

D.O.**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES**

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Segunda-feira, 31 de
Julho de 2023
Edição 1384www.campos.rj.gov.br**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO**

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

Secretaria Mun. 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 Inexigib 1 dade, nos termos do caput do Artigo 25, II, c/c artigo 13, VI da Lei n.º 8.666/93 e de acordo com o 1º acréscimo Jurídico nº 134.017/2023/PGM, referente ao Processo Administrativo n.º 2023.204.000251-4-PR, ratifica e homologa a presente contratação direta, e em consequência adjudica seu objeto, contratação do Instituto de Negócios Públicos para participação de 08 (oito) servidores ao evento denominado Masterclass de Formação de Agentes de Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio, CNPJ n.º 10.498.974/0002-81, com o valor total de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

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

Campos dos Goytacazes/RJ, 18 de julho de 2023.

WAINER TEIXEIRA DE
Secretário Municipal de Administração e

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

Portaria Seduct nº 92/2023

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE COMISSÃO TÉCNICA PARA PARA SUBSIDIAR OS ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO os princípios da legalidade, moralidade, eficiência e publicidade que norteiam a Administração Pública;

CONSIDERANDO a solicitação feita à esta Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos para que realize estudo acerca da necessidade da contratação de pessoal através de concurso público;

CONSIDERANDO que cabe à Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia realizar o levantamento acerca da necessidade da contratação via concurso público de servidores para exercer funções de magistério e demais profissionais da educação.

RESOLVE:

Art. 1º - INSTITUIR Comissão Técnica para realização de estudos com vistas à abertura de concurso público para provimento de cargos efetivos para o exercício do magistério e demais profissionais da educação, e avaliar a necessidade da criação ou extinção de cargos para melhor organização da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia e das unidades escolares.

Art. 2º - A Comissão Técnica de que trata o artigo 1º desta portaria terão os seguintes membros:

- I- Tânia Maria da Costa e Silva Alberto - Matrícula nº 16.309
- II- Manuella Soares Nunes Freitas - Matrícula nº 13.782
- III- Martha Castori Barroso - Matrícula nº 9.770
- IV- Simone Campos Bianchi dos Guarany's - Matrícula nº 9.460.
- V- Nilo Roberto Corrêa Manhães - matrícula nº 41.106

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e terá duração necessária para a conclusão dos estudos de que trata esta Portaria.

Campos dos Goytacazes, 17 de julho de 2023.

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

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DO CONTRATO

Processo nº 2023.045.000148-6-PR

Adesão à Ata de Registro de Preços nº 032/SESAU/2022 oriunda do Pregão Presencial – SRP nº 016/2022, da Secretaria Municipal de Saúde de Araruama/RJ. – Processo Administrativo nº 3064/2022.

Contrato nº 0074/2023

Empresa Contratada: **MMC DOS SANTOS AGRO INDÚSTRIA.**

CNPJ: 29.893.688/0001-68

Objeto: Aquisição de Material de Limpeza e Descartáveis, visando atender as necessidades das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Valor: R\$ 2.313.494,10 (dois milhões, trezentos e treze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e dez centavos).

Prazo contratual: 30 (trinta) dias.

Data da Assinatura: 07/06/2023

Campos dos Goytacazes, 27 de julho de 2023.

Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula nº. 40.407

Replicação por incorreção

Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Habitação

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 2023.206.000157-8-PR, conforme parecer da Procuradoria-Geral do Município nº 139.002/2023 e sendo a Dispensa de Licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/1993, RATIFICA e HOMOLOGA a presente contratação direta por Dispensa de Licitação, tendo como objeto a " **contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de conserto de máquina retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura -Rua Tenente Coronel Cardoso nº 91 – Centro - Campos dos Goytacazes/RJ, cuja CONTRATADA é a empresa RICALEX COMÉRCIO DE PEÇAS E MECÂNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 34.638.047/0001-05, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no valor global de R\$17.238, 00 (dezesete mil, duzentos e trinta e oito reais).** Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

PUBLIQUE-SE.

Em, 26 de julho de 2023.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.

EXTRATO DO CONTRATO

1º Termo Aditivo de Prorrogação Contratual

CONTRATO N° 038L/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 2021.205.400131-5-PR

LOCADOR: **ESPÓLIO DO SR. ANTONIO RUBENS DOS SANTOS REPRESENTADA NESTE ATO PELA INVENTARIANTE ANA RUBYA MEDEIROS DOS SANTOS ELIAS, CPF. 094.xxx.xxx-41**

OBJETO: – O presente Contrato tem por objeto a locação do terreno e de construção existente situado na Rua Lindolfo Fraga, 71 Parque Guarus- Campos dos Goytacazes/RJ, destina-se para funcionamento da C.E professora Joelma Figueiredo.

VALOR GLOBAL: R\$ 20.412,00 (Vinte mil, quatrocentos e doze reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Mensal

PRAZO DO CONTRATO: 12 (doze) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27/06/2023

PUBLIQUE-SE

Em 26 de julho de 2023

MARCELO MACHADO FERES
MATRÍCULA: 40.743
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

Edital de Convocação: ---/2023

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social do Município de Campos dos Goytacazes, nas suas atribuições legais, convoca toda a sociedade e gestão pública para a realização do Encontro Ampliado de Segurança Alimentar e Nutricional, em preparação à 6ª Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Rio de Janeiro (6ª CESANS RJ), irá realizar-se no dia 02 de agosto do corrente ano às 14h, de forma presencial na Casa dos Conselhos, no Edifício Executivo – Avenida Alberto Torres, 371 no 11º andar com o tema Fortalecer o SISAN para a Garantia da Comida de Verdade em um País sem Fome.

Rodrigo Nogueira de Carvalho
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social
Matrícula: 40.442

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Fundo Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do Processo nº 2023.021.000184-9-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº 140.001/2023 e sendo a inexigibilidade de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 25, II da Lei 8.666/1993, ratifica e homologa a presente contratação direta, por inexigibilidade de licitação, cujo objeto é a contratação da Associação Brasileira de Recursos Humanos-ABRH Brasil, inscrita no CNPJ nº 43.456.425/0001-12, especializada em treinamento, para a participação de 02(dois) servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, à 49ª Edição do CONARH-Congresso Nacional sobre Gestão de Pessoas, a ser realizado no período de 08 a 10/08/2023, no São Paulo Expo, localizada no Km 1.5,Rodovia dos Imigra-Vila Água Funda, São Paulo-SP, no valor global de R\$ 6.550,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 25 de julho de 2023.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Matrícula nº. 40.442
Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Fundação Municipal da Infância e da Juventude**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE****EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO N.º 2023.044.000142-4-PR (ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE), CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO 2023.045.000115-7-PR.

REGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022

CONTRATO Nº 0027/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAME, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS MANTIDOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: ESPECIFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 00.085.822/0001-12

VALOR GLOBAL: R\$ 8.738,00 (Oito mil, setecentos e trinta e oito reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 01 (hum) MÊS.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14/06/2023.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 20 de julho de 2023.

LEON GOMES CELESTINO
Matr. 41.328
Presidente da Fundação Municipal
da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO N.º 2023.044.000142-4-PR (ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE), CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO 2023.045.000115-7-PR.

REGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022

CONTRATO Nº 0028/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAME, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS MANTIDOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: C B DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS S/A

CNPJ: 27.764.200/0001-77

VALOR GLOBAL: R\$ 11.515,00 (Onze mil, quinhentos e quinze reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 01 (hum) MÊS.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14/06/2023.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 20 de julho de 2023.

LEON GOMES CELESTINO
Matr. 41.328
Presidente da Fundação Municipal
da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO N.º 2023.044.000142-4-PR (ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE), CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO 2023.045.000115-7-PR.

REGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022

CONTRATO Nº 0029/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAME, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS MANTIDOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: MEDSAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 27.844.493/0001-00

VALOR GLOBAL: R\$ 4.261,00 (Quatro mil, duzentos e sessenta e um reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 01 (hum) MÊS.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14/06/2023.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 20 de julho de 2023.

LEON GOMES CELESTINO
Matr. 41.328
Presidente da Fundação Municipal
da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO N.º 2023.044.000142-4-PR (ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE), CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO 2023.045.000115-7-PR.

REGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022

CONTRATO Nº 0030/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAME, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS MANTIDOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: FARMABES MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 40.710.180/0001-10

VALOR GLOBAL: R\$ 2.328,50 (Dois mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 01 (hum) MÊS.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14/06/2023.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 20 de julho de 2023.

LEON GOMES CELESTINO
Matr. 41.328
Presidente da Fundação Municipal
da Infância e da Juventude

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE**EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO N.º 2023.044.000142-4-PR (ÓRGÃO PARTICIPANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE), CUJO ÓRGÃO GERENCIADOR É: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROCESSO 2023.045.000115-7-PR.

REGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2022

CONTRATO Nº 0031/2023

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS RENAME, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS ACOLHIMENTOS INSTITUCIONAIS MANTIDOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

EMPRESA: SERVIMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 23.486.068/0001-28

VALOR GLOBAL: R\$ 1.574,00 (Hum mil, quinhentos e setenta e quatro reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 01 (hum) MÊS.

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 14/06/2023.

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 20 de julho de 2023.

LEON GOMES CELESTINO
Matr. 41.328
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 |
|----------------------|------------------------------|
| 2023.044.000018-P-CA | CARLA LUIZA MARINHO DE BRITO |

Campos dos Goytacazes, 26 de Julho 2023.

Leon Gomes Celestino
Matrícula: 41.328
Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA-

Edital N.º 029/2023

O presidente do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMPDCA, no uso de suas atribuições legais, torna público e CONVOCA os Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes para a reunião extraordinária online que será realizada por meio de videoconferência, no dia 02 de agosto de 2023, via aplicativo Google Meet, às 14:30h em primeira e última convocação, com a seguinte pauta:

- 1 – Apreciação e ratificação da Resolução CMPDCA n.º 028/2023 acerca do acompanhamento das OSCs registradas no CMPDCA;
- 2 - Recomposição da Comissão de Seleção – Chamamento Público 2023-2024.

O link de acesso à reunião será enviado aos Conselheiros de Direitos Titulares e Suplentes via e-mail.

Campos dos Goytacazes/RJ, 26 de julho de 2023.

Leon Gomes Celestino
Presidente do CMPDCA

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)**

Junho

Page 1

| CONTA ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|------------|---|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100000000 | 12 ATIVO | - | 131.434.708,55 | 27.914.104,35 | 25.009.706,60 | 134.339.106,30 |
| 100000000 | 12 ATIVO CIRCULANTE | - | 56.487.558,15 | 27.896.624,35 | 25.009.706,60 | 59.374.475,90 |
| 110000000 | 12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 595.147,28 | 24.574.876,74 | 24.983.709,60 | 186.314,42 |
| 111000000 | 12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 595.147,28 | 24.574.876,74 | 24.983.709,60 | 186.314,42 |
| 111100000 | 12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 595.147,28 | 24.574.876,74 | 24.983.709,60 | 186.314,42 |
| 111102000 | (2) 12 CONTA ÚNICA (F) | P F | 16.346,72 D | 19.262.346,70 | 19.244.439,71 | 34.253,71 D |
| 111115000 | (2) 12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 578.800,56 D | 5.312.530,04 | 5.739.269,89 | 152.060,71 D |
| 113000000 | 12 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 6.497.007,35 | 210.212,49 | 25.997,00 | 6.681.222,84 |
| 113100000 | 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | - | 69.832,18 | 30.000,00 | 25.997,00 | 73.835,18 |
| 113110000 | 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 69.832,18 | 30.000,00 | 25.997,00 | 73.835,18 |
| 113110100 | 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | - | 62.000,00 | 30.000,00 | 25.997,00 | 66.003,00 |
| 113110198 | (3) 12 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) | P P | 62.000,00 D | 30.000,00 | 25.997,00 | 66.003,00 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER | - | 6.427.175,17 | 180.212,49 | 0,00 | 6.607.387,66 |
| 113510000 | 12 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.427.175,17 | 180.212,49 | 0,00 | 6.607.387,66 |
| 113510200 | 12 DEPÓSITOS JUDICIAIS | - | 6.427.175,17 | 180.212,49 | 0,00 | 6.607.387,66 |
| 113510201 | (3) 12 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F) | P F | 6.427.175,17 D | 180.212,49 | 0,00 | 6.607.387,66 D |
| 115000000 | 12 ESTOQUES | - | 49.395.403,52 | 3.111.535,12 | 0,00 | 52.506.938,64 |
| 115600000 | 12 ALMOXARIFADO | - | 49.395.403,52 | 3.111.535,12 | 0,00 | 52.506.938,64 |
| 115610000 | 12 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 49.395.403,52 | 3.111.535,12 | 0,00 | 52.506.938,64 |
| 115610100 | 12 MATERIAL DE CONSUMO (P) | P P | 11.156.339,60 D | 1.062.614,64 | 0,00 | 12.218.954,24 D |
| 115610200 | 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | P P | 813.382,20 D | 201.280,11 | 0,00 | 1.014.662,31 D |
| 115610500 | 12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) | P P | 37.425.681,72 D | 1.737.890,37 | 0,00 | 39.163.572,09 D |
| 115610700 | 12 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | P P | 0,00 D | 109.750,00 | 0,00 | 109.750,00 D |
| 120000000 | 12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE | - | 74.947.150,40 | 17.480,00 | 0,00 | 74.964.630,40 |
| 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 | - | 64.241.680,79 | 17.480,00 | 0,00 | 64.259.160,79 |
| 123100000 | 12 BENS MÓVEIS | - | 64.241.680,79 | 17.480,00 | 0,00 | 64.259.160,79 |
| 123110000 | 12 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 64.241.680,79 | 17.480,00 | 0,00 | 64.259.160,79 |
| 123110100 | 12 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - | 50.706.174,99 | 17.480,00 | 0,00 | 50.723.654,99 |
| 123110102 | 12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) | P P | 106.148,01 D | 0,00 | 0,00 | 106.148,01 D |
| 123110103 | 12 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS-P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P P | 47.163.362,24 D | 17.480,00 | 0,00 | 47.180.842,24 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 | 54.943,50 D | 0,00 | 0,00 | 54.943,50 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 | - | 4.039.659,15 | 0,00 | 0,00 | 4.039.659,15 |
| 123110503 | 12 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P) | P P | 4.039.659,15 D | 0,00 | 0,00 | 4.039.659,15 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 |

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRGR: 191834-0
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.: 8634
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)**

Junho

Page 2

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_ C |
|-----------|--------|--|--------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 123210000 | 12 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123210800 | 12 | BENEFITÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P) | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 200000000 | 12 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (107.997.984,23) | 13.635.673,23 | 10.578.496,67 | (104.940.807,67) |
| 210000000 | 12 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (13.056.184,46) | 13.635.673,23 | 10.552.023,58 | (9.972.534,81) |
| 211000000 | 12 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (1.153.256,20) | 88.134,54 | 20.739,20 | (1.085.860,86) |
| 211100000 | 12 | PESSOAL A PAGAR | - | (19.560,58) | 0,00 | 0,00 | (19.560,58) |
| 211110000 | 12 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | (19.560,58) | 0,00 | 0,00 | (19.560,58) |
| 211110400 | 12 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | - | (15.581,15) | 0,00 | 0,00 | (15.581,15) |
| 211110412 | 12 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (| P F | (15.581,15) C | 0,00 | 0,00 | (15.581,15) C |
| 211110500 | 12 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | - | (3.979,43) | 0,00 | 0,00 | (3.979,43) |
| 211110502 | 12 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - AP PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | (3.979,43) C | 0,00 | 0,00 | (3.979,43) C |
| 211400000 | 12 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | (1.133.695,62) | 88.134,54 | 20.739,20 | (1.066.300,28) |
| 211420000 | 12 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | - | (48.876,36) | 40.537,12 | 20.739,20 | (29.078,44) |
| 211420100 | 12 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | - | (20.787,74) | 40.537,12 | 20.739,20 | (989,82) |
| 211420101 | 12 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) | F | (20.787,74) C | 40.537,12 | 20.739,20 | (989,82) C |
| 211429900 | 12 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | - | (28.088,62) | 0,00 | 0,00 | (28.088,62) |
| 211429901 | (3) 12 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) | P F | (28.088,62) C | 0,00 | 0,00 | (28.088,62) C |
| 211430000 | 12 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | - | (1.084.819,26) | 47.597,42 | 0,00 | (1.037.221,84) |
| 211430100 | 12 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | (1.084.819,26) | 47.597,42 | 0,00 | (1.037.221,84) |
| 211430101 | 12 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) | P F | (95.487,15) C | 0,00 | 0,00 | (95.487,15) C |
| 211430102 | 12 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F) P | F | (333.181,94) C | 47.597,42 | 0,00 | (285.584,52) C |
| 211430112 | 12 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P) P | P | (655.150,17) C | 0,00 | 0,00 | (655.150,17) C |
| 212000000 | 12 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | - | (213.919,75) | 30.900,37 | 0,00 | (183.019,38) |
| 212500000 | 12 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | - | (213.919,75) | 30.900,37 | 0,00 | (183.019,38) |
| 212510000 | 12 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212511100 | (3) 12 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (PP) | P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 212520000 | 12 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA | - | (213.919,75) | 30.900,37 | 0,00 | (183.019,38) |
| 212520100 | (3) 12 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (FP) | F | (213.919,75) C | 30.900,37 | 0,00 | (183.019,38) C |
| 213000000 | 12 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (7.392.341,70) | 13.070.114,66 | 10.289.268,90 | (4.611.495,94) |
| 213100000 | 12 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (7.392.341,70) | 13.070.114,66 | 10.289.268,90 | (4.611.495,94) |
| 213110000 | 12 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.392.341,70) | 13.070.114,66 | 10.289.268,90 | (4.611.495,94) |
| 213110100 | 12 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (7.392.341,70) | 13.070.114,66 | 10.289.268,90 | (4.611.495,94) |
| 213110101 | (3) 12 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | P F | (4.200.359,15) C | 4.765.361,73 | 3.569.111,73 | (3.004.109,15) C |
| 213110109 | (3) 12 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | P F | (3.191.982,55) C | 8.304.752,93 | 6.720.157,17 | (1.607.386,79) C |
| 218000000 | 12 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (4.296.666,81) | 446.523,66 | 242.015,48 | (4.092.158,63) |
| 218800000 | 12 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (4.284.166,81) | 402.875,33 | 192.867,15 | (4.074.158,63) |
| 218810000 | 12 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (7.303,05) | 0,00 | 0,00 | (7.303,05) |
| 218810100 | 12 | CONSIGNAÇÕES | - | (873,56) | 0,00 | 0,00 | (873,56) |
| 218810110 | 12 | PENSAO ALIMENTÍCIA (F) | P F | (873,56) C | 0,00 | 0,00 | (873,56) C |
| 218810400 | 12 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | - | (6.429,49) | 0,00 | 0,00 | (6.429,49) |
| 218810401 | (3) 12 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | P F | (6.429,49) C | 0,00 | 0,00 | (6.429,49) C |
| 218830000 | 12 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | - | (3.265.602,31) | 19.777,63 | 19.777,63 | (3.265.602,31) |
| 218830100 | 12 | CONSIGNAÇÕES (F) | - | (3.265.602,31) | 19.777,63 | 19.777,63 | (3.265.602,31) |
| 218830102 | 12 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | P F | (2.169.015,04) C | 19.777,63 | 19.777,63 | (2.169.015,04) C |
| 218830104 | 12 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F) | F | (1.096.587,27) C | 0,00 | 0,00 | (1.096.587,27) C |
| 218850000 | 12 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | - | (1.011.261,45) | 383.097,70 | 173.089,52 | (801.253,27) |
| 218850100 | 12 | CONSIGNAÇÕES (F) | - | (1.011.261,45) | 383.097,70 | 173.089,52 | (801.253,27) |
| 218850108 | 12 | ISS (F) | P F | (1.011.261,45) C | 383.097,70 | 173.089,52 | (801.253,27) C |
| 218900000 | 12 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (12.500,00) | 43.648,33 | 49.148,33 | (18.000,00) |
| 218910000 | 12 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (12.500,00) | 43.648,33 | 49.148,33 | (18.000,00) |
| 218910100 | 12 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 1.665,33 | 1.665,33 | 0,00 |
| 218910102 | (3) 12 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F) | P F | 0,00 C | 1.665,33 | 1.665,33 | 0,00 C |

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de 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.: 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)**

Junho

Page 3

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D.C |
|-----------|---------|---|--------|--------------------|--------------|-----------|--------------------|
| 218910200 | (3) 12 | DIÁRIAS A PAGAR (F) | P F | (4.500,00) C | 21.980,00 | 17.480,00 | 0,00 C |
| 218910300 | (3) 12 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | P F | (8.000,00) C | 20.003,00 | 30.003,00 | (18.000,00) C |
| 220000000 | 12 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | - | (2.680.756,89) | 0,00 | 0,00 | (2.680.756,89) |
| 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 P | (571.169,04) C | 0,00 | 0,00 | (571.169,04) C |
| 230000000 | 12 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (92.261.042,88) | 0,00 | 26.473,09 | (92.287.515,97) |
| 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 | 26.473,09 | (77.597.191,30) |
| 237100000 | 12 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (77.570.718,21) | 0,00 | 26.473,09 | (77.597.191,30) |
| 237110000 | 12 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 338.956.282,10 | 0,00 | 26.473,09 | 338.929.809,01 |
| 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 |
| 237110300 | 12 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | 0,00 | 0,00 | 26.473,09 | (26.473,09) |
| 237110302 | 12 | AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | P P | 0,00 C | 0,00 | 26.473,09 | (26.473,09) 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 | - | 41.656.572,87 | 6.654.052,35 | 196,01 | 48.310.429,21 |
| 310000000 | 12 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 648.681,16 | 22.404,53 | 196,01 | 670.889,68 |
| 312000000 | 12 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 648.681,16 | 20.739,20 | 196,01 | 669.224,35 |
| 312200000 | 12 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 648.681,16 | 20.739,20 | 196,01 | 669.224,35 |
| 312230000 | 12 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 648.681,16 | 20.739,20 | 196,01 | 669.224,35 |
| 312230100 | (36) 12 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 648.681,16 D | 20.739,20 | 196,01 | 669.224,35 D |
| 319000000 | 12 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 1.665,33 | 0,00 | 1.665,33 |
| 319100000 | 12 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - | 0,00 | 1.665,33 | 0,00 | 1.665,33 |
| 319110000 | (36) 12 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.665,33 | 0,00 | 1.665,33 D |
| 330000000 | 12 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 40.557.142,01 | 6.607.157,70 | 0,00 | 47.164.299,71 |
| 331000000 | 12 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 5.084.238,50 | 25.994,00 | 0,00 | 5.110.232,50 |
| 331100000 | 12 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 5.084.238,50 | 25.994,00 | 0,00 | 5.110.232,50 |
| 331110000 | 12 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.084.238,50 | 25.994,00 | 0,00 | 5.110.232,50 |
| 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 - | 16.000,00 D | 25.994,00 | 0,00 | 41.994,00 D |
| 332000000 | 12 | SERVIÇOS | - | 35.472.903,51 | 6.581.163,70 | 0,00 | 42.054.067,21 |
| 332100000 | 12 | DIÁRIAS | - | 59.235,00 | 17.480,00 | 0,00 | 76.715,00 |
| 332110000 | 12 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 59.235,00 | 17.480,00 | 0,00 | 76.715,00 |
| 332110100 | (36) 12 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | P - | 59.235,00 D | 17.480,00 | 0,00 | 76.715,00 D |
| 332200000 | 12 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | - | 23.842.861,95 | 4.916.281,80 | 0,00 | 28.759.143,75 |
| 332210000 | 12 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 23.842.861,95 | 4.916.281,80 | 0,00 | 28.759.143,75 |
| 332212600 | (36) 12 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | P - | 23.842.861,95 D | 4.916.281,80 | 0,00 | 28.759.143,75 D |
| 332300000 | 12 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | - | 11.570.806,56 | 1.647.401,90 | 0,00 | 13.218.208,46 |
| 332310000 | 12 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO | - | 11.570.806,56 | 1.647.401,90 | 0,00 | 13.218.208,46 |
| 332310600 | (36) 12 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 355.217,12 D | 124.345,64 | 0,00 | 479.562,76 D |
| 332310700 | (36) 12 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 42.920,50 D | 0,00 | 0,00 | 42.920,50 D |
| 332310800 | (36) 12 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | P - | 1.229.981,19 D | 0,00 | 0,00 | 1.229.981,19 D |
| 332310900 | (36) 12 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 6.991.247,75 D | 1.220.665,91 | 0,00 | 8.211.913,66 D |

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 19404-O
CPF.: 501.796.587-15

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

Dr. Arthur Mendes 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)**

Junho

Page 4

| CONTA ENT. TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D. C |
|---|--------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 332311000 (36) 12 LOCAÇÕES | P - | 2.121.387,46 D | 117.560,00 | 0,00 | 2.238.947,46 D |
| 332314000 (36) 12 SERVIÇOS DE COPIAS 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 - | 10.237,50 D | 2.047,50 | 0,00 | 12.285,00 D |
| 332315400 (36) 12 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | P - | 729.598,39 D | 182.782,85 | 0,00 | 912.381,24 D |
| 332319900 (36) 12 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA | P - | 63.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 63.180,00 D |
| 340000000 12 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | - | 389.080,71 | 24.490,12 | 0,00 | 413.570,83 |
| 341000000 12 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | - | 353.560,88 | 0,00 | 0,00 | 353.560,88 |
| 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 | - | 35.519,83 | 24.490,12 | 0,00 | 60.009,95 |
| 342300000 12 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | - | 35.519,83 | 24.490,12 | 0,00 | 60.009,95 |
| 342310000 12 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | - | 35.519,83 | 24.490,12 | 0,00 | 60.009,95 |
| 342310100 12 JUROS DE MORA | - | 15.775,58 | 4.745,62 | 0,00 | 20.521,20 |
| 342310102 (36) 12 JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | P - | 15.775,58 D | 4.745,62 | 0,00 | 20.521,20 D |
| 342319900 (36) 12 OUTROS ENCARGOS DE MORA | P - | 19.744,25 D | 19.744,50 | 0,00 | 39.488,75 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 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (65.093.297,19) | 144.010,90 | 12.759.441,55 | (77.708.727,84) |
| 430000000 12 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | - | (3.607.574,79) | 107.400,00 | 2.038.199,50 | (5.538.374,29) |
| 433000000 12 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | (3.607.574,79) | 107.400,00 | 2.038.199,50 | (5.538.374,29) |
| 433100000 12 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | (3.607.574,79) | 107.400,00 | 2.038.199,50 | (5.538.374,29) |
| 433120000 12 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | - | (3.607.574,79) | 107.400,00 | 2.038.199,50 | (5.538.374,29) |
| 433123300 (36) 12 SERVICOS DE SAUDE | P - | (3.607.574,79) C | 107.400,00 | 2.038.199,50 | (5.538.374,29) C |
| 440000000 12 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | - | (56.564,15) | 201,22 | 5.859,25 | (62.222,18) |
| 445000000 12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | - | (56.456,65) | 201,22 | 5.859,25 | (62.114,68) |
| 445100000 12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | - | (56.456,65) | 201,22 | 5.859,25 | (62.114,68) |
| 445110000 (36) 12 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (56.456,65) C | 201,22 | 5.859,25 | (62.114,68) C |
| 449000000 12 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | - | (107,50) | 0,00 | 0,00 | (107,50) |
| 449100000 12 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | - | (107,50) | 0,00 | 0,00 | (107,50) |
| 449110000 (36) 12 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (107,50) C | 0,00 | 0,00 | (107,50) C |
| 450000000 12 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (57.048.569,90) | 36.409,68 | 10.715.382,80 | (67.727.543,02) |
| 451000000 12 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | - | (57.048.569,90) | 36.409,68 | 10.715.382,80 | (67.727.543,02) |
| 451100000 12 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | (57.048.569,90) | 36.409,68 | 10.715.382,80 | (67.727.543,02) |
| 451120000 12 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | - | (57.048.569,90) | 36.409,68 | 10.715.382,80 | (67.727.543,02) |
| 451120200 (36) 12 REPASSE RECEBIDO | P - | (57.048.569,90) C | 36.409,68 | 10.715.382,80 | (67.727.543,02) C |
| 460000000 12 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS | - | (4.365.138,35) | 0,00 | 0,00 | (4.365.138,35) |
| 464000000 12 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | (4.365.138,35) | 0,00 | 0,00 | (4.365.138,35) |
| 464100000 12 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | (4.365.138,35) | 0,00 | 0,00 | (4.365.138,35) |
| 464110000 (36) 12 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (4.365.138,35) C | 0,00 | 0,00 | (4.365.138,35) C |
| 490000000 12 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (15.450,00) | 0,00 | 0,00 | (15.450,00) |
| 499000000 12 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (15.450,00) | 0,00 | 0,00 | (15.450,00) |
| 499900000 12 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | - | (15.450,00) | 0,00 | 0,00 | (15.450,00) |

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28664 - 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 do FMS
Mat.: 28634
Campos dos Goytacazes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

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

Junho

Page 6

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISFS | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|---------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 622920104 | (16) 12 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (56.621.568,34) C | 572.082,96 | 13.204.006,16 | (69.253.491,54) C |
| 630000000 | 12 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (17.062.854,97) | 28.592,73 | 28.592,73 | (17.062.854,97) |
| 631000000 | 12 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | - | (950.301,33) | 28.592,73 | 28.592,73 | (950.301,33) |
| 631100000 | (15) 12 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (461.747,05) C | 0,00 | 0,00 | (461.747,05) C |
| 631300000 | (14) 12 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (28.592,73) C | 28.592,73 | 0,00 | 0,00 C |
| 631400000 | (16) 12 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (459.961,55) C | 0,00 | 28.592,73 | (488.554,28) C |
| 631700000 | 12 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 631710000 | (15) 12 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632000000 | 12 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - | (16.112.553,64) | 0,00 | 0,00 | (16.112.553,64) |
| 632100000 | (14) 12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR | O - | (4.621.015,66) C | 0,00 | 0,00 | (4.621.015,66) C |
| 632200000 | (16) 12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | O - | (7.122.420,20) C | 0,00 | 0,00 | (7.122.420,20) C |
| 632700000 | (27) 12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632900000 | 12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS | - | (4.369.117,78) | 0,00 | 0,00 | (4.369.117,78) |
| 632990000 | (17) 12 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | O - | (4.369.117,78) C | 0,00 | 0,00 | (4.369.117,78) C |
| 700000000 | 12 | CONTROLES DEVEDORES | - | 311.183.950,85 | 37.546.982,80 | 11.338.298,79 | 337.392.634,86 |
| 710000000 | 12 | ATOS POTENCIAIS | - | 86.402.931,26 | 13.256.294,37 | 0,00 | 99.659.225,63 |
| 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 D | 0,00 | 0,00 | 333.392,50 D |
| 711110104 | 12 | SEGUROS-GARANTIA | C - | 1.678.060,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.678.060,03 D |
| 712000000 | 12 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO | - | 84.391.478,73 | 13.256.294,37 | 0,00 | 97.647.773,10 |
| 712300000 | 12 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 84.391.478,73 | 13.256.294,37 | 0,00 | 97.647.773,10 |
| 712310000 | 12 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 84.391.478,73 | 13.256.294,37 | 0,00 | 97.647.773,10 |
| 712310200 | 12 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 35.435.970,36 D | 0,00 | 0,00 | 35.435.970,36 D |
| 712310400 | 12 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 48.245.256,37 D | 13.256.294,37 | 0,00 | 61.501.550,74 D |
| 712310500 | 12 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 710.252,00 D | 0,00 | 0,00 | 710.252,00 D |
| 720000000 | 12 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 207.484.922,78 | 24.270.688,43 | 11.338.298,79 | 220.417.312,42 |
| 721000000 | 12 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 78.156.457,66 | 24.270.688,43 | 11.338.298,79 | 91.088.847,30 |
| 721100000 | 12 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 78.156.457,66 | 24.270.688,43 | 11.338.298,79 | 91.088.847,30 |
| 721110000 | 12 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 72.751.998,74 D | 20.687.899,33 | 9.808.088,08 | 83.631.809,99 D |
| 721120000 | 12 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 3.527.384,94 D | 3.302.239,79 | 1.530.210,71 | 5.299.414,02 D |
| 721130000 | 12 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.877.073,98 D | 280.549,31 | 0,00 | 2.157.623,29 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 D | 0,00 | 0,00 | 129.328.465,12 D |
| 790000000 | 12 | OUTROS CONTROLES | - | 17.296.096,81 | 20.000,00 | 0,00 | 17.316.096,81 |
| 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 D | 0,00 | 0,00 | 17.062.854,97 D |
| 799000000 | 12 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | 233.241,84 | 20.000,00 | 0,00 | 253.241,84 |
| 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 D | 0,00 | 0,00 | 163.241,84 D |
| 799300000 | 12 | CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | 70.000,00 D | 20.000,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| 800000000 | 12 | CONTROLES CREDORES | - | (311.183.950,85) | 107.856.565,92 | 134.065.249,93 | (337.392.634,86) |
| 810000000 | 12 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (86.402.931,26) | 4.536.112,88 | 17.792.407,25 | (99.659.225,63) |
| 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) C | 0,00 | 0,00 | (333.392,50) C |
| 811110107 | (3) 12 | SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR | C - | (1.678.060,03) C | 0,00 | 0,00 | (1.678.060,03) C |
| 812000000 | 12 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (84.391.478,73) | 4.536.112,88 | 17.792.407,25 | (97.647.773,10) |
| 812300000 | 12 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (84.391.478,73) | 4.536.112,88 | 17.792.407,25 | (97.647.773,10) |

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 01934-0
CPF.: 501.796.597-16

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)**

Junho

Page 7

| CONTA | ENT. | TÍTULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 812310000 | 12 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | (84.391.478,73) | 4.536.112,88 | 17.792.407,25 | (97.647.773,10) |
| 812310200 | 12 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (35.435.970,36) | 1.528.920,76 | 1.528.920,76 | (35.435.970,36) |
| 812310201 | (25) 12 | A EXECUTAR | C | (24.605.327,01) | 1.528.920,76 | 0,00 | (23.076.406,25) C |
| 812310202 | (25) 12 | EXECUTADOS | C | (10.830.643,35) | 0,00 | 1.528.920,76 | (12.359.564,11) C |
| 812310400 | 12 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | - | (48.245.256,37) | 3.007.192,12 | 16.263.486,49 | (61.501.550,74) |
| 812310401 | (25) 12 | A EXECUTAR | C | (26.264.162,29) | 3.007.192,12 | 13.256.294,37 | (36.513.264,54) C |
| 812310402 | (25) 12 | EXECUTADOS | C | (21.981.094,08) | 0,00 | 3.007.192,12 | (24.988.286,20) 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 | - | (207.484.922,78) | 103.265.863,31 | 116.198.252,95 | (220.417.312,42) |
| 821000000 | 12 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (78.156.457,66) | 92.514.070,83 | 105.446.460,47 | (91.088.847,30) |
| 821100000 | 12 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (78.156.457,66) | 92.514.070,83 | 105.446.460,47 | (91.088.847,30) |
| 821110000 | 12 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | 24.023.440,00 | 54.263.551,49 | 42.652.446,96 | 35.634.544,53 |
| 821110100 | (1) 12 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | 24.023.440,00 | 46.783.928,85 | 35.172.824,32 | 35.634.544,53 C |
| 821110200 | (1) 12 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C | 0,00 | 7.479.622,64 | 7.479.622,64 | 0,00 C |
| 821120000 | 12 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (19.203.641,46) | 21.026.992,03 | 35.414.628,05 | (33.591.277,48) |
| 821120100 | (1) 12 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C | (18.656.539,77) | 20.948.494,24 | 35.414.628,05 | (33.122.673,58) C |
| 821120200 | (1) 12 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C | (547.101,69) | 78.497,79 | 0,00 | (468.603,90) C |
| 821130000 | 12 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA | - | (18.277.128,34) | 16.558.914,02 | 13.733.974,65 | (15.452.188,97) |
| 821130100 | (1) 12 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | (7.565.786,36) | 15.785.861,62 | 12.990.717,94 | (4.770.642,68) C |
| 821130200 | (1) 12 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (4.284.166,81) | 773.052,40 | 556.614,73 | (4.067.729,14) C |
| 821130300 | (1) 12 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C | (6.427.175,17) | 0,00 | 186.641,98 | (6.613.817,15) C |
| 821140000 | 12 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (64.699.127,86) | 664.613,29 | 13.645.410,81 | (77.679.925,38) |
| 821140100 | (1) 12 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C | (64.203.950,09) | 572.082,96 | 13.232.598,89 | (76.864.466,02) C |
| 821140200 | (1) 12 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C | (414.752,28) | 92.530,33 | 376.402,24 | (698.624,19) C |
| 821149900 | (1) 12 | DEMAIS UTILIZAÇÕES | C | (80.425,49) | 0,00 | 36.409,68 | (116.835,17) C |
| 822000000 | 12 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | (129.328.465,12) | 10.751.792,48 | 10.751.792,48 | (129.328.465,12) |
| 822100000 | 12 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | - | (129.328.465,12) | 10.751.792,48 | 10.751.792,48 | (129.328.465,12) |
| 822110000 | 12 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | - | (129.328.465,12) | 10.751.792,48 | 10.751.792,48 | (129.328.465,12) |
| 822110200 | 12 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | - | (129.328.465,12) | 10.751.792,48 | 10.751.792,48 | (129.328.465,12) |
| 822110201 | (33) 12 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C | (72.279.895,22) | 10.715.382,80 | 36.409,68 | (61.600.922,10) C |
| 822110202 | (33) 12 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C | (57.048.569,90) | 36.409,68 | 10.715.382,80 | (67.727.543,02) C |
| 890000000 | 12 | OUTROS CONTROLES | - | (17.296.096,81) | 54.589,73 | 74.589,73 | (17.316.096,81) |
| 896000000 | 12 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | - | (17.062.854,97) | 28.592,73 | 28.592,73 | (17.062.854,97) |
| 896200000 | 12 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | (17.062.854,97) | 28.592,73 | 28.592,73 | (17.062.854,97) |
| 896210000 | 12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO | - | (16.112.553,64) | 0,00 | 0,00 | (16.112.553,64) |
| 896210100 | (9) 12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR | C | (4.621.015,66) | 0,00 | 0,00 | (4.621.015,66) C |
| 896210200 | (9) 12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO | C | (7.122.420,20) | 0,00 | 0,00 | (7.122.420,20) C |
| 896210300 | (9) 12 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO | C | (4.369.117,78) | 0,00 | 0,00 | (4.369.117,78) C |
| 896220000 | 12 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | - | (950.301,33) | 28.592,73 | 28.592,73 | (950.301,33) |
| 896220100 | (9) 12 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR | C | (461.747,05) | 0,00 | 0,00 | (461.747,05) C |
| 896220200 | (9) 12 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR | C | (28.592,73) | 28.592,73 | 0,00 | 0,00 C |
| 896220300 | (9) 12 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO | C | (459.961,55) | 0,00 | 28.592,73 | (488.554,28) C |
| 899000000 | 12 | CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP | - | (233.241,84) | 25.997,00 | 45.997,00 | (253.241,84) |
| 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) | 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 NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | C | (160.629,28) | 0,00 | 0,00 | (160.629,28) C |
| 899300000 | 12 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEPIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS | - | (70.000,00) | 25.997,00 | 45.997,00 | (90.000,00) |

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 Contabil
Mat.: 400598

Dr. Arthur Borges Martins de Souza
Assessor 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)

Junho

Page 8

| CONTA ENT. TITULOS | | GR/ISF SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|--------------------|--------|--|-----------|----------------|-----------------|
| 899310000 | (19)12 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (54.000,00) C | 25.997,00 | 20.000,00 | (48.003,00) C |
| 899320000 | (20)12 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO C - (16.000,00) C | 0,00 | 25.994,00 | (41.994,00) C |
| 899330000 | (21)12 | BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO C - 0,00 C | 0,00 | 3,00 | (3,00) C |
| | | | 0,00 | 391.710.080,72 | 391.710.080,72 |
| | | | | | 0,00 |

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.790.597-15

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

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

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0235/2023

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 004-A/2022.
PROCESSO: 2022.099.000080-4-PR

OBJETO: Aquisição de material hospitalar (coletes ortopédicos), visando garantir assistência aos pacientes atendidos pela Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.

CONTRATADA: M.T. MEDICAL LTDA

CNPJ nº 32.294.959/0001-73

VALOR TOTAL: R\$ 79.780,00 (Setenta e nove mil, setecentos e oitenta reais).

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.

PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 11/07/2023

Campos dos Goytacazes, 11 de julho de 2023

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0236/2023

FATO GERADOR: Pregão Presencial em Sistema de Registro de Preços Nº. 004-A/2022.

PROCESSO: 2022.099.000080-4-PR

OBJETO: Aquisição de material hospitalar (coletes ortopédicos), visando garantir assistência aos pacientes atendidos pela Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ.

CONTRATADA: M.T. MEDICAL LTDA

CNPJ nº 32.294.959/0001-73

VALOR TOTAL: R\$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais).

FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.

PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 11/07/2023

Campos dos Goytacazes, 11 de julho de 2023

Arthur Borges Martins de Souza
Presidente da Fundação Municipal de Saúde

Previcampos

PORTARIA Nº 008/2023

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes-Previcampos, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o que determina o artigo 49, II da Lei Municipal nº 6.786/99;

Considerando a Lei nº 6.850/80 e a necessidade de regulamentar a situação dos procedimentos administrativos de **pagamentos de direitos referentes ao exercício de 2023**;

RESOLVE:

1º Convocar os **BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES DOS EX-SERVIDORES** abaixo relacionado, para comparecerem no prazo de 05 (cinco) dias no Instituto de Previdência-PREVICAMPOS, localizado na Av. Alberto Torres, 173, Centro, nesta cidade, das 9:00 as 13:00 horas, munido de seus documentos pessoais e comprovante de conta bancária (original e cópia).

PROCESSOS DE PAGAMENTO DE DIREITO (2023)

| Nº PROTOCOLO | FALECIDO(A) | BENEFICIÁRIO(A) |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 2023.204.001280-4-PA | AMARO VIANA DE OLIVEIRA | SANDRA LUCIA DE FREITAS VIANA |
| | | ROMULO DE FREITAS VIANA |
| | | AMANDA DE FREITAS VIANA |
| | | SAMILA DE FREITAS VIANA |
| 2023.204.001170-0-PA | MARIA DAS GRAÇAS BARRETO RAMOS | GRACIANE BARRETO RAMOS |
| | | CIAFRINO |
| | | BRUNO BARRETO DE JESUS MARINS |

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

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de julho de 2023.

MARIO TERRA AREAS FILHO
DIRETOR-PRESIDENTE DO PREVICAMPOS
PORTARIA N. 116/2021

Comissão Permanente de Licitação

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO Nº 002/2023

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

Aprovo os atos praticados no procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 002/2023, processo nº 2023.002.000073-1-PR, cujo objeto é a **contratação de empresa para organização e realização do evento dos Jogos Olímpicos Estudantis de Campos – JOEC**, e, em consequência, **HOMOLOGO** a licitação em epígrafe, bem como **ADJUDICO** seu objeto à licitante vencedora, a saber, empresa **E. C. OLIVEIRA FERREIRA SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob nº. 41.145.511/0001-89, com o valor global de R\$ 144.775,00 (cento e quarenta e quatro mil e setecentos e setenta e cinco reais).

PUBLIQUE-SE.

Em 24 de julho de 2023.

Luciano Viana
= Presidente da Fundação Municipal de Esportes =