) C
530000000 13 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - 3.282.830,87		0,00	0,00	3.282.830,87
531000000 13 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2.073.888,94		0,00	0,00	2.073.888,94
531100000 (9) 13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 2.073.888,94 D		0,00	0,00	2.073.888,94 D
531700000 (9) 13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 D		0,00	0,00	0,00 D
532000000 13 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1.208.941,93		0,00	0,00	1.208.941,93
532100000 (9) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS O - 490.330,48 D		0,00	0,00	490.330,48 D
532200000 (9) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 718.611,45 D		0,00	0,00	718.611,45 D
532700000 (9) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 D		0,00	0,00	0,00 D
600000000 13 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - (87.105.761,25)		20.535.492,92	24.310.659,50	(90.880.927,83)
620000000 13 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (83.822.930,38)		19.676.544,77	23.451.711,35	(87.598.096,96)
622000000 13 EXECUÇÃO DA DESPESA - (83.822.930,38)		19.676.544,77	23.451.711,35	(87.598.096,96)
622100000 13 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (30.748.364,18)		11.248.817,32	11.782.737,28	(31.282.284,14)
622110000 (7) 13 CRÉDITO DISPONÍVEL O - (4.121.909,75) C		3.098.825,36	1.337.896,48	(2.360.980,87) C
622120000 13 CRÉDITO INDISPONÍVEL - (178.342,66)		1.911.109,79	3.259.560,85	(1.526.793,72)
622120200 (26) 13 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO O - (178.342,66) C		1.911.109,79	3.259.560,85	(1.526.793,72) C
622130000 13 CRÉDITO UTILIZADO - (26.448.111,77)		6.238.882,17	7.185.279,95	(27.394.509,55)
622130100 (27) 13 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (23.120.740,03) C		3.950.525,60	1.486.068,76	(20.656.283,19) C
622130200 (27) 13 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O - (1.413.229,61) C		416.794,51	281.935,49	(1.278.370,59) C
622130300 (27) 13 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (92.159,71) C		1.871.562,06	3.557.649,13	(1.778.246,78) C
622130400 (27) 13 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O - (1.821.982,42) C		0,00	1.859.626,57	(3.681.608,99) C
622900000 13 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - (53.074.566,20)		8.427.727,45	11.668.974,07	(56.315.812,82)
622910000 13 DESPESA PRÉ-EMPENHADA - (26.626.454,43)		2.188.845,28	4.483.694,12	(28.921.303,27)
622910100 (7) 13 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR O - (178.342,66) C		1.911.109,79	3.259.560,85	(1.526.793,72) C
622910200 (7) 13 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS O - (26.448.111,77) C		277.735,49	277.735,49	(27.394.509,55) C
622920000 13 EMISSÃO DE EMPENHO - (26.448.111,77)		6.238.882,17	7.185.279,95	(27.394.509,55)
622920100 13 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (26.448.111,77)		6.238.882,17	7.185.279,95	(27.394.509,55)
622920101 (28) 13 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (23.120.740,03) C		3.950.525,60	1.486.068,76	(20.656.283,19) C
622920102 (28) 13 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - (1.413.229,61) C		416.794,51	281.935,49	(1.278.370,59) C
622920103 (29) 13 EMPENHOS LIQUIDADOS O - (92.159,71) C		1.871.562,06	3.557.649,13	(1.778.246,78) C
622920104 (16) 13 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (1.821.982,42) C		0,00	1.859.626,57	(3.681.608,99) C
630000000 13 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (3.282.830,87)		858.948,15	858.948,15	(3.282.830,87)
631000000 13 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - (2.073.888,94)		846.468,15	846.468,15	(2.073.888,94)
631100000 (15) 13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - (1.884.539,32) C		467.452,46	0,00	(1.417.086,86) C
631300000 (14) 13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO PAGAR - (175.249,62) C		379.015,69	467.452,46	(263.686,39) C
631400000 (16) 13 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (14.100,00) C		0,00	379.015,69	(393.115,69) C
631700000 13 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 C		0,00	0,00	0,00 C

Juliano Soares Cardoso
Chefe Depto. de Contabilidade
CRC 143.75/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Março

Page 6

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000 (15) 13 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000 13 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (1.208.941,93)	12.480,00	12.480,00	(1.208.941,93)
632100000 (14) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (770.301,28) C	12.480,00	0,00	(757.821,28) C
632200000 (16) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O - (438.640,65) C	0,00	12.480,00	(451.120,65) C
632700000 (14) 13 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000 13 CONTROLES DEVEDORES	- 36.708.936,63	2.454.680,75	379,76	39.163.237,62
710000000 13 ATOS POTENCIAIS	- 3.900.589,15	60.000,00	0,00	3.960.589,15
712000000 13 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 3.900.589,15	60.000,00	0,00	3.960.589,15
712300000 13 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 3.900.589,15	60.000,00	0,00	3.960.589,15
712310000 13 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.900.589,15	60.000,00	0,00	3.960.589,15
712310200 13 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 69.434,72 D	0,00	0,00	69.434,72 D
712310300 13 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C - 287.868,31 D	0,00	0,00	287.868,31 D
712310400 13 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C - 2.967.467,39 D	0,00	0,00	2.967.467,39 D
712310500 13 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C - 557.568,73 D	60.000,00	0,00	617.568,73 D
712310800 13 CONTRATOS DE PPP	- 18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
712310801 13 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C - 18.250,00 D	0,00	0,00	18.250,00 D
720000000 13 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 29.133.681,05	2.370.300,99	0,00	31.503.982,04
721000000 13 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 3.147.408,87	2.370.300,99	0,00	5.517.709,86
721100000 13 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 3.147.408,87	2.370.300,99	0,00	5.517.709,86
721110000 13 RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 2.371.687,65 D	2.241.934,47	0,00	4.613.622,12 D
721130000 13 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 775.721,22 D	128.366,52	0,00	904.087,74 D
722000000 13 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
722100000 13 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
722110000 13 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
722110200 13 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- 25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
722110201 (33) 13 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C - 25.986.272,18 D	0,00	0,00	25.986.272,18 D
790000000 13 OUTROS CONTROLES	- 3.674.666,43	24.379,76	379,76	3.698.666,43
791000000 13 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	379,76	379,76	0,00
791100000 13 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	379,76	379,76	0,00
791110000 13 DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 0,00 D	379,76	379,76	0,00 D
792000000 13 DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C - 387.835,56 D	0,00	0,00	387.835,56 D
796000000 13 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 3.282.830,87	0,00	0,00	3.282.830,87
796200000 13 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 3.282.830,87 D	0,00	0,00	3.282.830,87 D
799000000 13 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/SP	- 4.000,00	24.000,00	0,00	28.000,00
799300000 13 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 4.000,00 D	24.000,00	0,00	28.000,00 D
800000000 13 CONTROLES CREDORES	- (36.708.936,63)	16.154.802,22	18.609.103,21	(39.163.237,62)
810000000 13 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- (3.900.589,15)	480.342,46	540.342,46	(3.960.589,15)
812000000 13 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- (3.900.589,15)	480.342,46	540.342,46	(3.960.589,15)
812300000 13 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- (3.900.589,15)	480.342,46	540.342,46	(3.960.589,15)
812310000 13 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	- (3.900.589,15)	480.342,46	540.342,46	(3.960.589,15)
812310200 13 CONTRATOS DE SERVIÇOS	- (51.184,72)	0,00	0,00	(51.184,72)
812310201 (25) 13 A EXECUTAR	C - (51.184,72) C	0,00	0,00	(51.184,72) C
812310300 13 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	- (324.368,31)	9.000,00	9.000,00	(324.368,31)
812310301 (25) 13 A EXECUTAR	C - (306.368,31) C	9.000,00	0,00	(297.368,31) C
812310302 (25) 13 EXECUTADOS	C - (18.000,00) C	0,00	9.000,00	(27.000,00) C
812310400 13 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	- (2.967.467,39)	471.342,46	471.342,46	(2.967.467,39)
812310401 (25) 13 A EXECUTAR	C - (2.806.317,77) C	471.342,46	0,00	(2.334.975,31) C
812310402 (25) 13 EXECUTADOS	C - (161.149,62) C	0,00	471.342,46	(632.492,08) C
812310500 13 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- (557.568,73)	0,00	60.000,00	(617.568,73)
812310501 (25) 13 A EXECUTAR	C - (557.568,73) C	0,00	60.000,00	(617.568,73) C
820000000 13 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- (29.133.681,05)	14.815.131,85	17.185.432,84	(31.503.982,04)
821000000 13 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- (3.147.408,87)	12.571.168,11	14.941.469,10	(5.517.709,86)
821100000 13 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- (3.147.408,87)	12.571.168,11	14.941.469,10	(5.517.709,86)
821110000 13 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 27.721.406,07	1.626.167,45	2.919.674,87	26.427.898,65
821110100 (1) 13 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C - 27.721.406,07 C	1.626.167,45	2.919.674,87	26.427.898,65 C
821110200 (1) 13 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C - 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000 13 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	- (26.418.508,96)	7.058.774,23	3.992.005,91	(23.351.740,64)

Juliano de Almeida Cardoso
Chefe de Unidade - Contabilidade
CRC 113175/O-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo-Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (UG:13)

				Março		Page 7	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1)	13	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO				
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C - (25.005.279,35) C	6.641.979,72	3.710.070,42	(22.073.370,05) C
821120200	(1)	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C - (1.413.229,61) C	416.794,51	281.935,49	(1.278.370,59) C
821130000		13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (1.950.238,54)	3.884.197,16	5.657.458,06	(3.723.499,44)
821130100	(1)	13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C - (1.037.710,61) C	3.731.348,41	5.493.392,25	(2.799.754,45) C
821130200	(1)	13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (630.796,95) C	152.848,75	164.065,81	(642.014,01) C
821130300	(1)	13	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C - (281.730,98) C	0,00	0,00	(281.730,98) C
821140000		13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (2.500.067,44)	2.029,27	2.372.330,26	(4.870.368,43)
821140100	(1)	13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C - (2.274.723,07) C	0,00	2.251.122,26	(4.525.845,33) C
821140200	(1)	13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C - (225.344,37) C	2.029,27	119.178,73	(342.493,83) C
821149900	(1)	13	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C - 0,00 C	0,00	2.029,27	(2.029,27) C
822000000		13	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (25.986.272,18)	2.243.963,74	2.243.963,74	(25.986.272,18)
822100000		13	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (25.986.272,18)	2.243.963,74	2.243.963,74	(25.986.272,18)
822110000		13	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (25.986.272,18)	2.243.963,74	2.243.963,74	(25.986.272,18)
822110200		13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (25.986.272,18)	2.243.963,74	2.243.963,74	(25.986.272,18)
822110201	(33)	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C - (23.620.021,56) C	2.241.934,47	2.029,27	(21.380.116,36) C
822110202	(33)	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C - (2.366.250,62) C	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82) C
890000000		13	OUTROS CONTROLES	- (3.674.666,43)	859.327,91	883.327,91	(3.698.666,43)
891000000		13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	379,76	379,76	0,00
891100000		13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 0,00	379,76	379,76	0,00
891110000		13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C - 0,00 C	379,76	379,76	0,00 C
892000000		13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	- (387.835,56)	0,00	0,00	(387.835,56)
892500000	(3)	13	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C - (387.835,56) C	0,00	0,00	(387.835,56) C
896000000		13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (3.282.830,87)	858.948,15	858.948,15	(3.282.830,87)
896200000		13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (3.282.830,87)	858.948,15	858.948,15	(3.282.830,87)
896210000		13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (1.208.941,93)	12.480,00	12.480,00	(1.208.941,93)
896210100	(9)	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C - (770.301,28) C	12.480,00	0,00	(757.821,28) C
896210200	(9)	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - (438.640,65) C	0,00	12.480,00	(451.120,65) C
896220000		13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	- (2.073.888,94)	846.468,15	846.468,15	(2.073.888,94)
896220100	(9)	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C - (1.884.539,32) C	467.452,46	0,00	(1.417.086,86) C
896220200	(9)	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C - (175.249,62) C	379.015,69	467.452,46	(263.686,39) C
896220300	(9)	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C - (14.100,00) C	0,00	379.015,69	(393.115,69) C
899000000		13	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (4.000,00)	0,00	24.000,00	(28.000,00)
899300000		13	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (4.000,00)	0,00	24.000,00	(28.000,00)
899310000	(19)	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (4.000,00) C	0,00	24.000,00	(28.000,00) C
				0,00	53.859.613,02	53.859.613,02	0,00

[Signature]
Diretor Administrativo
CIC 41.1274

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor Administrativo Financeiro da FMIJ
Matrícula: 41.274

[Signature]
Leon Gomes
Presidente da FMIJ
Matr.: 41328

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Processo de prestação de contas de adiantamento despachado pela Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, aprovado nos termos da Lei nº 6.472/1997 e Lei nº 8.879/2018.

Processo	Nome
2023.044.000006-8-CA	CARLA LUIZA MARINHO DE BRITO

Campos dos Goytacazes, 19 de maio 2023.

Leon Gomes Celestino
Matrícula: 41328
Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Processo de prestação de contas de adiantamento despachado pela Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, aprovado nos termos da Lei nº 6.472/1997 e Lei nº 8.879/2018.

Processo	Nome
2023.044.000005-0-CA	RAQUEL DE SOUZA VASCONCELOS

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2023.

Leon Gomes Celestino
Matrícula: 41328
Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Processo de prestação de contas de adiantamento despachado pela Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, aprovado nos termos da Lei nº 6.472/1997 e Lei nº 8.879/2018.

Processo	Nome
2023.044.0000004-3-CA	KELLY DE ARAÚJO LACERDA

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2023.

Leon Gomes Celestino
Matrícula: 41328
Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Codemca



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

				Abril		Page 1	
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
10000000	03 ATIVO	-	3.084.227,09	1.858.334,07	1.886.923,56	3.055.637,60	
11000000	03 ATIVO CIRCULANTE	-	1.237.030,15	1.812.967,77	1.886.923,56	1.163.074,36	
11000000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	829.543,48	1.757.852,77	1.872.923,56	714.472,69	
11110000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	829.543,48	1.757.852,77	1.872.923,56	714.472,69	
11110000	03 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	829.543,48	1.757.852,77	1.872.923,56	714.472,69	
111110200	(2) 03 CONTA ÚNICA (F)	P F	13.345,39 D	1.435.971,44	1.435.971,42	13.345,41 D	
111115000	(2) 03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	816.198,09 D	321.881,33	436.952,14	701.127,28 D	
113000000	03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	218.616,01	6.000,00	14.000,00	210.616,01	
113100000	03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	24.000,00	6.000,00	14.000,00	16.000,00	
113110000	03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.000,00	6.000,00	14.000,00	16.000,00	
113110100	03 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	24.000,00	6.000,00	14.000,00	16.000,00	
113110198	(3) 03 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	24.000,00 D	6.000,00	14.000,00	16.000,00 D	
113500000	03 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15	
113510000	03 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15	
113510200	03 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15	
113510201	(3) 03 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	187.732,15 D	0,00	0,00	187.732,15 D	
113800000	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86	
113810000	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86	
113819900	03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	6.883,86 D	0,00	0,00	6.883,86 D	
115000000	03 ESTOQUES	-	188.870,66	49.115,00	0,00	237.985,66	
115600000	03 ALMOXARIFADO	-	188.870,66	49.115,00	0,00	237.985,66	
115610000	03 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	188.870,66	49.115,00	0,00	237.985,66	
115610100	03 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	58.213,00 D	49.115,00	0,00	107.328,00 D	
115610300	03 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	53.762,61 D	0,00	0,00	53.762,61 D	
115610500	03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	35.381,40 D	0,00	0,00	35.381,40 D	
115610700	03 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	41.513,65 D	0,00	0,00	41.513,65 D	
120000000	03 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.847.196,94	45.366,30	0,00	1.892.563,24	
122000000	03 INVESTIMENTOS	-	17.092,29	0,00	0,00	17.092,29	
122700000	03 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	17.092,29	0,00	0,00	17.092,29	
122710000	03 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	17.092,29	0,00	0,00	17.092,29	
122719900	03 DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	17.092,29 D	0,00	0,00	17.092,29 D	
123000000	03 IMOBILIZADO	-	1.830.104,65	45.366,30	0,00	1.875.470,95	
123100000	03 BENS MÓVEIS	-	1.152.172,78	45.366,30	0,00	1.197.539,08	
123110000	03 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.152.172,78	45.366,30	0,00	1.197.539,08	
123110100	03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	309.880,60	0,00	0,00	309.880,60	
123110102	03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	49,40 D	0,00	0,00	49,40 D	
123110105	03 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	153.610,00 D	0,00	0,00	153.610,00 D	
123110120	03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	105.421,20 D	0,00	0,00	105.421,20 D	
123110121	03 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	50.800,00 D	0,00	0,00	50.800,00 D	
123110200	03 BENS DE INFORMÁTICA	-	256.249,69	0,00	0,00	256.249,69	
123110201	03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	256.249,69 D	0,00	0,00	256.249,69 D	
123110300	03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	351.101,41	45.366,30	0,00	396.467,71	
123110302	03 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	0,00 D	45.366,30	0,00	45.366,30 D	
123110303	03 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	351.101,41 D	0,00	0,00	351.101,41 D	
123110400	03 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	144.380,03	0,00	0,00	144.380,03	
123110405	03 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	144.380,03 D	0,00	0,00	144.380,03 D	
123110500	03 VEÍCULOS	-	90.561,05	0,00	0,00	90.561,05	
123110503	03 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	90.561,05 D	0,00	0,00	90.561,05 D	
123200000	03 BENS IMÓVEIS	-	3.192.918,97	0,00	0,00	3.192.918,97	
123210000	03 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.192.918,97	0,00	0,00	3.192.918,97	
123210100	03 BENS DE USO ESPECIAL	-	40.770,33	0,00	0,00	40.770,33	
123210102	03 IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P P	40.770,33 D	0,00	0,00	40.770,33 D	
123210400	03 BENS DOMICIAIS	-	2.343.376,81	0,00	0,00	2.343.376,81	
123210401	03 EDIFÍCIOS (P)	P P	2.268.376,81 D	0,00	0,00	2.268.376,81 D	
123210413	03 TERRENOS (P)	P P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00 D	
123210600	03 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	779.371,83	0,00	0,00	779.371,83	

Afranio dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Matr.: 40711

Alessandra Teixeira
Diretora Administrativo Financeira
Matrícula: 40.255

Carla Eudes Vilela
Controladora Financeira
Matr.: 40.216-15
CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Abril

Page 2

CONTA ENT. TITULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
123210601 03 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	779.371,83 D	0,00	0,00	779.371,83 D
123219900 03 DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
123219905 03 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	29.400,00 D	0,00	0,00	29.400,00 D
123800000 03 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(2.514.987,10)	0,00	0,00	(2.514.987,10)
123810000 03 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.514.987,10)	0,00	0,00	(2.514.987,10)
123810100 03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(713.551,23)	0,00	0,00	(713.551,23)
123810199 03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(713.551,23) C	0,00	0,00	(713.551,23) C
123810200 03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(1.801.435,87)	0,00	0,00	(1.801.435,87)
123810201 03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (P)	P P	(12.748,95) C	0,00	0,00	(12.748,95) C
123810299 03 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (P)	P P	(1.788.686,92) C	0,00	0,00	(1.788.686,92) C
200000000 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.675.800,86)	760.534,25	887.768,45	(2.803.035,06)
210000000 03 PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.416.325,97)	760.534,25	887.768,45	(1.543.560,17)
211000000 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(245.968,00)	62.067,07	0,00	(183.900,93)
211100000 03 PESSOAL A PAGAR	-	(153.239,28)	52.335,85	0,00	(100.903,43)
211110000 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(153.239,28)	52.335,85	0,00	(100.903,43)
211110100 03 PESSOAL A PAGAR	-	(153.239,28)	52.335,85	0,00	(100.903,43)
211110101 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(153.239,28) C	52.335,85	0,00	(100.903,43) C
211400000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(92.728,72)	9.731,22	0,00	(82.997,50)
211430000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(92.728,72)	9.731,22	0,00	(82.997,50)
211430100 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(92.199,79)	9.731,22	0,00	(82.468,57)
211430101 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P	F	(43.220,29) C	9.731,22	0,00	(33.489,07) C
211430112 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P	P	(48.979,50) C	0,00	0,00	(48.979,50) C
211430500 03 FGTS	-	(528,93)	0,00	0,00	(528,93)
211430501 03 FGTS (F)	P F	(528,93) C	0,00	0,00	(528,93) C
212000000 03 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
212500000 03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
212510000 03 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
212511300 (3) 03 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO (P)	P	(15.672,61) C	0,00	0,00	(15.672,61) C
213000000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.096,05)	696.467,18	856.441,84	(188.070,71)
213100000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(28.096,05)	696.467,18	856.441,84	(188.070,71)
213110000 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.096,05)	696.467,18	856.441,84	(188.070,71)
213110100 03 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(28.096,05)	696.467,18	856.441,84	(188.070,71)
213110101 (3) 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	596.547,18	756.521,84	(159.974,66) C
213110102 (3) 03 FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	99.920,00	99.920,00	0,00 C
213110109 (3) 03 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(28.096,05) C	0,00	0,00	(28.096,05) C
218000000 03 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.126.589,31)	2.000,00	31.326,61	(1.155.915,92)
218800000 03 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.124.589,31)	0,00	12.306,61	(1.136.895,92)
218810000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810400 03 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810499 (3) 03 OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(799.499,79)	0,00	8.231,16	(807.730,95)
218830100 03 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(799.499,79)	0,00	8.231,16	(807.730,95)
218830102 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(706.772,31) C	0,00	4.413,59	(711.185,90) C
218830104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(92.727,48) C	0,00	3.817,57	(96.545,05) C
218850000 03 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(325.089,52)	0,00	4.075,45	(329.164,97)
218850100 03 CONSIGNAÇÕES (F)	-	(325.089,52)	0,00	4.075,45	(329.164,97) C
218850108 03 ISS (F)	P F	(325.089,52) C	0,00	4.075,45	(329.164,97) C
218900000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.000,00)	2.000,00	19.020,00	(19.020,00)
218910000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.000,00)	2.000,00	19.020,00	(19.020,00)
218910200 (3) 03 DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	13.020,00	(13.020,00) C
218910300 (3) 03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	(2.000,00) C	2.000,00	6.000,00	(3.000,00) C
220000000 03 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(263.644,01)	0,00	0,00	(263.644,01)

Afranio dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Matr. 40711

Alessandra Teixeira
Diretora Administrativo Financeira
Matrícula: 40 886

Bray Fude
Contador CRC MG 038.518/81
CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Abril

Page 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	- (263.644,01)	0,00	0,00	(263.644,01)
221400000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (263.644,01)	0,00	0,00	(263.644,01)
221410000 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (263.644,01)	0,00	0,00	(263.644,01)
221410100 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P (263.644,01) C	0,00	0,00	(263.644,01) C
230000000 03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (995.830,88)	0,00	0,00	(995.830,88)
231000000 03 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- (950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
231200000 03 CAPITAL SOCIAL REALIZADO	- (950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
231210000 03 CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	- (950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
231210100 03 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P P (950.000,00) C	0,00	0,00	(950.000,00) C
237000000 03 RESULTADOS ACUMULADOS	- (45.830,88)	0,00	0,00	(45.830,88)
237100000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (45.830,88)	0,00	0,00	(45.830,88)
237110000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 7.717.514,87	0,00	0,00	7.717.514,87
237110100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 7.717.514,87 C	0,00	0,00	7.717.514,87 C
237120000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- (8.552.134,22)	0,00	0,00	(8.552.134,22)
237120100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P (8.552.134,22) C	0,00	0,00	(8.552.134,22) C
237130000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 788.788,47	0,00	0,00	788.788,47
237130100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 788.788,47 C	0,00	0,00	788.788,47 C
300000000 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- 1.881.289,69	746.000,54	0,00	2.627.290,23
310000000 03 PESSOAL E ENCARGOS	- 167.831,01	0,00	0,00	167.831,01
311000000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	- 162.999,26	0,00	0,00	162.999,26
311100000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	- 162.999,26	0,00	0,00	162.999,26
311110000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	- 162.999,26	0,00	0,00	162.999,26
311110100 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	- 162.999,26	0,00	0,00	162.999,26
311110101 (36)03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P - 162.999,26 D	0,00	0,00	162.999,26 D
312000000 03 ENCARGOS PATRONAIS	- 4.831,75	0,00	0,00	4.831,75
312200000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 4.313,62	0,00	0,00	4.313,62
312230000 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 4.313,62	0,00	0,00	4.313,62
312230100 (36)03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 4.313,62 D	0,00	0,00	4.313,62 D
312300000 03 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	- 518,13	0,00	0,00	518,13
312310000 03 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	- 518,13	0,00	0,00	518,13
312310100 (36)03 FGTS	P - 518,13 D	0,00	0,00	518,13 D
330000000 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 1.700.916,37	746.000,54	0,00	2.446.916,91
331000000 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	- 0,00	77.166,00	0,00	77.166,00
331100000 03 CONSUMO DE MATERIAL	- 0,00	77.166,00	0,00	77.166,00
331110000 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	77.166,00	0,00	77.166,00
331112300 (36)03 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P - 0,00 D	47.800,00	0,00	47.800,00 D
331119900 (36)03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P - 0,00 D	29.366,00	0,00	29.366,00 D
332000000 03 SERVIÇOS	- 1.700.916,37	668.834,54	0,00	2.369.750,91
332100000 03 DIÁRIAS	- 15.750,00	13.020,00	0,00	28.770,00
332110000 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 15.750,00	13.020,00	0,00	28.770,00
332110100 (36)03 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 15.750,00 D	13.020,00	0,00	28.770,00 D
332200000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 758.893,13	359.984,00	0,00	1.118.877,13
332210000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	- 758.893,13	359.984,00	0,00	1.118.877,13
332211600 (36)03 ESTAGIÁRIOS	P - 11.279,13 D	0,00	0,00	11.279,13 D
332219900 (36)03 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P - 747.614,00 D	359.984,00	0,00	1.107.598,00 D
332300000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 926.273,24	295.830,54	0,00	1.222.103,78
332310000 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	- 926.273,24	295.830,54	0,00	1.222.103,78
332310600 (36)03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 296.204,47 D	176.454,66	0,00	472.659,13 D
332310800 (36)03 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P - 559.559,33 D	0,00	0,00	559.559,33 D
332311000 (36)03 LOCAÇÕES	P - 0,00 D	99.920,00	0,00	99.920,00 D
332313200 (36)03 SERVIÇOS BANCÁRIOS	P - 18.509,44 D	5.455,88	0,00	23.965,32 D
332315100 (36)03 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 48.000,00 D	0,00	0,00	48.000,00 D
332319900 (36)03 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	P - 4.000,00 D	14.000,00	0,00	10.000,00 D

Afranio dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Matr: 40711

Alessandra Teixeira
Diretora Administrativo Financeiro
Matricula: 40.854

Bráz Eudes Vilela
Contador CREMEx 03874210-1
CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO
COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

		Abril				Page 4
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	JURÍDICA					
340000000	03 VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	542,31	0,00	0,00	542,31
342000000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	542,31	0,00	0,00	542,31
342300000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	542,31	0,00	0,00	542,31
342310000	03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	542,31	0,00	0,00	542,31
342310100	03 JUROS DE MORA	-	542,31	0,00	0,00	542,31
342310102	(36)03 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	542,31 D	0,00	0,00	542,31 D
350000000	03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
351000000	03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
351100000	03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
351120000	03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
351120200	(30)03 REPASSE CONCEDIDO	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
400000000	03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.289.715,92)	218.327,97	808.504,82	(2.879.892,77)
410000000	03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.387.788,71)	175.347,97	532.065,80	(1.744.506,54)
412000000	03 TAXAS	-	(1.387.788,71)	175.347,97	532.065,80	(1.744.506,54)
412100000	03 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(1.387.788,71)	175.347,97	532.065,80	(1.744.506,54)
412110000	03 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.387.788,71)	175.347,97	532.065,80	(1.744.506,54)
412110600	(36)03 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	-	(1.387.788,71) C	175.347,97	532.065,80	(1.744.506,54) C
440000000	03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(19.854,04)	0,00	4.772,13	(24.626,17)
445000000	03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(19.854,04)	0,00	4.772,13	(24.626,17)
445100000	03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.854,04)	0,00	4.772,13	(24.626,17)
445110000	(36)03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.854,04) C	0,00	4.772,13	(24.626,17) C
450000000	03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(882.073,17)	42.980,00	271.666,89	(1.110.760,06)
451000000	03 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(882.073,17)	42.980,00	271.666,89	(1.110.760,06)
451100000	03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(882.073,17)	42.980,00	271.666,89	(1.110.760,06)
451120000	03 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(882.073,17)	42.980,00	271.666,89	(1.110.760,06)
451120200	(36)03 REPASSE RECEBIDO	P -	(882.073,17) C	42.980,00	271.666,89	(1.110.760,06) C
500000000	03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.635.641,75	3.088.454,33	1.750.293,44	19.973.802,64
520000000	03 ORÇAMENTO APROVADO	-	18.325.464,48	3.088.454,33	1.750.293,44	19.663.625,37
521000000	03 PREVISÃO DA RECEITA	-	3.261.076,70	0,00	0,00	3.261.076,70
521100000	03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.261.076,70	0,00	0,00	3.261.076,70
521110000	(6)03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.261.076,70 D	0,00	0,00	3.261.076,70 D
522000000	03 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.064.387,78	3.088.454,33	1.750.293,44	16.402.548,67
522100000	03 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.770.408,05	1.452.000,00	1.452.000,00	6.770.408,05
522110000	03 DOTAÇÃO INICIAL	-	6.078.408,05	0,00	0,00	6.078.408,05
522110100	(7)03 CRÉDITO INICIAL	O -	6.078.408,05 D	0,00	0,00	6.078.408,05 D
522120000	03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	1.692.000,00	726.000,00	0,00	2.418.000,00
522120100	(8)03 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	1.692.000,00 D	726.000,00	0,00	2.418.000,00 D
522130000	03 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	726.000,00	726.000,00	0,00
522130300	(8)03 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	1.692.000,00 D	726.000,00	0,00	2.418.000,00 D
522139900	(8)03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.692.000,00) C	0,00	726.000,00	(2.418.000,00) C
522190000	03 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.000.000,00)	0,00	726.000,00	(1.726.000,00)
522190400	(8)03 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(1.000.000,00) C	0,00	726.000,00	(1.726.000,00) C
522900000	03 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.293.979,73	1.636.454,33	298.293,44	9.632.140,62
522910000	03 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	4.852.038,69	1.193.749,46	298.293,44	5.747.494,71
522910100	(7)03 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O -	5.078.884,96 D	1.193.749,46	0,00	6.272.634,42 D
522910300	(7)03 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O -	(226.846,27) C	0,00	298.293,44	(525.139,71) C
522920000	03 EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.441.941,04	442.704,87	0,00	3.884.645,91
522920100	03 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.441.941,04	442.704,87	0,00	3.884.645,91
522920101	(9)03 EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	3.479.944,14 D	442.704,87	0,00	3.922.649,01 D
522920103	(11)03 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(38.003,10) C	0,00	0,00	(38.003,10) C
530000000	03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	310.177,27	0,00	0,00	310.177,27
531000000	03 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	867,58	0,00	0,00	867,58
531100000	(9)03 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	867,58 D	0,00	0,00	867,58 D
531700000	(9)03 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Afranio dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Matr.: 40711

Alessandra Teixeira
Diretora Administrativo Financeira
Matrícula: 40.956

Bráz Eudés Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RU
CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Abril

Page 5

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
NO EXERCÍCIO					
532000000 03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	309.309,69	0,00	0,00	309.309,69
532100000 (9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS O -	309.309,69 D	0,00	0,00	309.309,69 D
532700000 (9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000 03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO -	(18.635.641,75)	7.405.386,60	8.743.547,49	(19.973.802,64)
620000000 03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO -	(18.325.464,48)	7.405.386,60	8.743.547,49	(19.663.625,37)
621000000 03	EXECUÇÃO DA RECEITA -	(3.261.076,70)	712.185,90	712.185,90	(3.261.076,70)
621100000 (5) 03	RECEITA A REALIZAR O -	(1.853.433,95) C	536.837,93	175.347,97	(1.491.943,99) C
621200000 (6) 03	RECEITA REALIZADA O -	(1.407.642,75) C	175.347,97	536.837,93	(1.769.132,71) C
622000000 03	EXECUÇÃO DA DESPESA -	(15.064.387,78)	6.693.200,70	8.031.361,59	(16.402.548,67)
622100000 03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO -	(6.770.408,05)	4.306.475,08	4.306.475,08	(6.770.408,05)
622110000 (7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL O -	(1.918.369,36) C	1.919.749,46	1.024.293,44	(1.022.913,34) C
622120000 03	CRÉDITO INDISPONÍVEL -	(1.410.097,65)	740.998,31	1.193.749,46	(1.862.848,80)
622120200 (26) 03	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO O -	(1.410.097,65) C	740.998,31	1.193.749,46	(1.862.848,80) C
622130000 03	CRÉDITO UTILIZADO -	(3.441.941,04)	1.645.727,31	2.088.432,18	(3.884.645,91)
622130100 (27) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O -	(1.451.399,07) C	832.481,84	442.704,87	(1.061.622,10) C
622130200 (27) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO O -	(43.220,29) C	9.731,22	0,00	(33.489,07) C
622130300 (27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O -	(166.518,41) C	760.534,25	885.193,06	(291.177,22) C
622130400 (27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O -	(1.780.803,27) C	42.980,00	760.534,25	(2.498.357,52) C
622900000 03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA -	(8.293.979,73)	2.386.725,62	3.724.886,51	(9.632.140,62)
622910000 03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA -	(4.852.038,69)	740.998,31	1.636.454,33	(5.747.494,71)
622910100 (7) 03	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR O -	(1.410.097,65) C	740.998,31	1.193.749,46	(1.862.848,80) C
622910200 (7) 03	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS O -	(3.441.941,04) C	0,00	442.704,87	(3.884.645,91) C
622920000 03	EMIÇÃO DE EMPENHO -	(3.441.941,04)	1.645.727,31	2.088.432,18	(3.884.645,91)
622920100 03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO -	(3.441.941,04)	1.645.727,31	2.088.432,18	(3.884.645,91)
622920101 (28) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR O -	(1.451.399,07) C	832.481,84	442.704,87	(1.061.622,10) C
622920102 (28) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O -	(43.220,29) C	9.731,22	0,00	(33.489,07) C
622920103 (29) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS O -	(166.518,41) C	760.534,25	885.193,06	(291.177,22) C
622920104 (16) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O -	(1.780.803,27) C	42.980,00	760.534,25	(2.498.357,52) C
630000000 03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR -	(310.177,27)	0,00	0,00	(310.177,27)
631000000 03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS -	(867,58)	0,00	0,00	(867,58)
631100000 (15) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O -	(867,58) C	0,00	0,00	(867,58) C
631700000 03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000 (15) 03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000 03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	(309.309,69)	0,00	0,00	(309.309,69)
632100000 (14) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O -	(17.345,85) C	0,00	0,00	(17.345,85) C
632200000 (16) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O -	(291.963,84) C	0,00	0,00	(291.963,84) C
632700000 (14) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000 03	CONTROLES DEVEDORES -	4.592.630,08	1.945.559,66	1.069.409,31	5.468.780,43
710000000 03	ATOS POTENCIAIS -	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712000000 03	ATOS POTENCIAIS PASSIVO -	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712300000 03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712310000 03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO -	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
712310200 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS C -	48.353,19 D	0,00	0,00	48.353,19 D
712310500 03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C -	15.672,61 D	0,00	0,00	15.672,61 D
720000000 03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA -	4.192.427,01	1.943.559,66	1.069.409,31	5.066.577,36
721000000 03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO -	3.298.353,84	1.714.872,77	1.069.409,31	3.943.817,30
721100000 03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	3.298.353,84	1.714.872,77	1.069.409,31	3.943.817,30
721110000 03	RECURSOS ORDINÁRIOS C -	941.999,38 D	271.666,89	0,00	1.213.666,27 D
721120000 03	RECURSOS VINCULADOS C -	2.008.138,12 D	1.430.899,27	1.069.409,31	2.369.628,08 D
721130000 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C -	348.216,34 D	12.306,61	0,00	360.522,95 D
722000000 03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA -	894.073,17	228.686,89	0,00	1.122.760,06
722100000 03	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO -	894.073,17	228.686,89	0,00	1.122.760,06
722110000 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO -	894.073,17	228.686,89	0,00	1.122.760,06
722110200 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -	882.073,17	228.686,89	0,00	1.110.760,06
722110201 (33) 03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL C -	64.508,65 D	0,00	0,00	64.508,65 D
722110202 (33) 03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL C -	817.564,52 D	228.686,89	0,00	1.046.251,41 D
722110300 03	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A -	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Afranio dos Santos Junior
Presidente,
CODEMCA - Matr. 10711

Alessandra Teixeira
Diretora Administrativo Financeira
Matrícula: 40.854

Braz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0T
CPF: 079.580.216-15





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

		Abril			Page 6	
CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110302	(33)03 CONCEDER CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
790000000	03 OUTROS CONTROLES	-	336.177,27	2.000,00	0,00	338.177,27
796000000	03 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	310.177,27	0,00	0,00	310.177,27
796200000	03 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	310.177,27 D	0,00	0,00	310.177,27 D
799000000	03 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	26.000,00	2.000,00	0,00	28.000,00
799300000	03 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	26.000,00 D	2.000,00	0,00	28.000,00 D
800000000	03 CONTROLES CREDORES	-	(4.592.630,08)	3.582.341,53	4.458.491,88	(5.468.780,43)
810000000	03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812000000	03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812300000	03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812310000	03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812310200	03 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(48.353,19)	0,00	0,00	(48.353,19)
812310201	(25)03 A EXECUTAR	C -	(48.353,19) C	0,00	0,00	(48.353,19) C
812310500	03 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
812310501	(25)03 A EXECUTAR	C -	(15.672,61) C	0,00	0,00	(15.672,61) C
820000000	03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.192.427,01)	3.568.341,53	4.442.491,88	(5.066.577,36)
821000000	03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.298.353,84)	3.253.694,64	3.899.158,10	(3.943.817,30)
821100000	03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.298.353,84)	3.253.694,64	3.899.158,10	(3.943.817,30)
821110000	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.786.664,88	1.567.169,75	1.714.641,73	1.639.192,90
821110100	(1) 03 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.786.664,88 C	1.567.169,75	1.714.641,73	1.639.192,90 C
821110200	(1) 03 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.495.486,94)	842.213,06	442.704,87	(1.095.978,75)
821120100	(1) 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.452.266,65) C	832.481,84	442.704,87	(1.062.489,68) C
821120200	(1) 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(43.220,29) C	9.731,22	0,00	(33.489,07) C
821130000	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.496.185,72)	801.331,83	938.297,25	(1.633.151,14)
821130100	(1) 03 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(183.864,26) C	789.256,26	913.915,07	(308.523,07) C
821130200	(1) 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.124.589,31) C	12.075,57	24.382,18	(1.136.895,92) C
821130300	(1) 03 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(187.732,15) C	0,00	0,00	(187.732,15) C
821140000	03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.093.346,06)	42.980,00	803.514,25	(2.853.880,31)
821140100	(1) 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.072.767,11) C	42.980,00	760.534,25	(2.790.321,36) C
821140200	(1) 03 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.578,95) C	0,00	0,00	(5.578,95) C
821149900	(1) 03 DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	(15.000,00) C	0,00	42.980,00	(57.980,00) C
822000000	03 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(894.073,17)	314.646,89	543.333,78	(1.122.760,06)
822100000	03 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(894.073,17)	314.646,89	543.333,78	(1.122.760,06)
822110000	03 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(894.073,17)	314.646,89	543.333,78	(1.122.760,06)
822110200	03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(882.073,17)	314.646,89	543.333,78	(1.110.760,06)
822110201	(33)03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	271.666,89	271.666,89	0,00 C
822110202	(33)03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(882.073,17) C	42.980,00	271.666,89	(1.110.760,06) C
822110300	03 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
822110301	(33)03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)03 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
890000000	03 OUTROS CONTROLES	-	(336.177,27)	14.000,00	16.000,00	(338.177,27)
896000000	03 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(310.177,27)	0,00	0,00	(310.177,27)
896200000	03 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(310.177,27)	0,00	0,00	(310.177,27)
896210000	03 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(309.309,69)	0,00	0,00	(309.309,69)
896210100	(9) 03 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(17.345,85) C	0,00	0,00	(17.345,85) C
896210200	(9) 03 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(291.963,84) C	0,00	0,00	(291.963,84) C
896220000	03 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(867,58)	0,00	0,00	(867,58)
896220100	(9) 03 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(867,58) C	0,00	0,00	(867,58) C

Afranio dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Matr. 40711

Alessandra Teixeira
Diretora Administrativo Financeiro
Matricula: 40.854

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/O T-RJ
CPF: 079.580.216-15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

		Abril			Page 7
CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899000000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	- (26.000,00)	14.000,00	16.000,00 (28.000,00)
899300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (26.000,00)	14.000,00	16.000,00 (28.000,00)
899310000	(19)03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C - (22.000,00) C	14.000,00	2.000,00 (10.000,00) C
899320000	(20)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C - (4.000,00) C	0,00	14.000,00 (18.000,00) C
		0,00	19.604.938,95	19.604.938,95	0,00

Alessandra Teixeira
Diretora Administrativo Financeiro
Matrícula: 40.854

Afranio dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Matr.: 40711

Bráz Eudes Vilela
Contador CRC MG 038742/0 T-RJ
CPF: 079.580.216-15

Comissão Permanente de Licitação

DECISÃO DE RECURSO

Processo nº 2023.206.000017-2-PR

Assunto: Tomada de Preços nº. 002/2023

Objeto: Obra de reforma e ampliação da Clínica da Família de Santo Eduardo, 13º Distrito - Santo Eduardo - Campos dos Goytacazes - RJ.

Acolho na íntegra o Parecer Jurídico nº 093.002/2023, exarado pela Procuradoria Geral do Município e, por conseguinte, DECIDO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto pela empresa BRASIL X EMPREENDIMENTOS LTDA, através do Processo Administrativo nº 2023.204.001526-3-PA. Todavia, fica mantido a inabilitação da recorrente, pelos fatos e fundamentos contidos nos autos. Outrossim, determino o prosseguimento do feito com a aplicação do art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93, devendo a CPL adotar as medidas necessárias ao cumprimento da presente decisão, tais como: agendamento de sessão, dar ciência do inteiro teor da decisão aos interessados, dentre outros.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2023.

Fábio Augusto Viana Ribeiro
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO - ART. 48 §3º DA LEI. 8.666/93

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitação, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados que, considerando o fato de todas as licitantes se encontrarem inabilitadas, foi concedido o prazo de 8 dias úteis de que trata o art. 48 §3º da Lei. 8.666/93, para regularização da documentação de habilitação por parte das licitantes BRASIL X EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA MASSARI LTDA, ENGEPLANFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA e L S F FERREIRA LTDA. Fica definido que o prazo supramencionado (08 dias úteis) iniciar-se-á a partir da publicação deste.

Objeto: Obra de reforma e ampliação da Clínica da Família de Santo Eduardo, 13º Distrito - Santo Eduardo - Campos dos Goytacazes - RJ.

Mais informações podem ser obtidas no setor de licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais.

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2023.

José Carlos Ferreira Monteiro
Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefones nº. (22) 98175-2073/98175-0911, torna público e comunica aos interessados o resultado do julgamento da documentação apresentada pelos participantes da Tomada de Preços nº. 003/2023.

Licitantes Habilitadas: INFINITY SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, SLC SERVIÇOS TÉCNICOS ME, SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI e T W P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Licitantes Inabilitadas: ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e LOPES AMARAL CONSTRUÇÕES EIRELI.

O prazo recursal de que trata o art. 109, I, 'a' da Lei 8.666/93, iniciar-se-á a partir da publicação deste.

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2023.

José Carlos Ferreira Monteiro
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Comissão Permanente de Licitação da Fundação Municipal de Saúde, considerando que o prazo para interposição de recurso transcorreu "in albis", torna público e comunica aos interessados que realizará sessão para abertura dos envelopes de proposta da empresa habilitada, na Concorrência nº. 002/2023, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Reforma e Ampliação para a instalação da Clínica do Adulto, localizada na Rua Saldanha Marinho, n.º 59 - Centro - Campos dos Goytacazes-RJ.

Data e horário da sessão: 26 de maio de 2023 às 10h (dez horas).

Local: Sede da CPL, localizada na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº (22) 98175-2073.

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2023.

Zenaide Batista Teixeira
Comissão Permanente de Licitação



AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA**PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-B/2022****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, *in fine*, torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 029-B/2022, cujo objeto é a **contratação de instituição financeira para prestação de serviços de pagamento, com exclusividade, de vencimentos e salários dos servidores ativos, inativos, aposentados, pensionistas, contratados e estagiários da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes; centralização, com exclusividade, do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos; concessão de empréstimo consignado (crédito direto e crédito para aquisição de bens móveis e imóveis) sem exclusividade, aos servidores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sessão marcada para o dia 23 de maio de 2023, às 10h (dez horas)**, foi considerada **DESERTA**, uma vez que não acudiram interessados na referida sessão.

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2023.

Marcelo Marins Ferreira Monteiro
- Pregoeiro -**AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO****PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 042/2022****SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, com fulcro no art. 4º da Lei nº 10.520/02 e no Decreto Municipal nº 137/2020, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que que **DARÁ CONTINUIDADE** à licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 042/2022 no dia **26/05/2023, às 10h (dez horas)**, na plataforma www.licitanet.com.br, tendo em vista que o julgamento referente aos itens 04 e 05 do pregão em epígrafe foi anulado, conforme decisão da SEDUCT, devidamente justificada nos autos e publicada no Diário Oficial do Município (18/05/2023 – p. 08).

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto, para atender às demandas do CENTRO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA a ser implementado nas instalações do PALÁCIO DA CULTURA, nos termos do convênio nº 883193/2019.

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2023.

José Dalton de Souza Pinto Filho
Pregoeiro**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL nº 045/2022****SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, *in fine*, com fulcro no art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 045/2022, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Prestação de serviço de Locação de Sistema Digital de Radiocomunicação operando em Arquitetura Multisítio DMR (Digital Mobile Rádio) para atender as necessidades das equipes operacionais da Defesa Civil e dentre outras, nas comunicações de voz sem fio, em todo o território do Município de Campos dos Goytacazes, inclusive nas áreas rurais e regiões limítrofes com os municípios vizinhos, compreendendo o fornecimento de equipamentos sob o regime de comodato, serviços de instalação, serviços de capacitação operacional e serviços especializados de licenças e serviços de assistência técnica.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **05 de junho de 2023, às 10h (dez horas).**

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php> ou poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência Report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2023.

Aline Gomes Pelicioni
- Pregoeira -**HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO****SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL**

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo nº 2023.129.000041-3-PR, **Convite nº. 004/2023**, e, em consequência, ADJUDICA o seu objeto, é a obra de construção de alambrado na Praça da Cultura (antiga Praça CEU) - Rua H, nº 563/619 - Parque Jardim Ceasa - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante **JB CONSTRUÇÕES UNIPESSEAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.527.225/0001-42, com o valor total de R\$ 128.126,69 (cento e vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 05 de maio de 2023.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social**Câmara Municipal****EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO Nº 004/2023
PROCESSO Nº 028/2023
CONTRATO Nº 011/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação de serviços de licença de acesso à plataforma online de biblioteca virtual, para disponibilizar acesso ao acervo cultural de livros, manuscritos, jornais, documentos históricos, vídeos e fotografias do acervo histórico da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes-RJ, a prestação dos serviços inclui o fornecimento de materiais, ferramentas, produtos, mão de obra e a utilização de equipamentos necessários e adequados à manutenção e à execução dos serviços.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.
CONTRATADA: PKX SOLUÇÕES EIRELI
CNPJ: 33.599.112/0001-60.
VALOR TOTAL: R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil).
VALOR MENSAL: R\$ 27.916,66 (vinte e sete mil novecentos e dezesseis reais sessenta e seis centavos)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses
ASSINATURA: 04/05/2023
DOTAÇÃO: P.T. 0101.0112200952.724
DESPESA: N.D. 339039
GESTOR: Rafael Dos Santos Martins
FISCAL: Pedro Antônio Peixoto Fagundes Júnior

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2023, 346º da Vila de São Salvador dos Campos e 188º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 371º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes"

Marcos da Silva Bacellar
= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =**EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO Nº 005/2023
PROCESSO Nº 029/2023
CONTRATO Nº 013/2023
OBJETO: contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação de serviço contínuo de backup diário em nuvem (CLOUD BACKUP), incluindo garantia de funcionamento, software e appliance (hardware), suporte técnico avançado para monitoramento 24x7 e garantia do pleno funcionamento do backup, integridade e segurança dos dados atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, a prestação dos serviços inclui o fornecimento de materiais, ferramentas, produtos, mão de obra e a utilização de equipamentos necessários e adequados à manutenção e à execução dos serviços.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.
CONTRATADA: ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.
CNPJ: 10.636.394/0001-22.
VALOR TOTAL: R\$ 346.300,00 (trezentos e quarenta e seis mil e trezentos reais).
VALOR MENSAL: R\$ 28.858,33 (vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses
ASSINATURA: 05/05/2023
DOTAÇÃO: P.T. 0101.0112200952.724
DESPESA: N.D. 339039
GESTOR: Leandra de Azeredo Barcelos
FISCAL: Patrícia de Souza Manhães

Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2023, 346º da Vila de São Salvador dos Campos e 188º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 371º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes"

Marcos da Silva Bacellar
= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =**PORTARIA Nº 0411/2023**

MARCOS DA SILVA BACELLAR, 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 tornar pública a DECISÃO proferida nos autos do Protocolo nº 2023.204.001182-2-OF, que **INDEFERE** o requerimento da Sra. Lucilene dos Santos da Silva quanto ao pedido de não concessão ou suspensão da pensão por morte do ex-servidor aposentado Osvaldo Ramos Vieira, matrícula 800050 em favor da Sra. **Maria Carmem Mendes Andrade Vieira, conforme Portaria nº 0321/2023 publicada no D.O. em 18/05/2023, por ausência de legitimidade e, pelo fato de se tratar de competência do ente previdenciário avaliar a qualidade de segurada da pensionista, determina-se a remessa dos autos a Comissão de Justificativa de União Estável para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.**

Publique-se.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 19 de maio de 2023, 346º da Vila de São Salvador dos Campos, 188º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 371º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCOS DA SILVA BACELLAR
- Vereador-Presidente -