

333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.542,00		3.542,00D
333903025	MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE	68.349,50		68.349,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIAL	267.311,77		267.311,77D
333903032	MATERIAL QUIMICO	86.999,83		86.999,83D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR	5.643,39		5.643,39D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO	31.959,80		31.959,80D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	451.809,06		451.809,06D
333903699	OUTRAS REMUNERACOES DE SERVICOS PE	451.809,06		451.809,06D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES	1.491.425,13	62.850,88	1.428.574,25D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	349,00		349,00D
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.232,80		1.232,80D
333903908	SERVICOS DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	60.584,80	36.350,88	24.233,92D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E	96.558,00	26.500,00	70.058,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONT. E	59.220,00		59.220,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	719.732,26		719.732,26D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	12.000,00		12.000,00D
333903978	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	541.708,27		541.708,27D
333903981	SERVICOS BANCARIOS	40,00		40,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.050,00		20.050,00D
344000000	INVESTIMENTOS	20.050,00		20.050,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS	20.050,00		20.050,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.050,00		20.050,00D
344905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	20.050,00		20.050,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS	7.296,00		7.296,00D
400000000	RECEITA	12.754,00		12.754,00D
410000000	RECEITAS CORRENTES		725.762,50	725.762,50C
			725.762,50	725.762,50C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100.714
CRC/RJ 092601/O-4

Dr. Otávio A. L. Cabral
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 10/06/2010 AS 16:45 *

EXERCICIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 10/06/2010 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			29.560,66	29.560,66C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			29.560,66	29.560,66C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			29.560,66	29.560,66C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			29.560,66	29.560,66C
413250199	REMUN. DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V			29.560,66	29.560,66C
416000000	RECEITA DE SERVICOS			696.201,84	696.201,84C
416000500	SERVICOS DE SAUDE			696.201,84	696.201,84C
416000501	SERVICOS HOSPITALARES			696.201,84	696.201,84C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	245.933,37		86.048,17	159.885,20D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	245.933,37		86.048,17	159.885,20D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	245.933,37		86.048,17	159.885,20D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	245.933,37		86.048,17	159.885,20D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	71.789,79		71.789,79	71.789,79D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	174.143,58		14.258,38	159.885,20D
523120200	BENS DE ESTOQUE	174.143,58		14.258,38	159.885,20D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	174.143,58		14.258,38	159.885,20D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	169.141,41		7.874.249,55	7.705.108,14C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	5.739,24		6.183.551,04	6.177.811,80C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	5.739,24		5.679.943,24	5.674.204,00C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID	5.739,24		5.679.943,24	5.674.204,00C
612120000	REPASSE RECEBIDO	5.739,24		5.679.943,24	5.674.204,00C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	5.739,24		5.679.943,24	5.674.204,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			503.607,80	503.607,80C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			503.607,80	503.607,80C
613110000	AQUISICOES DE BENS			503.607,80	503.607,80C
613110200	BENS MOVEIS			503.607,80	503.607,80C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			20.050,00	20.050,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			483.557,80	483.557,80C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	163.402,17		1.690.698,51	1.527.296,34C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	77.354,00		669.227,92	591.873,92C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	77.354,00		669.227,92	591.873,92C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO	77.354,00		669.227,92	591.873,92C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	86.048,17		1.021.470,59	935.422,42C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	86.048,17		492.179,03	406.130,86C
623110000	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	71.789,79		143.579,58	71.789,79C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	14.258,38		348.599,45	334.341,07C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			283.839,97	283.839,97C
623120101	AQUISICAO			259.089,97	259.089,97C
623120104	DOACAO			24.750,00	24.750,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE	14.258,38		64.759,48	50.501,10C
623120201	AQUISICAO	14.258,38		64.759,48	50.501,10C
623300000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS			529.291,56	529.291,56C
623310000	DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES			529.291,56	529.291,56C
623310500	RESTOS A PAGAR			529.291,56	529.291,56C

Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100.714
CRC/RJ 092601/O-4

Dr. Otávio A. L. Cabral
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
300400 - FUNDACAO GERALDO DA SILVA VENANCIO
00004 - GESTAO DE FUNDACAO

* 10/06/2010 AS 16:45 *

EXERCICIO: 2010 OPCA : 3
REFERENCIA: MAIO

DATA : 10/06/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
RESUMO :					
ATIVO	=	273.811.001,80D			
PASSIVO	=	271.488.655,12C			
DESPESA	=	5.948.638,76D			
RECEITA	=	725.762,50C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	159.885,20D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	7.705.108,14C			

Débora Oliveira Siqueira
Contadora - CRC/RJ 103708/O-5
FGSV/HGG - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100.714
CRC/RJ 092601/O-4

Dr. Otávio A. L. Cabral
Pres. Fund. Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG - CRM 52 36795-1
CPF: 502.096.807-25 - Matr.: 7804

