

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 23/02/2010 AS 12:12 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: DEZEMBRO

DATA : 23/02/2010

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
PASSIVO		=	603.567.514,29C				
DESPESA		=	7.065.282,02D				
RECEITA		=	820.234,11C				
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		=	356.327,42D				
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	23.101.886,47C				

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Patricia Cretton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

Id: 960479

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:02 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	92.675.084,58D	587.998.662,14	56.780.581,41	587.998.662,14	56.780.581,41	623.893.165,31D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	20.984.678,91	9.591.965,36	20.984.678,91	9.591.965,36	55.602.933,17D
111000000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	17.344.294,53	9.456.493,26	17.344.294,53	9.456.493,26	16.815.094,15D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	17.344.294,53	9.456.493,26	17.344.294,53	9.456.493,26	16.815.094,15D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	17.344.294,53	9.456.493,26	17.344.294,53	9.456.493,26	16.815.094,15D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D	17.344.294,53	9.456.493,26	17.344.294,53	9.456.493,26	16.815.094,15D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D	17.344.294,53	9.456.493,26	17.344.294,53	9.456.493,26	16.815.094,15D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D					12.943.071,90D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D					12.943.071,90D
113000000	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	3.640.384,38	135.472,10	3.640.384,38	135.472,10	22.836.162,68D
113100000	ESTOQUES	19.331.250,40D	3.640.384,38	135.472,10	3.640.384,38	135.472,10	22.836.162,68D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	3.640.384,38	135.472,10	3.640.384,38	135.472,10	22.836.162,68D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	3.640.384,38	135.472,10	3.640.384,38	135.472,10	22.836.162,68D
140000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	206.739,31	174.019,31	206.739,31	174.019,31	16.225.841,31D
142000000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	206.739,31	174.019,31	206.739,31	174.019,31	16.225.841,31D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	206.739,31	174.019,31	206.739,31	174.019,31	16.225.841,31D
142110000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	174.019,31	174.019,31	174.019,31	174.019,31	4.564.613,79D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	769.459,44D	104.539,50	104.539,50	104.539,50	104.539,50	769.459,44D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	69.479,81	69.479,81	69.479,81	69.479,81	3.795.154,35D
142120000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	32.720,00		32.720,00		11.661.227,52D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D					195.148,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D					1.497.359,30D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D					15.400,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D					2.990,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D					4.907,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D					109.470,40D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D	4.970,00		4.970,00		249.715,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D	1.050,00		1.050,00		107.651,80D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D					773.083,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D	26.700,00		26.700,00		34.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D					5.456.204,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	566.807.243,92	47.014.596,74	566.807.243,92	47.014.596,74	552.064.390,83D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		104.960.593,77	33.446.759,92	104.960.593,77	33.446.759,92	71.513.833,85D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		88.237.213,81	16.723.379,96	88.237.213,81	16.723.379,96	71.513.833,85D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		71.529.910,95	16.707.302,86	71.529.910,95	16.707.302,86	54.822.608,09D
191140000	= RECEITA REALIZADA		16.707.302,86	16.077,10	16.707.302,86	16.077,10	16.691.225,76D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		16.723.379,96	16.723.379,96	16.723.379,96	16.723.379,96	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		16.723.379,96	16.723.379,96	16.723.379,96	16.723.379,96	

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

Patricia Cretton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:02 *

OPCAO : 4
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		16.707.302,86	16.077,10	16.707.302,86	16.077,10	16.691.225,76D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		16.077,10	16.707.302,86	16.077,10	16.707.302,86	16.691.225,76C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		143.623.792,00	1.100.000,00	143.623.792,00	1.100.000,00	142.523.792,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		142.525.000,00	1.100.000,00	142.525.000,00	1.100.000,00	141.425.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		142.425.000,00	1.000.000,00	142.425.000,00	1.000.000,00	141.425.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
192190100	ALTERACAO DO QUADRO		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
192190101	= ACRESCIMO		100.000,00		100.000,00		100.000,00D
192190109	* = REDUCAO			100.000,00		100.000,00	100.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		1.098.792,00		1.098.792,00		1.098.792,00D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		1.098.792,00		1.098.792,00		1.098.792,00D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		549.396,00		549.396,00		549.396,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		549.396,00		549.396,00		549.396,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		549.396,00		549.396,00		549.396,00D
192410401	= VALORES COMPROMETI		549.396,00		549.396,00		549.396,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		303.008.236,95	11.661.303,61	303.008.236,95	11.661.303,61	291.346.933,34D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		285.599.396,00	2.200.000,00	285.599.396,00	2.200.000,00	283.399.396,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		143.074.396,00	1.100.000,00	143.074.396,00	1.100.000,00	141.974.396,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		142.525.000,00	1.100.000,00	142.525.000,00	1.100.000,00	141.425.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		142.525.000,00	1.000.000,00	142.525.000,00	1.000.000,00	141.525.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			100.000,00		100.000,00	100.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		549.396,00		549.396,00		549.396,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		549.396,00		549.396,00		549.396,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		142.525.000,00	1.100.000,00	142.525.000,00	1.100.000,00	141.425.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		142.525.000,00	1.100.000,00	142.525.000,00	1.100.000,00	141.425.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		17.329.717,43	9.441.916,16	17.329.717,43	9.441.916,16	7.887.801,27D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		17.329.717,43	9.441.916,16	17.329.717,43	9.441.916,16	7.887.801,27D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		17.329.717,43	9.441.916,16	17.329.717,43	9.441.916,16	7.887.801,27D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		79.123,52	19.387,45	79.123,52	19.387,45	59.736,07D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		79.123,52	19.387,45	79.123,52	19.387,45	59.736,07D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D					32.161.743,65D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS	32.161.743,65D					32.161.743,65D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	14.699.870,59D					14.699.870,59D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	17.461.873,06D					17.461.873,06D
197000000	OUTROS CONTROLES		15.214.621,20	806.533,21	15.214.621,20	806.533,21	14.408.087,99D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		15.103.732,02	806.533,21	15.103.732,02	806.533,21	14.297.198,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		15.099.854,17	806.533,21	15.099.854,17	806.533,21	14.293.320,96D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		3.877,85		3.877,85		3.877,85D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		110.889,18		110.889,18		110.889,18D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		19.387,45		19.387,45		19.387,45D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		21.107,73		21.107,73		21.107,73D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		594,00		594,00		594,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		69.800,00		69.800,00		69.800,00D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	110.000,00D					110.000,00D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mu. de Saúde
CRM 52.24247-4
Campos dos Goytacazes

Patricia Cremonesi
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

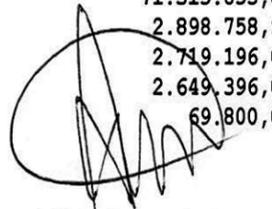
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:02 *

OPCAO : 4
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JANEIRO
DATA : 13/04/2010 PAG.:

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199100000	RESPONSABILIDADES PO	110.000,00D					110.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	110.000,00D					110.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	110.000,00D					110.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	110.000,00D					110.000,00D
200000000	PASSIVO	92.675.084,58C	152.987.186,50	658.552.434,87	152.987.186,50	658.552.434,87	598.240.332,95C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.334.290,05C	15.130.897,62	903.498,81	15.130.897,62	903.498,81	18.106.891,24C
211000000	DEPOSITOS	172.546,40C	21.107,73	27.165,60	21.107,73	27.165,60	178.604,27C
211100000	CONSIGNACOES	51.044,64C	21.107,73	27.165,60	21.107,73	27.165,60	57.102,51C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL			8.773,08		8.773,08	8.773,08C
211110300	= INSS - SERV. PESSO			8.773,08		8.773,08	8.773,08C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	51.044,64C	21.107,73	18.392,52	21.107,73	18.392,52	48.329,43C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	10.907,98C	17.229,88	9.917,52	17.229,88	9.917,52	3.595,62C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	30.757,05C	3.877,85	8.475,00	3.877,85	8.475,00	35.354,20C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	121.501,76C					121.501,76C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	32.161.743,65C	15.109.789,89	876.333,21	15.109.789,89	876.333,21	17.928.286,97C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	32.161.743,65C	15.109.789,89	876.333,21	15.109.789,89	876.333,21	17.928.286,97C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	14.693.468,54C	14.477.410,16	876.333,21	14.477.410,16	876.333,21	1.092.391,59C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		19.981,45	69.800,00	19.981,45	69.800,00	49.818,55C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		19.981,45	69.800,00	19.981,45	69.800,00	49.818,55C

212110200 = FORNECEDORES E CRE	14.693.468,54C	14.457.428,71	806.533,21	14.457.428,71	806.533,21	1.042.573,04C
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A	17.461.873,06C	631.043,19		631.043,19		16.830.829,87C
212160200 RESTOS A PAGAR	17.461.873,06C	631.043,19		631.043,19		16.830.829,87C
212160202 = R. P. N. P. EXERCI	17.461.873,06C	631.043,19		631.043,19		16.830.829,87C
212190000 DEBITOS DIVERSOS A P	6.402,05C	1.336,54		1.336,54		5.065,51C
212190200 = DEBITO DIVERSOS A	6.402,05C	1.336,54		1.336,54		5.065,51C
240000000 PATRIMONIO LIQUIDO	28.069.050,88C					28.069.050,88C
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D
241100000 PATRIMONIO	7.399.130,05D					7.399.130,05D
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS	35.468.180,93C					35.468.180,93C
243200000 RESULTADO DE EXERCIC	35.468.180,93C					35.468.180,93C
290000000 PASSIVO COMPENSADO	32.271.743,65C	137.856.288,88	657.648.936,06	137.856.288,88	657.648.936,06	552.064.390,83C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARI		71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85C
291100000 PREVISAO ORCAMENTARI			71.513.833,85		71.513.833,85	71.513.833,85C
291110000 = PREVISAO INICIAL D			71.513.833,85		71.513.833,85	71.513.833,85C
291200000 PREVISAO ORCAMENTARI		71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291210000 CONTROLE POR FONTE		71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291210100 = PREVISAO INICIAL P			71.513.833,85		71.513.833,85	71.513.833,85C
291219900 * OUTROS CONTROLE PO		71.513.833,85		71.513.833,85		71.513.833,85D
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARI		2.898.758,90	145.422.550,90	2.898.758,90	145.422.550,90	142.523.792,00C
292100000 EMISSAO ORCAMENTARI		2.719.196,00	143.144.196,00	2.719.196,00	143.144.196,00	140.425.000,00C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		2.649.396,00	142.525.000,00	2.649.396,00	142.525.000,00	139.875.604,00C
292130000 DOTACAO UTILIZADO		69.800,00	619.196,00	69.800,00	619.196,00	549.396,00C



Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2



Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mún. de Saúde
CRM 52.24247-4
Campos dos Goytacazes



Patricia Creston
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:02 *

EXERCICIO: 2010

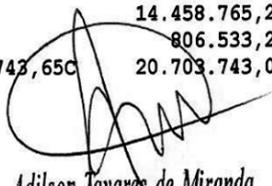
OPCAO : 4

REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
292130100 = DOTACAO EMPENHADA			69.800,00	549.396,00	69.800,00	549.396,00	479.596,00C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA				69.800,00		69.800,00	69.800,00C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITO				1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXT				1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO				1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA			179.562,90	1.278.354,90	179.562,90	1.278.354,90	1.098.792,00C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO			179.562,90	1.278.354,90	179.562,90	1.278.354,90	1.098.792,00C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO			89.781,45	639.177,45	89.781,45	639.177,45	549.396,00C
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDA			69.800,00	549.396,00	69.800,00	549.396,00	479.596,00C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADO			19.981,45	69.800,00	19.981,45	69.800,00	49.818,55C
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADO				19.981,45		19.981,45	19.981,45C
292410400 EMPENHOS POR CREDORE			89.781,45	639.177,45	89.781,45	639.177,45	549.396,00C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR			69.800,00	549.396,00	69.800,00	549.396,00	479.596,00C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS			19.981,45	69.800,00	19.981,45	69.800,00	49.818,55C
292410403 = VALORES PAGOS-POR				19.981,45		19.981,45	19.981,45C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMA			41.933.419,88	333.280.353,22	41.933.419,88	333.280.353,22	291.346.933,34C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE			17.206.223,81	300.605.619,81	17.206.223,81	300.605.619,81	283.399.396,00C
293110000 COTAS FINANCEIRAS			2.788.996,00	144.763.392,00	2.788.996,00	144.763.392,00	141.974.396,00C
293110100 COTA DE DESPESA ORCA			2.719.196,00	144.144.196,00	2.719.196,00	144.144.196,00	141.425.000,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A			2.100.000,00	142.525.000,00	2.100.000,00	142.525.000,00	140.425.000,00C
293110103 = COTA DE DESPESA DI			549.396,00		549.396,00		549.396,00D
293110104 = COTA DE DESPESA EM			69.800,00	549.396,00	69.800,00	549.396,00	479.596,00C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMEN				69.800,00		69.800,00	69.800,00C
293110112 = COTA DE DESPESA CO				1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00C
293110400 CONTROLE DE SOLICITA			69.800,00	619.196,00	69.800,00	619.196,00	549.396,00C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A			69.800,00	549.396,00	69.800,00	549.396,00	479.596,00C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A				69.800,00		69.800,00	69.800,00C
293120000 COTA ORCAMENTARIA			14.417.227,81	155.842.227,81	14.417.227,81	155.842.227,81	141.425.000,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A			13.063.650,97	142.689.409,39	13.063.650,97	142.689.409,39	129.625.758,42C
293120300 = COTA RESERVADA PAR			714.399,39	10.963.650,97	714.399,39	10.963.650,97	10.249.251,58C
293120400 = COTA LIBERADA P/ E			549.396,00	549.990,00	549.396,00	549.990,00	594,00C
293120500 = COTA EMPENHADA A L			69.800,00	549.396,00	69.800,00	549.396,00	479.596,00C
293120600 = COTA LIQUIDADA A P			19.981,45	69.800,00	19.981,45	69.800,00	49.818,55C
293120700 = COTA PAGA				19.981,45		19.981,45	19.981,45C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA				1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP.			9.441.916,16	17.329.717,43	9.441.916,16	17.329.717,43	7.887.801,27C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR			15.285.279,91	15.345.015,98	15.285.279,91	15.345.015,98	59.736,07C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR P			19.981,45	79.717,52	19.981,45	79.717,52	59.736,07C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR			19.981,45	69.800,00	19.981,45	69.800,00	49.818,55C
293310200 = CONSIGNACOES				9.917,52		9.917,52	9.917,52C
293320000 OBRIGACOES A PAGAR P			15.265.298,46	15.265.298,46	15.265.298,46	15.265.298,46	
293320100 = RESTOS A PAGAR - E			14.458.765,25	806.533,21	14.458.765,25	806.533,21	13.652.232,04D
293320900 * = CONTRAPARTIDA DE			806.533,21	14.458.765,25	806.533,21	14.458.765,25	13.652.232,04C
295000000 EXECUCAO DE RESTOS A			32.161.743,65C	20.703.743,04	20.703.743,04	20.703.743,04	32.161.743,65C



Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2



Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mún. de Saú
CRM 52.24247-4
Campos dos Goytacaz



Patricia Creston
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:02 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 13/04/2010

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	17.461.873,06C	4.802.151,39	5.250,00	4.802.151,39	5.250,00	12.664.971,67C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		636.293,19	5.433.194,58	636.293,19	5.433.194,58	4.796.901,39C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO		636.293,19	4.802.151,39	636.293,19	4.802.151,39	4.165.858,20C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO			631.043,19		631.043,19	631.043,19C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	14.699.870,59C	15.265.298,46	15.265.298,46	15.265.298,46	15.265.298,46	14.699.870,59C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C	14.458.765,25	806.533,21	14.458.765,25	806.533,21	1.047.638,55C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO		806.533,21	14.458.765,25	806.533,21	14.458.765,25	13.652.232,04C
297000000	OUTROS CONTROLES		806.533,21	15.214.621,20	806.533,21	15.214.621,20	14.408.087,99C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		806.533,21	15.103.732,02	806.533,21	15.103.732,02	14.297.198,81C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		806.533,21	15.099.854,17	806.533,21	15.099.854,17	14.293.320,96C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			3.877,85		3.877,85	3.877,85C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT			110.889,18		110.889,18	110.889,18C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR			19.387,45		19.387,45	19.387,45C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			21.107,73		21.107,73	21.107,73C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX			594,00		594,00	594,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADA			69.800,00		69.800,00	69.800,00C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	110.000,00C					110.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C					110.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C					110.000,00C
300000000	DESPESA		69.800,00		69.800,00		69.800,00C
330000000	DESPESAS CORRENTES		69.800,00		69.800,00		69.800,00C
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		69.800,00		69.800,00		69.800,00C
333900000	APLICACOES DIRETAS		69.800,00		69.800,00		69.800,00C
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		69.800,00		69.800,00		69.800,00C
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		19.800,00		19.800,00		19.800,00C
333903981	SERVICOS BANCARIOS		50.000,00		50.000,00		50.000,00C
400000000	RECEITA		16.077,10	16.707.302,86	16.077,10	16.707.302,86	16.691.225,76C
410000000	RECEITAS CORRENTES		16.077,10	16.707.302,86	16.077,10	16.707.302,86	16.691.225,76C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			24.534,99		24.534,99	24.534,99C
413200000	RECEITAS DE VALORES			24.534,99		24.534,99	24.534,99C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			24.534,99		24.534,99	24.534,99C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			24.534,99		24.534,99	24.534,99C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE			24.534,99		24.534,99	24.534,99C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE		16.077,10	16.682.767,87	16.077,10	16.682.767,87	16.666.690,77C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER		16.077,10	16.682.767,87	16.077,10	16.682.767,87	16.666.690,77C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN		16.077,10	15.987.106,84	16.077,10	15.987.106,84	15.971.029,74C
417213300	TRANSFERENCIA DE REC		16.077,10	15.987.106,84	16.077,10	15.987.106,84	15.971.029,74C
417213307	TEFO FINANCEIRO DE V			82.338,09		82.338,09	82.338,09C
417213309	INCENTIVO P/ HOSP. R		1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS			14.700,00		14.700,00	14.700,00C
417213316	INCENTIVO DESTINADO			190.415,35		190.415,35	190.415,35C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB		14.577,10	678.942,20	14.577,10	678.942,20	664.365,10C
417213325	EDUC. PERM. EM SAUDE			147.048,26		147.048,26	147.048,26C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLEX.			14.628.159,10		14.628.159,10	14.628.159,10C

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52.24247-4
Campos dos Goytacazes

Patricia Cretton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:02 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JANEIRO

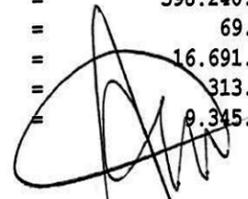
DATA : 13/04/2010

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			145.602,62		145.602,62	145.602,62C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM			95.401,22		95.401,22	95.401,22C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			695.661,03		695.661,03	695.661,03C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			695.661,03		695.661,03	695.661,03C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		313.991,41		313.991,41		313.991,41D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR		4.500,00		4.500,00		4.500,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		4.500,00		4.500,00		4.500,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		4.500,00		4.500,00		4.500,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		4.500,00		4.500,00		4.500,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		4.500,00		4.500,00		4.500,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		309.491,41		309.491,41		309.491,41D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		309.491,41		309.491,41		309.491,41D
523100000	DESINCORPORACOES DE		309.491,41		309.491,41		309.491,41D
523110000	BALXA DE BENS IMOVEI		174.019,31		174.019,31		174.019,31D
523120000	BALXA DE BENS MOVEIS		135.472,10		135.472,10		135.472,10D
523120200	BENS DE ESTOQUE		135.472,10		135.472,10		135.472,10D
523120200	BENS DE ESTOQUE		135.472,10		135.472,10		135.472,10D

600000000	RESULTADO AUMENTATIV	184.118,64	9.529.516,65	184.118,64	9.529.516,65	9.345.398,01C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR	184.118,64	5.682.392,96	184.118,64	5.682.392,96	5.498.274,32C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA	184.118,64	5.682.392,96	184.118,64	5.682.392,96	5.498.274,32C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN	184.118,64	5.682.392,96	184.118,64	5.682.392,96	5.498.274,32C
612120000	REPASSE RECEBIDO	184.118,64	5.682.392,96	184.118,64	5.682.392,96	5.498.274,32C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO	184.118,64	5.682.392,96	184.118,64	5.682.392,96	5.498.274,32C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		3.847.123,69		3.847.123,69	3.847.123,69C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI		3.847.123,69		3.847.123,69	3.847.123,69C
623100000	INCORPORACOES DE ATI		3.847.123,69		3.847.123,69	3.847.123,69C
623110000	INCORPORACAO DE BENS		174.019,31		174.019,31	174.019,31C
623120000	INCORPORACAO DE BENS		3.673.104,38		3.673.104,38	3.673.104,38C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P		32.720,00		32.720,00	32.720,00C
623120101	AQUISICAO		32.720,00		32.720,00	32.720,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE		3.640.384,38		3.640.384,38	3.640.384,38C
623120201	AQUISICAO		3.640.384,38		3.640.384,38	3.640.384,38C

RESUMO :
 ATIVO = 623.893.165,31D
 PASSIVO = 598.240.332,95C
 DESPESA = 69.800,00D
 RECEITA = 16.691.225,76C
 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO = 313.991,41D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 9.345.398,01C



Adilson Tavares de Miranda
 Coordenador de Contabilidade
 do Fundo M. Saúde
 Matr.: 0638517 - CRC 44.481-2

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 CRM 52 24247-4
 Campos dos Goytacazes

Patricia Cretton
 Sup. Financeira - SMS
 Matr.: 21.587

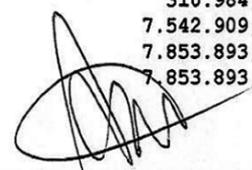
Id: 960551

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
 BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:09 *

EXERCICIO: 2010
 DATA : 13/04/2010
 OPCAO : 4
 REFERENCIA: FEVEREIRO
 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	92.675.084,58D	342.020.622,01	88.238.644,65	930.019.284,15	145.019.226,06	877.675.142,67D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	11.624.602,83	5.612.799,26	32.609.281,74	15.204.764,62	61.614.736,74D
111000000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	7.662.529,35	5.570.493,16	25.006.823,88	15.026.986,42	18.907.130,34D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	7.662.529,35	5.570.493,16	25.006.823,88	15.026.986,42	18.907.130,34D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	7.662.529,35	5.570.493,16	25.006.823,88	15.026.986,42	18.907.130,34D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D	7.662.529,35	5.570.493,16	25.006.823,88	15.026.986,42	18.907.130,34D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D	7.662.529,35	5.570.493,16	25.006.823,88	15.026.986,42	18.907.130,34D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D					12.943.071,90D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D					12.943.071,90D
113000000	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	3.962.073,48	42.306,10	7.602.457,86	177.778,20	26.755.930,06D
113100000	ESTOQUES	19.331.250,40D	3.962.073,48	42.306,10	7.602.457,86	177.778,20	26.755.930,06D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	3.962.073,48	42.306,10	7.602.457,86	177.778,20	26.755.930,06D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	3.962.073,48	42.306,10	7.602.457,86	177.778,20	26.755.930,06D
140000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	48.820,81	16.029,91	255.560,12	190.049,22	16.258.632,21D
142000000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	48.820,81	16.029,91	255.560,12	190.049,22	16.258.632,21D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	48.820,81	16.029,91	255.560,12	190.049,22	16.258.632,21D
142110000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	16.029,91	16.029,91	190.049,22	190.049,22	4.564.613,79D
142119100	OBRA EM ANDAMENTO	769.459,44D	16.029,91	16.029,91	120.569,41	120.569,41	769.459,44D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D			69.479,81	69.479,81	3.795.154,35D
142120000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	32.790,90		65.510,90		11.694.018,42D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D					195.148,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D	7.980,00		7.980,00		1.505.339,30D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D					15.400,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D					2.990,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D					4.907,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D	12.803,90		12.803,90		122.274,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D	4.107,00		9.077,00		253.822,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D	7.900,00		8.950,00		115.551,80D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D					773.083,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D			26.700,00		34.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D					5.456.204,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	330.347.198,37	82.609.815,48	897.154.442,29	129.624.412,22	799.801.773,72D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		15.707.787,74	15.707.787,74	120.668.381,51	49.154.547,66	71.513.833,85D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		7.853.893,87	7.853.893,87	96.091.107,68	24.577.273,83	71.513.833,85D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		310.984,47	7.542.909,40	71.840.895,42	24.250.212,26	47.590.683,16D
191140000	= RECEITA REALIZADA		7.542.909,40	310.984,47	24.250.212,26	327.061,57	23.923.150,69D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		7.853.893,87	7.853.893,87	24.577.273,83	24.577.273,83	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		7.853.893,87	7.853.893,87	24.577.273,83	24.577.273,83	



Adilson Tavares de Miranda
 Coordenador de Contabilidade
 do Fundo M. Saúde
 Matr.: 0638517 - CRC 44.481-2

Dr. Paulo Roberto Hirano
 Secretário Mun. de Saúde
 CRM 52 24247-4
 Campos dos Goytacazes

Patricia Cretton
 Sup. Financeira - SMS
 Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:09 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 13/04/2010

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		7.542.909,40	310.984,47	24.250.212,26	327.061,57	23.923.150,69D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		310.984,47	7.542.909,40	327.061,57	24.250.212,26	23.923.150,69C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		161.839.574,28	18.177.448,52	305.463.366,28	19.277.448,52	286.185.917,76D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		18.172.093,46	18.172.092,86	160.697.093,46	19.272.092,86	141.425.000,60D
192110000	= DOTACAO INICIAL				142.425.000,00	1.000.000,00	141.425.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		18.172.093,46		18.172.093,46		18.172.093,46D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		18.172.093,46		18.172.093,46		18.172.093,46D
192190000	DOTACAO CANCELADA			18.172.092,86	100.000,00	18.272.092,86	18.172.092,86C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				100.000,00	100.000,00	
192190101	= ACRESCIIMO				100.000,00		100.000,00D
192190109	* = REDUCAO					100.000,00	100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			18.172.092,86		18.172.092,86	18.172.092,86C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		143.667.480,82	5.355,66	144.766.272,82	5.355,66	144.760.917,16D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		143.667.480,82	5.355,66	144.766.272,82	5.355,66	144.760.917,16D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		71.833.740,41	2.677,83	72.383.136,41	2.677,83	72.380.458,58D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		71.833.740,41		72.383.136,41		72.383.136,41D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			2.677,83		2.677,83	2.677,83C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		71.833.740,41	2.677,83	72.383.136,41	2.677,83	72.380.458,58D
192410401	= VALORES COMPROMETI		71.833.740,41	2.677,83	72.383.136,41	2.677,83	72.380.458,58D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		122.808.987,25	48.698.372,51	425.817.224,20	60.359.676,12	365.457.548,08D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		108.177.927,33	36.346.863,55	393.777.323,33	38.546.863,55	355.230.459,78D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		90.005.833,87	18.174.770,69	233.080.229,87	19.274.770,69	213.805.459,18D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		18.172.093,46	18.172.092,86	160.697.093,46	19.272.092,86	141.425.000,60D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		18.172.093,46		160.697.093,46	1.000.000,00	159.697.093,46D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			18.172.092,86		18.272.092,86	18.272.092,86C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		71.833.740,41	2.677,83	72.383.136,41	2.677,83	72.380.458,58D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		71.833.740,41	2.677,83	72.383.136,41	2.677,83	72.380.458,58D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		18.172.093,46	18.172.092,86	160.697.093,46	19.272.092,86	141.425.000,60D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		18.172.093,46	18.172.092,86	160.697.093,46	19.272.092,86	141.425.000,60D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		7.554.009,40	5.461.973,21	24.883.726,83	14.903.889,37	9.979.837,46D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		7.554.009,40	5.461.973,21	24.883.726,83	14.903.889,37	9.979.837,46D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		7.554.009,40	5.461.973,21	24.883.726,83	14.903.889,37	9.979.837,46D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.077.050,52	6.889.535,75	7.156.174,04	6.908.923,20	247.250,84D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		7.077.050,52	6.889.535,75	7.156.174,04	6.908.923,20	247.250,84D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D					32.161.743,65D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS	32.161.743,65D					32.161.743,65D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	14.699.870,59D					14.699.870,59D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	17.461.873,06D					17.461.873,06D
197000000	OUTROS CONTROLES		29.966.849,10	26.206,71	45.181.470,30	832.739,92	44.348.730,38D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		15.956.340,06	11.100,00	31.060.072,08	817.633,21	30.242.438,87D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		15.939.091,98	11.100,00	31.038.946,15	817.633,21	30.221.312,94D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		8.475,00		12.352,85		12.352,85D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		8.773,08		8.773,08		8.773,08D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		14.010.509,04	15.106,71	14.121.398,22	15.106,71	14.106.291,51D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52.242/4-4
Campos dos Goytacazes

Patrícia Cretton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:09 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 13/04/2010

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		6.872.382,14		6.891.769,59		6.891.769,59D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		23.094,96		44.202,69		44.202,69D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		52.701,82		53.295,82		53.295,82D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		7.062.330,12	15.106,71	7.132.130,12	15.106,71	7.117.023,41D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	110.000,00D	24.000,00		24.000,00		134.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	110.000,00D	24.000,00		24.000,00		134.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	110.000,00D	24.000,00		24.000,00		134.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	110.000,00D	24.000,00		24.000,00		134.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	110.000,00D	16.000,00		16.000,00		126.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC		8.000,00		8.000,00		8.000,00D
200000000	PASSIVO	92.675.084,58C	595.736.315,84	834.575.682,08	748.723.502,34	1.493.128.116,95	837.079.699,19C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.334.290,05C	16.038.868,99	7.140.852,34	31.169.766,61	8.044.351,15	9.208.874,59C
211000000	DEPOSITOS	172.546,40C	23.094,96	67.422,22	44.202,69	94.587,82	222.931,53C
211100000	CONSIGNACOES	51.044,64C	23.094,96	67.422,22	44.202,69	94.587,82	101.429,77C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		8.773,08		8.773,08	8.773,08	
211110300	= INSS - SERV. PESSO		8.773,08		8.773,08	8.773,08	

211140000	TESOURO MUNICIPAL	51.044,64C	14.321,88	67.422,22	35.429,61	85.814,74	101.429,77C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	10.907,98C	5.846,88	66.722,10	23.076,76	76.639,62	64.470,84C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	30.757,05C	8.475,00	700,12	12.352,85	9.175,12	27.579,32C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	121.501,76C					121.501,76C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	32.161.743,65C	16.015.774,03	7.073.430,12	31.125.563,92	7.949.763,33	8.985.943,06C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	32.161.743,65C	16.015.774,03	7.073.430,12	31.125.563,92	7.949.763,33	8.985.943,06C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	14.693.468,54C	7.279.781,61	7.044.354,29	21.757.191,77	7.920.687,50	856.964,27C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		6.936.190,67	7.044.354,29	6.956.172,12	7.114.154,29	157.982,17C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		6.935.596,67	7.023.760,29	6.955.578,12	7.093.560,29	137.982,17C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		594,00	594,00	594,00	594,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC			20.000,00		20.000,00	20.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	14.693.468,54C	343.590,94		14.801.019,65	806.533,21	698.982,10C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	17.461.873,06C	8.729.282,32	11.100,00	9.360.325,51	11.100,00	8.112.647,55C
212160200	RECURSOS A PAGAR	17.461.873,06C	8.729.282,32	11.100,00	9.360.325,51	11.100,00	8.112.647,55C
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	17.461.873,06C	8.729.282,32	11.100,00	9.360.325,51	11.100,00	8.112.647,55C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.402,05C	6.710,10	17.975,83	8.046,64	17.975,83	16.331,24C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		6.640,90	17.975,83	6.640,90	17.975,83	11.334,93C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		6.640,90	17.975,83	6.640,90	17.975,83	11.334,93C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.402,05C	69,20		1.405,74		4.996,31C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	28.069.050,88C					28.069.050,88C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D					7.399.130,05D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	35.468.180,93C					35.468.180,93C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	35.468.180,93C					35.468.180,93C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	32.271.743,65C	579.697.446,85	827.434.829,74	717.553.735,73	1.485.083.765,80	799.801.773,72C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85C

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário M. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

Patricia Cretton
Sup. Financeira - SM3
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:09 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 13/04/2010

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					71.513.833,85	71.513.833,85C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85	71.513.833,85C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85	
291210000	CONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85	
291210100	= PREVISAO INICIAL P					71.513.833,85	71.513.833,85C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85		71.513.833,85D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		146.842.725,45	290.504.851,21	149.741.484,35	435.927.402,11	286.185.917,76C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		118.827.046,41	118.827.047,01	121.546.242,41	261.971.243,01	140.425.000,60C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		93.574.838,89	18.174.771,29	96.224.234,89	160.699.771,29	64.475.536,40C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		18.172.092,86	21.741.098,48	18.172.092,86	21.741.098,48	3.569.005,62C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		18.172.092,86	18.846.398,48	18.172.092,86	18.846.398,48	674.305,62C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (2.894.700,00		2.894.700,00	2.894.700,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		7.080.114,66	78.911.177,24	7.149.914,66	79.530.373,24	72.380.458,58C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		7.065.007,95	71.848.847,12	7.134.807,95	72.398.243,12	65.263.435,17C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		15.106,71	7.062.330,12	15.106,71	7.132.130,12	7.117.023,41C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					1.000.000,00	1.000.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					1.000.000,00	1.000.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					1.000.000,00	1.000.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		28.015.679,04	171.677.804,20	28.195.241,94	172.956.159,10	144.760.917,16C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		28.015.679,04	171.677.804,20	28.195.241,94	172.956.159,10	144.760.917,16C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		14.007.839,52	85.838.902,10	14.097.620,97	86.478.079,55	72.380.458,58C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		7.065.007,95	71.848.847,12	7.134.807,95	72.398.243,12	65.263.435,17C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADO		6.942.831,57	7.062.330,12	6.962.813,02	7.132.130,12	169.317,10C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADO			6.927.724,86		6.947.706,31	6.947.706,31C
292410400	EMPENHOS POR CREDEOR		14.007.839,52	85.838.902,10	14.097.620,97	86.478.079,55	72.380.458,58C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		7.065.007,95	71.848.847,12	7.134.807,95	72.398.243,12	65.263.435,17C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS		6.942.831,57	7.062.330,12	6.962.813,02	7.132.130,12	169.317,10C
292410403	= VALORES PAGOS-POR			6.927.724,86		6.947.706,31	6.947.706,31C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		418.755.613,92	492.866.228,66	460.689.033,80	826.146.581,88	365.457.548,08C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		406.007.743,00	477.838.806,78	423.213.966,81	778.444.426,59	355.230.459,78C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		125.887.161,07	197.718.224,25	128.676.157,07	342.481.616,25	213.805.459,18C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		118.827.046,41	118.827.047,01	121.546.242,41	262.971.243,01	141.425.000,60C
293110101	= COTA DE DESPESA A		21.741.098,48	18.172.093,46	23.841.098,48	160.697.093,46	136.855.994,98C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		71.833.740,41	2.677,83	72.383.136,41	2.677,83	72.380.458,58D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		7.065.007,95	71.848.847,12	7.134.807,95	72.398.243,12	65.263.435,17C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		15.106,71	7.062.330,12	15.106,71	7.132.130,12	7.117.023,41C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		18.172.092,86	21.741.098,48	18.172.092,86	21.741.098,48	3.569.005,62C
293110112	= COTA DE DESPESA CO					1.000.000,00	1.000.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		7.060.114,66	78.891.177,24	7.129.914,66	79.510.373,24	72.380.458,58C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		7.045.007,95	71.848.847,12	7.114.807,95	72.398.243,12	65.283.435,17C
293110402	= COTAS LIQUIDADADAS A		15.106,71	7.042.330,12	15.106,71	7.112.130,12	7.097.023,41C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		280.120.581,93	280.120.582,53	294.537.809,74	435.962.810,34	141.425.000,60C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		94.995.389,56	21.964.499,06	108.059.040,53	164.653.908,45	56.594.867,92C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		81.095.576,68	76.164.933,98	81.809.976,07	87.128.584,95	5.318.608,88C

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário M. de Saúde
CRM 52 24247-4
Campos dos Goytacazes

Patricia Cretton
Sup. Financeira - SM3
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:09 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 13/04/2010

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		71.849.683,31	74.411.148,91	72.399.079,31	74.961.138,91	2.562.059,60C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		7.065.007,95	71.848.847,12	7.134.807,95	72.398.243,12	65.263.435,17C
293120600	= COTA LIQUIDADA A P		6.942.831,57	7.062.330,12	6.962.813,02	7.132.130,12	169.317,10C
293120700	= COTA PAGA			6.927.724,86		6.947.706,31	6.947.706,31C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		18.172.092,86	21.741.098,48	18.172.092,86	21.741.098,48	3.569.005,62C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					1.000.000,00	1.000.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		5.461.973,21	7.554.009,40	14.903.889,37	24.883.726,83	9.979.837,46C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		7.285.897,71	7.473.412,48	22.571.177,62	22.818.428,46	247.250,84C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		6.942.237,57	7.129.752,34	6.962.219,02	7.209.469,86	247.250,84C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		6.942.237,57	7.062.330,12	6.962.219,02	7.132.130,12	169.911,10C
293310200	= CONSIGNACOES			67.422,22		77.339,74	77.339,74C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P		343.660,14	343.660,14	15.608.958,60	15.608.958,60	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E		343.660,14		14.802.425,39	806.533,21	13.995.892,18D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE			343.660,14	806.533,21	14.802.425,39	13.995.892,18C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65C	14.072.900,77	14.072.900,77	34.776.643,81	34.776.643,81	32.161.743,65C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	17.461.873,06C	4.988.858,31		9.791.009,70	5.250,00	7.676.113,36C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		8.740.382,32	13.729.240,63	9.376.675,51	19.162.435,21	9.785.759,70C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADO		8.729.282,32	4.999.958,31	9.365.575,51	9.802.109,70	436.534,19C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADO		11.100,00	8.729.282,32	11.100,00	9.360.325,51	9.349.225,51C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	14.699.870,59C	343.660,14	343.660,14	15.608.958,60	15.608.958,60	14.699.870,59C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C	343.660,14		14.802.425,39	806.533,21	703.978,41C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO			343.660,14	806.533,21	14.802.425,39	13.995.892,18C
297000000	OUTROS CONTROLES		26.206,71	29.966.849,10	832.739,92	45.181.470,30	44.348.730,38C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		11.100,00	15.956.340,06	817.633,21	31.060.072,08	30.242.438,87C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		11.100,00	15.939.091,98	817.633,21	31.038.946,15	30.221.312,94C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			8.475,00		12.352,85	12.352,85C
297560000	= CONTROLE DE INSS (8.773,08		8.773,08	8.773,08C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		15.106,71	14.010.509,04	15.106,71	14.121.398,22	14.106.291,51C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR			6.872.382,14		6.891.769,59	6.891.769,59C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			23.094,96		44.202,69	44.202,69C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX			52.701,82		53.295,82	53.295,82C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADA		15.106,71	7.062.330,12	15.106,71	7.132.130,12	7.117.023,41C
299000000	COMPENSAOES PASSIVA	110.000,00C		24.000,00		24.000,00	134.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C		24.000,00		24.000,00	134.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C		16.000,00		16.000,00	126.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC			8.000,00		8.000,00	8.000,00C
300000000	DESPESA		7.062.330,12	15.106,71	7.132.130,12	15.106,71	7.117.023,41D
330000000	DESPESAS CORRENTES		7.062.330,12	15.106,71	7.132.130,12	15.106,71	7.117.023,41D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		7.062.330,12	15.106,71	7.132.130,12	15.106,71	7.117.023,41D
333900000	APLICACOES DIRETAS		7.062.330,12	15.106,71	7.132.130,12	15.106,71	7.117.023,41D
333901400	DIARIAS - CIVIL		594,00		594,00		594,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		594,00		594,00		594,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00		16.000,00		16.000,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		16.000,00		16.000,00		16.000,00D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 / CRC 44.481-2

Dr. Paulo Roberto Hyant
Secretário Adj. de Saúde
CRM 62.24247-4
Campos dos Goytacazes

Patricia Creiton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:09 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 13/04/2010

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		17.645,90		17.645,90		17.645,90D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		17.645,90		17.645,90		17.645,90D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		7.006.114,39	11.106,71	7.075.914,39	11.106,71	7.064.807,68D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		1.071.997,71	1.596,15	1.071.997,71	1.596,15	1.070.401,56D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		5.701.506,92		5.701.506,92		5.701.506,92D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR		171.927,78		171.927,78		171.927,78D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO		12.021,12	6.010,56	12.021,12	6.010,56	6.010,56D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		30.430,86		30.430,86		30.430,86D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		18.230,00	3.500,00	38.030,00	3.500,00	34.530,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00		50.000,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		21.975,83	4.000,00	21.975,83	4.000,00	17.975,83D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		13.975,83		13.975,83		13.975,83D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA		8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00D

400000000 RECEITA	310.984,47	7.542.909,40	327.061,57	24.250.212,26	23.923.150,69C
410000000 RECEITAS CORRENTES	310.984,47	7.542.909,40	327.061,57	24.250.212,26	23.923.150,69C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL		21.891,02		46.426,01	46.426,01C
413200000 RECEITAS DE VALORES		21.891,02		46.426,01	46.426,01C
413250000 REMUNERACAO DE DEPOS		21.891,02		46.426,01	46.426,01C
413250100 REMUN. DE DEP. BANCA		21.891,02		46.426,01	46.426,01C
413250103 REMUN. DE DEP. DE RE		21.891,02		46.426,01	46.426,01C
417000000 TRANSFERENCIAS CORRE	310.984,47	7.521.018,38	327.061,57	24.203.786,25	23.876.724,68C
417200000 TRANSFERENCIAS INTER	310.984,47	7.521.018,38	327.061,57	24.203.786,25	23.876.724,68C
417210000 TRANSFERENCIAS DA UN		6.362.705,69	16.077,10	22.349.812,53	22.333.735,43C
417213300 TRANSFERENCIA DE REC		6.362.705,69	16.077,10	22.349.812,53	22.333.735,43C
417213307 TETO FINANCEIRO DE V				82.338,09	82.338,09C
417213309 INCENTIVO P/ HOSP. R			1.500,00	4.500,00	3.000,00C
417213310 PROGRAMA DST E AIDS				14.700,00	14.700,00C
417213316 INCENTIVO DESTINADO				190.415,35	190.415,35C
417213324 ATENCAO BASICA - PAB		649.788,00	14.577,10	1.328.730,20	1.314.153,10C
417213325 EDUC. PERM. EM SAUDE				147.048,26	147.048,26C
417213326 MEDIA E ALTA COMPLX.		5.712.917,69		20.341.076,79	20.341.076,79C
417213327 ASSIST. FARMACEUTICA				145.602,62	145.602,62C
417213328 VIG. EPID. E AMB. EM				95.401,22	95.401,22C
417220000 TRANSFERENCIAS DOS E	310.984,47	1.158.312,69	310.984,47	1.853.973,72	1.542.989,25C
417223300 TRANSF. RECEITAS EST	310.984,47	1.158.312,69	310.984,47	1.853.973,72	1.542.989,25C
500000000 RESULTADO DIMINUITIV	58.336,01		372.327,42		372.327,42D
510000000 RESULTADO ORCAMENTAR			4.500,00		4.500,00D
512000000 INTERFERENCIAS PASSI			4.500,00		4.500,00D
512100000 TRANSFERENCIAS FINAN			4.500,00		4.500,00D
512120000 REPASSE CONCEDIDO			4.500,00		4.500,00D
512120100 = REPASSE CONCEDIDO			4.500,00		4.500,00D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORCA	58.336,01		367.827,42		367.827,42D
523000000 DECRESCIMOS PATRIMON	58.336,01		367.827,42		367.827,42D
523100000 DESINCORPORACOES DE	58.336,01		367.827,42		367.827,42D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Dr. Paulo Roberto Hiranc
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52.24247-4
Campos dos Goytacazes

Patricia Cretton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:09 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 13/04/2010

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI		16.029,91		190.049,22	190.049,22D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		42.306,10		177.778,20	177.778,20D
523120200	BENS DE ESTOQUE		42.306,10		177.778,20	177.778,20D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		42.306,10		177.778,20	177.778,20D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV			14.816.245,61	184.118,64	24.345.762,26
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR			10.821.351,32	184.118,64	16.503.744,28
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA			10.805.351,32	184.118,64	16.487.744,28
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN			10.805.351,32	184.118,64	16.487.744,28
612120000	REPASSE RECEBIDO			10.805.351,32	184.118,64	16.487.744,28
612120100	= REPASSE FINANCEIRO			10.805.351,32	184.118,64	16.487.744,28
613000000	MUTACOES ATIVAS			16.000,00		16.000,00
613100000	INCORPORACOES DE ATI			16.000,00		16.000,00
613110000	AQUISICOES DE BENS			16.000,00		16.000,00
613110200	BENS MOVEIS			16.000,00		16.000,00
613110202	BENS DE ESTOQUE			16.000,00		16.000,00
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA			3.994.894,29		7.842.017,98
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI			3.994.894,29		7.842.017,98
623100000	INCORPORACOES DE ATI			3.994.894,29		7.842.017,98
623110000	INCORPORACAO DE BENS			16.029,91		190.049,22
623120000	INCORPORACAO DE BENS			3.978.864,38		7.651.968,76
623120100	BENS MOVEIS DE USO P			32.790,90		65.510,90
623120101	AQUISICAO			32.790,90		65.510,90
623120200	BENS DE ESTOQUE			3.946.073,48		7.586.457,86
623120201	AQUISICAO			3.946.073,48		7.586.457,86

RESUMO :

ATIVO	=	877.675.142,67D
PASSIVO	=	837.079.699,19C
DESPESA	=	7.117.023,41D
RECEITA	=	23.923.150,69C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	372.327,42D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	24.161.643,62C

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Dr. Paulo Roberto Hiranc
Secretário Mun. de Saúde
CRM 52.24247-4
Campos dos Goytacazes

Patricia Cretton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:13 *

OPCAO : 4
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
10000000	ATIVO	92.675.084,58D	231.901.532,77	116.003.452,28	1.161.920.816,92	993.573.223,16D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	9.056.080,96	12.075.738,73	41.665.362,70	58.595.078,97D
11100000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	7.818.963,27	11.715.410,49	32.825.787,15	15.010.683,12D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	7.818.963,27	11.715.410,49	32.825.787,15	15.010.683,12D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	7.818.963,27	11.715.410,49	32.825.787,15	15.010.683,12D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D	7.818.963,27	11.715.410,49	32.825.787,15	15.010.683,12D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D	7.818.963,27	11.715.410,49	32.825.787,15	15.010.683,12D
11200000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D				15.951.676,34D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D				15.951.676,34D
11221000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D				3.008.604,44D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D				12.943.071,90D
11229990	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D				12.943.071,90D
11300000	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	1.237.117,69	360.328,24	8.839.575,55	27.632.719,51D
11310000	ESTOQUES	19.331.250,40D	1.237.117,69	360.328,24	8.839.575,55	27.632.719,51D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	1.237.117,69	360.328,24	8.839.575,55	27.632.719,51D
11311010	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	1.237.117,69	360.328,24	8.839.575,55	27.632.719,51D
14000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	520.401,52	319.734,96	775.961,64	16.459.298,77D
14200000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	520.401,52	319.734,96	775.961,64	16.459.298,77D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	520.401,52	319.734,96	775.961,64	16.459.298,77D
14211000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	421.242,09	319.734,96	611.291,31	4.666.120,92D
14211910	OBRAS EM ANDAMENTO	769.459,44D	60.919,54	60.919,54	181.488,95	769.459,44D
14211990	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	360.322,55	258.815,42	429.802,36	3.896.661,48D
14212000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	99.159,43		164.670,33	11.793.177,85D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D				195.148,00D
14212080	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D	7.468,43		15.448,43	1.512.807,73D
14212120	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D				15.400,00D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D				2.990,00D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D				4.907,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D	89.966,00		102.769,90	212.240,30D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D	1.725,00		10.802,00	255.547,00D
14212360	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D				645,00D
14212390	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D				45.479,00D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D			8.950,00	115.551,80D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D				773.083,33D
14212570	ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D			26.700,00	34.400,00D
14212970	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D				3.168.774,48D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D				5.456.204,21D
19000000	ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	222.325.050,29	103.607.978,59	1.119.479.492,58	918.518.845,42D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARI		15.195.475,84	15.195.475,84	135.863.857,35	71.513.833,85D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENT		7.597.737,92	7.597.737,92	103.688.845,60	71.513.833,85D
19111000	= RECEITA A REALIZAR		7.597.737,92	7.597.737,92	71.840.895,42	39.992.945,24D
19114000	= RECEITA REALIZADA		7.597.737,92		31.847.950,18	31.520.888,61D
19120000	ARRECADACAO ORCAMENT		7.597.737,92	7.597.737,92	32.175.011,75	32.175.011,75
19121000	CONTROLE POR FONTE D		7.597.737,92	7.597.737,92	32.175.011,75	32.175.011,75

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat.: 0638517 - CRC 44.481-2

Dr. Paulo Roberto Hirano
Secretário Municipal de Saúde
CRM 32.247-4
Campos dos Goytacazes

Patrícia Creiton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 13/04/2010 AS 17:13 *

OPCAO : 4
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO
DATA : 13/04/2010 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
19121010	= ARRECADACAO REALIZ		7.597.737,92		31.847.950,18	31.520.888,61D
19121990	* OUTRAS ARRECADACOE			7.597.737,92	327.061,57	31.520.888,61C
19200000	FIXACAO ORCAMENTARIA		57.528.389,20	19.630.059,10	362.991.755,48	324.084.247,86D
19210000	DOTACAO ORCAMENTARIA		26.220.823,34	18.611.573,94	186.917.916,80	149.034.250,00D
19211000	= DOTACAO INICIAL				142.425.000,00	141.425.000,00D
19212000	DOTACAO SUPLEMENTAR		26.220.823,34	0,60	44.392.916,80	44.392.916,20D
19212020	= SUPERAVIT FINANCEI		10.700.000,00		10.700.000,00	10.700.000,00D
19212050	= ANULACAO TOTAL OU		15.520.823,34	0,60	33.692.916,80	33.692.916,20D
19219000	DOTACAO CANCELADA			18.611.573,34	100.000,00	36.783.666,20C
19219010	ALTERACAO DO QUADRO				100.000,00	100.000,00
192190101	= ACRESCIMO				100.000,00	100.000,00D
192190109	* = REDUCAO					100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			18.611.573,34		36.783.666,20C
19240000	EXECUCAO DA DESPESA		31.307.565,86	1.018.485,16	176.073.838,68	175.049.997,86D
19241000	EMPENHO DA DESPESA		31.307.565,86	1.018.485,16	176.073.838,68	175.049.997,86D
19241010	EMPENHO POR EMISSAO		15.653.782,93	509.242,58	88.036.919,34	87.524.998,93D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		15.653.782,93		88.036.919,34	88.036.919,34D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			509.242,58		511.920,41C