MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS * 05/07/2010 AS 12:54 *

OPCAO: 4 EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MARCO

DATA : 05/07/2010

PAG.:

			MOVIMENTO DO EXERCICIO							
~~		SALDO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
ONTA	TITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO			
33901414	DIARIAS NO PAIS - PE		5.742,00		6.336,00	3	6.336,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO		69.215,16		85.215,16		85.215,16			
	MATERIAL LABORATORIA		29.321,00		29.321,00		29.321,00			
	MATERIAL HOSPITALAR		3.700,00		3.700,00		3.700,00			
	MATERIAL FARMACOLOGI		1.194,16		1.194,16		1.194,16			
	OUTROS MATERIAIS DE		35.000,00		51.000,00		51.000,00			
	MATERIAL DE DISTRIBU		102.060,00		102.060,00		102.060,00			
3903204	MEDICAMENTOS E EXAME		7.840,00		7.840,00		7.840,00			
	MAT. E EQUIPTOS ORTO		94.220,00		94.220,00		94.220,00			
	OUTRAS DESP.DE PES.D		600.000,00		600.000,00		600.000,00			
	OUTRAS DESP.DE PES.D		600.000,00		600.000,00		600.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE T		201.228,80	24.000,00	218.874,70	24.000,00	194.874,70			
	LOCACAO DE IMOVEIS		201.228,80	24.000,00	218.874,70	24.000,00	194.874,70			
	OUTROS SERVICOS DE T	,	17.146.704,57	765.671,17	24.222.618,96	776.777,88	23.445.841,08			
	S SERVICOS AMBULATORIA				1.071.997,71	1.596,15	1.070.401,5			
	SERVICOS HOSPITALARE		16.297.499,51	760.815,89	21.999.006,43	760.815,89	21.238.190,5			
	S SERVICOS TECNICOS PR		10.2555,01	. 00.010, 05	171.927,78		171.927,7			
	SERVICOS DE LOCACAO		11.845,68	3.005,28	23.866,80	9.015,84	14.850,9			
	SERV. DE LOCACAO DE		67.600,00	3.003,20	67.600,00	3.013,01	67.600,0			
	SERVICO MEDICO-HOSPI		10.927,08		41.357,94		41.357,9			
	SERVICOS AMBULATORIA		26.600,00	1.850,00	64.630,00	5.350,00	59.280,0			
	FORNECIMENTO DE ALIM		291.574,30	1.030,00	291.574,30	3.330,00	291.574,3			
	S SERVICOS GRAFICOS		1.470,00		1.470,00		1.470,0			
	DESPESAS DE PRONTO P.		43.200,00		43.200,00		43.200,0			
	SERVICO DE APOIO ADM		395.988,00		395.988,00		395.988,0			
	SERVICOS BANCARIOS		393.988,00		50.000,00		50.000,0			
	OUTROS AUXILIOS FINA		53.207,00		75.182,83	4.000,00	71.182,8			
	AUXILIOS FINANCEIROS		49.207,00		63.182,83	4.000,00	63.182,8			
	OUTROS AUXILIOS FINA		4.000,00		12.000,00	4.000,00	8.000,0			
	DESPESAS DE EXERCICI		246.840,00		246.840,00	4.000,00	246.840,0			
	OUTRAS DESPESAS CORR		246.840,00		246.840,00		246.840,0			
			187.656,56		187.656,56					
	DESPESAS DE CAPITAL						187.656,5			
	INVESTIMENTOS		187.656,56		187.656,56		187.656,5			
	APLICACOES DIRETAS		187.656,56		187.656,56		187.656,5			
	O OBRAS E INSTALACOES O OUTRAS OBRAS E INSTA		101.507,13		101.507,13		101.507,1			
			101.507,13		101.507,13		101.507,1			
	EQUIPAMENTOS E MATER		86.149,43		86.149,43		86.149,4			
	APARELHOS, EQUIPTOS		1.483,43		1.483,43		1.483,4			
	MAQ., UTENSILIOS E E		84.666,00	7 653 246 14	84.666,00	31 003 450 40	84.666,0			
	RECEITA		3.359,43	7.653.246,14	330.421,00	31.903.458,40	31.573.037,4			
	RECEITAS CORRENTES	N	3.359,43	7.653.246,14	330.421,00	31.903.458,40	31.573.037,4			
	RECEITA PATRIMONIAL		3.359,43	30.192,38	3.359,43	76.618,39	73.258,9			
	RECEITAS DE VALORES REMUNERACAO DE DEPOS		3.359,43	30.192,38 30.192,38	3.359,43 3.359,43	76.618,39 76.618,39	73.258,9 73.258,9			
	, ADIONEMICIO DE DEFO	Adilson Tavares de M	firanda	Patrio		70.010705	A			
		Coordenador de Contab			I M DOOD I		Or. Davio Rob			
		do Fundo M. Saúo	10		anseira - SMS		Secretário Mui			
		Mat. 0638517 \CRC 4	4 481/0	Mat	r.: 21.587		CRM 52 2			
		V					Campos dos C			

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS 7 * 05/07/2010 AS 12:54 *

OPCAO: 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MARCO

DATA : 05/07/2010

PAG.:

Or. Paulo Roberto Hiranc Secretário Mun. de Saúde CRM 52 24247-4 Campos dos Goytacazes

		MOVIMENTO DO EXERCICIO								
		SALDO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO				
CONTA	TITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO			
41205010	DELLEY DE DED DAVIG		2 250 42	20 102 30	3.359,43	76.618,39	72 250 260			
	REMUN. DE DEP. BANCA		3.359,43 3.359,43	30.192,38 30.192,38	3.359,43	76.618,39	73.258,96C			
	REMUN. DE DEP. DE RE		3.359,43		· ·		73.258,96C			
	TRANSFERENCIAS CORRE			7.623.053,76 7.623.053,76	327.061,57 327.061,57	31.826.840,01	31.499.778,44C			
	TRANSFERENCIAS INTER				•		31.499.778,44C			
	TRANSFERENCIAS DA UN			6.845.752,90	16.077,10	29.195.565,43	29.179.488,33C			
	TRANSFERENCIA DE REC			6.845.752,90	16.077,10	29.195.565,43	29.179.488,33C			
	7 TETO FINANCEIRO DE V			941,72	1 500 00	83.279,81	83.279,81C			
	9 INCENTIVO P/ HOSP. R				1.500,00	4.500,00	3.000,00C			
	PROGRAMA DST E AIDS			24.374,12		39.074,12	39.074,12C			
	6 INCENTIVO DESTINADO					190.415,35	190.415,35C			
	4 ATENCAO BASICA - PAB			649.788,00	14.577,10	1.978.518,20	1.963.941,10C			
	EDUC. PERM. EM SAUDE					147.048,26	147.048,26C			
	6 MEDIA E ALTA COMPLX.	•		5.676.004,93		26.017.081,72	26.017.081,72C			
41721332	7 ASSIST. FARMACEUTICA			368.906,80		514.509,42	514.509,42C			
41721332	8 VIG. EPID. E AMB. EM			86.663,25		182.064,47	182.064,47C			
41721332	9 VIG. EPID. E AMB EM			39.074,08		39.074,08	39.074,08C			
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			777.300,86	310.984,47	2.631.274,58	2.320.290,11C			
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			777.300,86	310.984,47	2.631.274,58	2.320.290,110			
50000000	RESULTADO DIMINUITIV		681.563,20		1.053.890,62		1.053.890,62D			
51000000	RESULTADO ORCAMENTAR		1.500,00		6.000,00	2/8/7	6.000,00D			
51200000	O INTERFERENCIAS PASSI		1.500,00		6.000,00		6.000,00D			
	TRANSFERENCIAS FINAN		1.500,00		6.000,00		6.000,00D			
	REPASSE CONCEDIDO		1.500,00		6.000,00		6.000,00D			
	0 = REPASSE CONCEDIDO .		1.500,00		6.000,00		6.000,00D			
	O RESULTADO EXTRA-ORCA		680.063,20		1.047.890,62		1.047.890,62D			
	DECRESCIMOS PATRIMON		680.063,20		1.047.890,62		1.047.890,62D			
	DESINCORPORACOES DE		680.063,20		1.047.890,62		1.047.890,62D			
	O BAIXA DE BENS IMOVEI		319.734,96		509.784,18		509.784,18D			
	O BAIXA DE BENS MOVEIS		360.328,24		538.106,44		538.106,44D			
	0 BENS DE ESTOQUE		360.328,24		538.106,44		538.106,44D			
	2 CONSUMO IMEDIATO		360.328,24		538.106,44		538.106,44D			
	0 RESULTADO AUMENTATIV		1.399,70	10.556.348,48	185.518,34	34.902.110,74	34.716.592,40C			
			409,70	8.327.185,94	184.528,34	24.830.930,22	24.646.401,88C			
	O RESULTADO ORCAMENTAR				184.528,34		하네이라서 게임되었다고 있는 나라 있다면 있다면 하게 되었다.			
	O INTERFERENCIAS ATIVA		409,70	7.968.254,22		24.455.998,50	24.271.470,16C			
	O TRANSFERENCIAS FINAN		409,70	7.968.254,22	184.528,34	24.455.998,50	24.271.470,16C			
	O REPASSE RECEBIDO		409,70	7.968.254,22	184.528,34	24.455.998,50	24.271.470,16C			
	0 = REPASSE FINANCEIRO		409,70	7.968.254,22	184.528,34	24.455.998,50	24.271.470,16C			
	0 MUTACOES ATIVAS			358.931,72		374.931,72	374.931,72C			
	O INCORPORACOES DE ATI			358.931,72		374.931,72	374.931,72C			
	O AQUISICOES DE BENS			358.931,72		374.931,72	374.931,72C			
	O BENS IMOVEIS			101.507,13		101.507,13	101.507,130			
	O BENS MOVEIS	N -		257.424,59		273.424,59	273.424,59C			
61311020	1 BENS MOVEIS DE USO P			86.149,43		86.149,43	86.149,43C			
61311020	2 BENS DE ESTOQUE	A. I	1001	171.275,16		187.275,16	187.275,16C			
		/ / /	MILL							

Adilson Tavares de Miranda Coordenador de Contabilidade do Fundo M. Saúde Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Sup. Finance 11 SMS >



D.O.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

- GESTAO DE FUNDOS

* 05/07/2010 AS 12:54 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MARCO

DATA: 05/07/2010

PAG	
EMO	

				MOVIMENTO	DO EXERCICIO		
		SALDO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
CONTA	TITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO
C20000000	DEGITERADO EVENTA ODOR		000	00 0 000 160 54	000 00	10 071 100 50	10 070 100 500
) RESULTADO EXTRA-ORCA) ACRESCIMOS PATRIMONI		990,		990,00	10.071.180,52	10.070.190,52C
) INCORPORACOES DE ATI		990,		990,00	10.071.180,52	10.070.190,52C
) INCORPORAÇÃO DE BENS			1.398.587,49		9.240.605,47	9.240.605,47C
noncountry markets owner and other re-	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF			319.734,96		509.784,18	509.784,18C
) INCORPORAÇÃO DE BENS			1.078.852,53		8.730.821,29	8.730.821,29C
	BENS MOVEIS DE USO P			13.010,00		78.520,90	78.520,90C
	AQUISICAO			13.010,00		78.520,90	78.520,90C
	BENS DE ESTOQUE			1.065.842,53		8.652.300,39	8.652.300,39C
	AQUISICAO		222	1.065.842,53	200 00	8.652.300,39	8.652.300,39C
	DESINCORPORAÇÃO DE P		990,		990,00	830.575,05	829.585,05C
	DESINCORPORAÇÃO DE O		990,		990,00	830.575,05	829.585,05C
23310500	RESTOS A PAGAR		990,	00 830.575,05	990,00	830.575,05	829.585,05C
RESUM	10:	•					
ATIVO		1=	993.	234.081,55D	#		
PASSI		=		938.348,70C			11
DESPE		=		940.006,33D			H
RECEI		=		573.037,40C			The same of the sa
	TADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	_		053.890,62D	⊕ :		Dr. Paglo Roberto H
	TADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			716:592,40C			or Paulo non. de
	oniona tocomorphical sia en avalante.			, =			Dr. Paillo Roberto Pa Socreterio Mun. de CRM 52 24247- CRM 50 2014
							Chem 403 2011
							Callipos

Adilson Tavares de Miranda Coordenator de Contabilidade do Fundo M. Saúde Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Grandon Sup. Financeira - SMS Mstr.; 21.587

ld: 991945

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

* 05/07/2010 AS 13:00 *

OPCAO : 4 EXERCICIO: 2010

DATA : 05/07/2010

REFERENCIA: ABRIL

PAG. :

			000000		O DO EXERCICIO	annormo.	_
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
.00000000	ATIVO	92.675.084,58D	208.219.526,47	61.920.277,35	1.370.955.657,87	324.097.411,78	1.139.533.330,6
10000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	12.208.195,52	6.916.084,95	53.929.066,44	34.643.386,92	63.495.899,1
	DISPONIVEL	8.927.292,88D	8.436.169,57	6.582.915,30	41.317.464,94	33.772.110,83	16.472.646,9
11100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	8.436.169,57	6.582.915,30	41.317.464,94	33.772.110,83	16.472.646,9
	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	8.436.169,57	6.582.915,30	41.317.464,94	33.772.110,83	16.472.646,9
	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D	8.436.169,57	6.582.915,30	41.317.464,94	33.772.110,83	16.472.646,9
	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D	8.436.169,57	6.582.915,30	41.317.464,94	33.772.110,83	16.472.646,9
	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D	International Control	and the second second			15.951.676,3
	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D	W	E.			15.951.676,3
	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D	14.1				3.008.604,4
	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D					12.943.071,9
	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D					12.943.071,9
	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	3.772.025,95	333.169,65	12.611.601,50	871.276,09	31.071.575,8
	ESTOQUES	19.331.250,40D	3.772.025,95	333.169,65	12.611.601,50	871.276,09	31.071.575,8
	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	3.772.025,95	333.169,65	12.611.601,50	871.276,09	31.071.575,8
	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	3.772.025,95	333.169,65	12.611.601,50	871.276,09	31.071.575,8
	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	325.252,25	290.251,21	1.101.213,89	800.035,39	16.494.299,8
	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	325.252,25	290.251,21	1.101.213,89	800.035,39	16.494.299,8
	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	325.252,25	290.251,21	1.101.213,89	800.035,39	16.494.299,8
	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	325.072,25	290.251,21	936.363,56	800.035,39	4.700.941,9
	OBRAS EM ANDAMENTO	769.459,44D	146.550,41	118.792,56	328.039,36	300.281,51	797.217,2
		The state of the s	178.521,84	171.458,65	608.324,20		3.903.724,6
	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D		171.438,63	164.850,33	499.753,88	
	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	180,00		164.650,33		11.793.357,8
	APARELHOS E EQUIPTOS	, 195.148,00D	100		15 440 43		195.148,0
	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D			15.448,43		1.512.807,7
	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D					15.400,0
	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D					2.990,0
	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D			100 760 00		4.907,0
	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D			102.769,90		212.240,3
	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D	180,00		10.982,00		255.727,0
	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,0
	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,0
	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D			8.950,00		115.551,8
	VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D					773.083,3
	ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D			26.700,00		34.400,0
	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,4
	OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D					5.456.204,2
	ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	195.686.078,70	54.713.941,19	1.315.925.377,54	288.653.989,47	1.059.543.131,7
	EXECUCAO ORCAMENTARI		15.112.878,24	15.112.878,24	151.094.470,89	79.580.637,04	71.513.833,8
	ARRECADACAO ORCAMENT		7.556.439,12	7.556.439,12	111.304.152,37	39.790.318,52	71.513.833,8
	= RECEITA A REALIZAR	Λ.		7.556.439,12	71.844.254,85	39.459.897,52	32.384.357,3
191140000	= RECEITA REALIZADA	Γ	7.556.439,12		39.459.897,52	330.421,00	39.129.476,5
	ARRECADACAO ORCAMENT	11	7.556.439,12	7.556.439,12	39.790.318,52	39.790.318,52	
191210000	CONTROLE POR FONTE D	14	7.556.439,12	7.556.439,12	39.790.318,52	39.790.318,52	

Adilson Tavares de Miranda Coordenador de Contabilidade do Fundo M. Saude Mat. 0638517 - CRC 44 481/0 Sup. Finance 21.587



2

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

- GESTAO DE FUNDOS

* 05/07/2010 AS 13:00 *

OPCAO: 4 EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: ABRIL

DATA: 05/07/2010 PAG.:

			MOVIMENTO DO EXERCICIO						
		SALDO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
CONTA	TITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO		
						COLUMN THE REAL PROPERTY.			
	= ARRECADACAO REALIZ		7.556.439,12	201 14 2014 10 201 10 201	39.459.897,52	330.421,00	39.129.476,52		
	* OUTRAS ARRECADACOE		Service Services	7.556.439,12	330.421,00	39.459.897,52	39.129.476,52		
	FIXACAO ORCAMENTARIA		70.368.772,26	7.012.937,44	433.360.527,74	45.920.445,06	387.440.082,68		
	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.539.270,00	5.319.270,00	194.457.186,80	43.202.936,80	151.254.250,00		
	= DOTACAO INICIAL				142.425.000,00	1.000.000,00	141.425.000,00		
	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.934.600,00	60.000,00	48.327.516,80	60.000,60	48.267.516,2		
	= SUPERAVIT FINANCEI		100.000,00		10.800.000,00		10.800.000,0		
	= ANULACAO TOTAL OU		3.834.600,00	60.000,00	37.527.516,80	60.000,60	37.467.516,2		
	DOTACAO ESPECIAL		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,0		
92130200	= SUPERAVIT FINANCEI		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,0		
92190000	DOTACAO CANCELADA		104.670,00	5.259.270,00	204.670,00	42.142.936,20	41.938.266,20		
92190100	ALTERACAO DO QUADRO				100.000,00	100.000,00			
92190101	= ACRESCIMO				100.000,00		100.000,0		
92190109	* = REDUCAO				The many and a separate and a second a second and a second a second and a second a second and a second and a second and a	100.000,00	100.000,0		
92190300	* = CANCELAMENTO DE		104.670,00	5.259.270,00	104.670,00	42.042.936,20	41.938.266,2		
92400000	EXECUCAO DA DESPESA		62.829.502,26	1.693.667,44	238.903.340,94	2.717.508,26	236.185.832,6		
	EMPENHO DA DESPESA		62.829.502,26	1.693.667,44	238.903.340,94	2.717.508,26	236.185.832,6		
	EMPENHO POR EMISSÃO		31.414.751,13	846.833,72	119.451.670,47	1.358.754,13	118.092.916,3		
	= EMISSAO DE EMPENHO		31.414.751,13		119.451.670,47	1.550.751715	119.451.670,4		
	* = ANULACAO DE EMPE		31.111.731,13	846.833,72	113.101.070717	1.358.754,13	1.358.754,1		
	EMPENHOS POR CREDOR	9	31.414.751,13	846.833,72	119.451.670,47	1.358.754,13	118.092.916,3		
	= VALORES COMPROMETI	•	31.414.751,13	846.833,72	119.451.670,47	1.358.754,13	118.092.916,3		
	EXECUCAO DE PROGRAMA		69.515.630,36	31.078.509,92	589.726.201,60	159.181.845,27	430.544.356,3		
	CRONOGRAMA MENSAL DE		46.493.291,13	11.485.373,72	508.366.044,07	87.764.627,73	420.601.416,3		
	COTAS FINANCEIRAS								
	COTAS DE DESPESA ORC		38.954.021,13	6.166.103,72	313.908.857,27	44.561.690,93	269.347.166,3		
			7.539.270,00	5.319.270,00	194.457.186,80	43.202.936,80	151.254.250,0		
	= COTAS DE DESPESA A		7.434.600,00	60.000,00	194.352.516,80	1.060.000,60	193.292.516,2		
	* = ANULACAO DE COTA		104.670,00	5.259.270,00	104.670,00	42.142.936,20	42.038.266,2		
	CONTROLE DE SOLICITA		31.414.751,13	846.833,72	119.451.670,47	1.358.754,13	118.092.916,3		
	= COTAS EMPENHADAS D		31.414.751,13	846.833,72	119.451.670,47	1.358.754,13	118.092.916,3		
	PROGRAM. DE DESEMBOL		7.539.270,00	5.319.270,00	194.457.186,80	43.202.936,80	151.254.250,0		
	= COTA DE DESPESA OR		7.539.270,00	5.319.270,00	194.457.186,80	43.202.936,80	151.254.250,0		
	DISPONIBILIDADES FIN		8.289.820,55	6.436.566,28	40.831.443,52	33.286.089,41	7.545.354,1		
	OUTRAS DISPONIBILIDA		8.289.820,55	6.436.566,28	40.831.443,52	33.286.089,41	7.545.354,1		
	= DISPONIBILIDADES P.		8.289.820,55	6.436.566,28	40.831.443,52	33.286.089,41	7.545.354,1		
93300000	OBRIGACOES A PAGAR		14.732.518,68	13.156.569,92	40.528.714,01	38.131.128,13	2.397.585,8		
93310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		14.732.518,68	13.156.569,92	40.528.714,01	38.131.128,13	2.397.585,8		
95000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D			990,00	830.575,05	31.332.158,6		
95100000	INSCRICAO DE RESTOS	32.161.743,65D					32.161.743,6		
95110000	= R.P.P INSCRIT	14.699.870,59D					14.699.870,5		
95120000	= R.P.N.P INSCRIT	17.461.873,06D					17.461.873,0		
95900000	CANCELAMENTO DE REST	N			990,00	830.575,05	829.585,0		
95920000	* = R.P.N.P EX. AN		\		990,00	830.575,05	829.585,0		
		A 1	40.664.797,84	1.509.615,59	141.656.187,31	3.140.487,05			

Adilson Tavares de Miranda Coordenador de Contabilidade do Fundo M. Saúde Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Sup. Finandeled J.

EXERCICIO: 2010

Dr. Paulo Roberto Hirano Secretario Mun. de Saúda CRM 52 24247-4

Campos dos Goytacazes

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

* 05/07/2010 AS 13:00 *

OPCAO: 4

REFERENCIA: ABRIL

DATA: 05/07/2010 MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CONTA ATE O MES SALDO 13.668.843,38 13.634.347,22 64.637.944,01 64.571.222,03 40.402,74 197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-742.451,51 1.565.144,42 63.072.799,59D 63.014.850,69D 40.402,74D 197510000 CONTROLE DE PAGAMENT 733.678,43 1.556.371,34 197520000 CONTROLE DE IRRF DE 16.950,00 197560000 CONTROLE DE INSS (RE 197600000 CONTROLE DE PAGAMENT 17.546,16 26.995.954,46 8.773,08 26.319,24 77.018.243,30 8.773,08 17.546,16D 75.442.900,67D 36.489.097,20D 1.575.342,63 734.581,43 767.164,08 197610000 = DESPESAS PAGAS POR 197620000 CONSIGNACOES PAGAS 197630000 = CONSIGNACOES DO EX 13.114.903,13 733.381,43 37.223.678,63 49.994,24 89.090,44 166.833,55 243.040,26 158.060,47D 240.820,75D 8.773,08 8.773,08 18,84 2.219,51 197640000 DESPESAS LIQUIDADAS 13.741.966,65 24.990,73 39.384.690,86 829.768,61 38.554.922,25D 110.000,00D 110.000,00D 199000000 COMPENSACOES ATIVAS 199100000 RESPONSABILIDADES PO 24.000,00 87.000,00 87.000,00 197.000,00D 197.000,00D 199110000 RESPONSABILIDADES DE 110.000,00D 24.000,00 87.000,00 197.000,00D 199110600 CONTROLE DE ADINTAME 199110601 = ADIANTAMENTOS CONC 199110603 = ADIANTAMENTO ESPEC 110.000,00D 110.000,00D 24.000,00 87.000,00 197.000,00D 24.000,00 75.000,00 185.000,00D 12.000,00D 464.728.457,49 1.513.538.625,84 200000000 PASSIVO 92.675.084,58C 322.725.338,66 2.515.805.008.79 1.094.941.467,53C 210000000 PASSIVO CI .329.284.930 50.013,08 114.339,85 211000000 DEPOSITOS 172.546,40C 169.053,06 335.748,87 339.242,21C 335.748,87 43.865,40 217.740,45C 17.546,16C 211100000 CONSIGNAÇÕES 51.044,64C 50.013,08 114.339,85 169.053,06 211110000 PREVIDENCIA SOCIAL 17.546,16 35.092,32 26.319,24 211110300 = INSS - SERV. PESSO 211140000 TESOURO MUNICIPAL 17.546,16 35.092,32 26.319,24 43.865,40 17.546,16C 51.044.64C 32.466.92 79.247,53 142.733,82 291.883,47 200.194,29C 211140100 = I.S.S. APARTIR DE 10.907,98C 15.498,08 51.217,80 100.265,61 242.232,22 152.874,59C 211140400 I.R.R.F REF. TERCEIR 211140500 = I.R.R.F - TERCEIRO 9.379,61C 37.940,09C 9.379,61C 30.757,05C 42.468,21 16.968,84 28.029,73 49.651,25 211400000 DEPOSITOS DE DIVERSA 121.501,76C 121.501,76C 211470000 = PAGAMENTOS DEVOLVI 121,501,76C 121.501,76C 212000000 OBRIGACOES EM CIRCUL 6.990.042,72C 32.161.743,65C 13.749.406,64 14.716.061,19 66.458.429,91 41.286.728,98 14.716.061,19 14.679.769,13 66.458.429,91 53.109.118,51 41.286.728,98 13.749.406,64 13.228.984,30 212100000 OBRIGACOES A PAGAR 32.161.743,65C 6.990.042,72C 212110000 CREDORES POR EMPENHO 14.693.468.54C 2.751.654,42C 40.360.771,18 212110100 FORNECEDORES E CREDO 13.228.984,30 14.679.769,13 38.292.487,50 2.068.283,68C 212110101 = FORNECEDORES E CRE 212110102 = DIARIAS DO EXERCIC 38.214.300,50 13.196.569,30 14.650.918,13 40.266.584,18 2.052.283,68C 8.415,00 4.851,00 11.187,00 11.187,00 212110103 = ADIANTAMENTOS CONC 24.000,00 24.000,00 67.000,00 83.000,00 16.000,00C 683.370,74C 4.222.171,29C 14.693.468,54C 212110200 = FORNECEDORES E CRE 14.816.631,01 806.533,21 212160000 RECURSOS ESPECIAIS A 495.430,28 17.461.873,06C 13.255.532,77 15.831,00 212160200 RESTOS A PAGAR 17.461.873,06C 495.430,28 13.255.532,77 15.831,00 4.222.171,29C 212160200 RESIGN A PAGAR 212160202 = R. P. N. P. EXERCI 212190000 DEBITOS DIVERSON A P 15.831,00 103.593,59 13.255.532,77 93.778,63 4.222.171,29C 16.217,01C 17.461.873.06C 495,430,28 24.992,06 6.402,05C 36.292,06 212190100 DEBITOS DIVERSOS A P 24.992,06 36.292,06 92.174,89 103.474,89 11.300,00C 11.300,00C 4.917,01C 103.474,89 24.992,06 212190102 = AUXILIO FINANCEIRO 36.292,06 92.174,89 212190200 = DEBITO DIVERSOS A 6.402,05C 1.603,74 28.069.050,88C 7.399.130,05D 240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 28.069.050,88C 241000000 PATRIMONIO / CAPITAL 7.399.130,05D

> Adilson Tavares de Miranda Coordenadot de Contabilidade do Fundo M. Saúde Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

Patricia Cratter Sup. Final Cita - SMS Matr. 21.587

D.O.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS * 05/07/2010 AS 13:00 *

OPCAO : 4 EXERCICIO: 2010

DATA : 05/07/2010

REFERENCIA: ABRIL

PAG.:

			*****	MOVIMENT	O DO EXERCICIO		
		SALDO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
CONTA	TITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO
24110000) PATRIMONIO	7.399.130,05D					7 200 120 050
	LUCROS OU PREJUIZOS	35.468.180,93C					7.399.130,05D 35.468.180,93C
	RESULTADO DE EXERCIC	35.468.180,93C					35.468.180,93C
) PASSIVO COMPENSADO	32.271.743,65C	308.925.918,94	449.898.056,45	1.446.911.142,87	2.474.182.530,94	1.059.543.131,72C
	PREVISAO ORCAMENTARI	32.271.743,030	300.323.310,34	449.090.030,43	71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85C
	PREVISAO ORCAMENTARI				71.515.655,65	71.513.833,85	71.513.833,85C
) = PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85	71.513.833,85C
	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85	71.313.633,636
	CONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85	
) = PREVISAO INICIAL P				/1.515.655,65	71.513.833,85	71.513.833,85C
	* OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85	71.313.033,03	71.513.833,85D
	EXECUCAO ORCAMENTARI		114.011.195,35	177.367.030,17	407.189.422,19	794.629.504,87	387.440.082,68C
	DISPONIBILIDADE DE C		56.377.452,81	58.597.452,81	246.774.097,01	397.028.347,01	150.254.250,00C
) = CREDITO DISPONIVEL		37.326.005,08	8.484.093,08	167.377.501,18	195.913.930,29	28.536.429,11C
	CREDITO INDISPONIVEL		4.197.259,36	4.691.253,95	37.480.924,96	41.105.829,51	3.624.904,55C
) = CREDITO BLOQUEADO	9	4.099.270,00	4.099.270,00	37.382.935,60	37.382.936,20	0,600
) = RESERVA DO ORGAO (97.989,36	591.983,95	97.989,36	3.722.893,31	3.624.903,95C
	DOTACAO UTILIZADO		14.854.188,37	45.422.105,78	41.915.670,87	160.008.587,21	118.092.916,34C
) = DOTACAO EMPENHADA		14.829.197,64	31.439.741,86	41.085.902,26	120.281.439,08	79.195.536,82C
) = DOTACAO LIQUIDADA		24.990,73	13.982.363,92	829.768,61	39.727.148,13	38.897.379,52C
	MOVIMENTO DE CREDITO	125	24.550,15	13.902.303,92	029.700,01	1.000.000,00	1.000.000,000
	DESCENTRALIZAÇÃO EXT	•				1.000.000,00	1.000.000,000
) = DESTAQUE CONCEDIDO					1.000.000,00	1.000.000,00C
	EXECUCAO DA DESPESA		57.633.742,54	118.769.577,36	160.415.325,18	396.601.157,86	236.185.832,68C
	EMISSAO DE EMPENHO		57.633.742,54	118.769.577,36	160.415.325,18	396.601.157,86	236.185.832,68C
	EMPENHO POR EMISSAO	•	28.816.871,27	59.384.788,68	80.207.662,59	198.300.578,93	118.092.916,34C
	= EMPENHOS A LIQUIDA		14.829.197,64	31.439.741,86	41.085.902,26	120.281.439,08	79.195.536,82C
	2 = EMPENHOS LIQUIDADO		13.253.976,36	14.716.061,19	38.384.662,39	40.464.246,07	2.079.583,680
	B = EMPENHOS LIQUIDADO		733.697,27	13.228.985,63	737.097,94	37.554.893,78	36.817.795,84C
	EMPENHOS POR CREDORE		28.816.871,27	59.384.788,68	80.207.662,59	198.300.578,93	118.092.916,34C
	= VALORES A LIQUIDAR		14.829.197,64	31.439.741,86	41.085.902,26	120.281.439,08	79.195.536,82C
	2 = VALORES LIQUIDADOS		13.253.976,36	14.716.061,19	38.384.662,39	40.464.246,07	2.079.583,68C
	B = VALORES PAGOS-POR		733.697,27	13.228.985,63	737.097,94	37.554.893,78	36.817.795,84C
	EXECUCAO DE PROGRAMA		192.136.716,53	230.573.836,97	923.403.022,42	1.353.947.378,75	430.544.356,33C
	CRONOGRAMA MENSAL DE		172.454.471,05	207.462.388,46	836.115.658,45	1.256.717.074,79	420.601.416,34C
	COTAS FINANCEIRAS		67.615.232,49	100.403.149,90	284.690.427,47	554.037.593,81	269.347.166,34C
	COTA DE DESPESA ORCA		56.377.452,81	58.597.452,81	246.774.097,01	398.028.347,01	151.254.250,00C
	I = COTA DE DESPESA A		5.911.253,95	7.637.259,36	47.925.830,71	194.555.176,16	146.629.345,45C
	B = COTA DE DESPESA DI		31.414.751,13	846.833,72	119.451.670,47	1.358.754,13	118.092.916,34D
	4 = COTA DE DESPESA EM		14.829.197,64	31.439.741,86	41.085.902,26	120.281.439,08	79.195.536,82C
	= CRONOGRAMA ORCAMEN	N.	24.990,73	13.982.363,92	829.768,61	39.727.148,13	38.897.379,52C
	O = COTA FINANCEIRA IN	//	4.197.259,36	4.691.253,95	37.480.924,96	41.105.829,51	3.624.904,55C
	2 = COTA DE DESPESA CO	11_			555.551750	1.000.000,00	1.000.000,00C
	CONTROLE DE SOLICITA	att	A 11.837.779,68	41.805.697,09	37.916.330,46	156.009.246,80	118.092.916,34C
		/ I N	// 1 \				

Adilson Tavares de Miranda Coordenador de Contabilidade do Fundo M. Saúde Mat. 0638517 - CRC 44 481/0 Patricia Cross Sup. Finar del SMS Matr. 21.587

Dr. Paylo Doberto Hirano Secretoro Mun. de Saúde CRM 52 24247-4 Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS * 05/07/2010 AS 13:00 *

OPCAO : 4 EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 05/07/2010

PAG.:

				MOVIMENTO	DO EXERCICIO		
		SALDO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
CONTA	TITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		11.212.788,95	31.439.741,86	37.086.561,85	120.281.439,08	83.194.877,23
	- COTAS LIQUIDADAS A		24.990,73	10.365.955,23	829.768,61	35.727.807,72	34.898.039,11
	COTA ORCAMENTARIA		104.839.238,56	107.059.238,56	551.425.230,98	702.679.480,98	151.254.250,00
	- COTA DISPONIVEL A		13.974.266,02	7.888.611,78	181.465.485,23	201.521.150,77	20.055.665,54
	= COTA RESERVADA PAR		26.407.699,86	8.781.376,30	132.633.169,40	137.546.855,52	4.913.686,12
	= COTA LIBERADA P/ E		31.443.142,05	26.313.207,85	119.637.988,80	123.205.066,25	3.567.077,45
	= COTA EMPENHADA A L		14.829.197,64	31.439.741,86	41.085.902,26	120.281.439,08	79.195.536,82
	= COTA LIQUIDADA A P		13.253.976,36	14.716.061,19	38.384.662,39	40.464.246,07	2.079.583,68
	= COTA PAGA		733.697,27	13.228.985,63	737.097,94	37.554.893,78	36.817.795,84
	= COTA INDISPONIVEL		4.197.259,36	4.691.253,95	37.480.924,96	41.105.829,51	3.624.904,55
	= COTA ORCAMENTARIA		1.157.255750	1.031.200730	37.100.321,30	1.000.000,00	1.000.000,00
	CONTRAPARTIDA DISP.		6.436.566,28	8.289.820,55	33.286.089,41	40.831.443,52	7.545.354,11
	OBRIGAÇÕES A PAGAR		13.245.679,20	14.821.627,96	54.001.274,56	56.398.860,44	2.397.585,88
	OBRIGACOES A PAGAR P		13.245.679,20	14.821.627,96	38.376.387,90	40.773.973,78	2.397.585,88
	= OBRIGACOES A PAGAR		13.245.660,36	14.716.061,19	38.374.168,39	40.464.246,07	2.090.077,68
	= CONSIGNACOES		18,84	105.566,77	2.219,51	309.727,71	307.508,2
	OBRIGAÇÕES A PAGAR P		10,04	103.300,77	15.624.886,66	15.624.886,66	307.300,2
	= RESTOS A PAGAR - E				14.818.234,75	806.651,91	14.011.582,8
	* = CONTRAPARTIDA DE				806.651,91	14.818.234,75	14.011.582,8
	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65C	1.268.391,47	1.268.391,47	41.664.377,36	40.834.792,31	31.332.158,6
	= R.P.N.P. A LIQUIDA	17.461.873,06C	772.961,19	1.200.391,47	13.594.441,98	6.240,00	3.873.671,0
	R.P.N.P. LIQUIDADOS	17.401.873,000	495.430,28	1.268.391,47	12.445.048,72	25.203.665,65	12.758.616,9
	= R.P.N.P. LIQUIDADO	9	495.430,28	772.961,19	12.430.207,72	12.778.707,93	348.500,2
	= R.P.N.P. LIQUIDADO		493.430,20	495.430,28	14.841,00	12.424.957,72	12.410.116,7
	RESTOS A PAGAR PROCE	. 14.699.870,59C		495.450,28	15.624.886,66	15.624.886,66	14.699.870,5
	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C			14.818.234,75	806.651,91	688.287,75
	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.670,390			806.651,91	14.818.234,75	14.011.582,84
	OUTROS CONTROLES		1.509.615,59	40.664.797,84	3.140.487,05	141.656.187,31	138.515.700,26
	CONTROLE DE TRIBUTOS		742.451,51	13.668.843,38	1.565.144,42	64.637.944,01	63.072.799,59
	= CONTROLE DE TRIBUTOS		733.678,43	13.634.347,22	1.556.371,34	64.571.222,03	63.014.850,69
	= CONTROLE DE FORNEC = CONTROLE DE IRRF -		133.010,43	16.950,00	1.550.571,54		
			8.773,08		8.773,08	40.402,74 26.319,24	40.402,7
	= CONTROLE DE INSS (CONTROLE DE PAGAMENT		and the second s	17.546,16 26.995.954,46	1.575.342,63	1 AND	17.546,1
	= DESPESAS PAGAS POR		767.164,08 733.381,43	13.114.903,13	734.581,43	77.018.243,30 37.223.678,63	75.442.900,6
							36.489.097,20
	= CONSIGNACOES PAGAS		8.773,08	49.994,24	8.773,08	166.833,55	158.060,47
	= CONSIGNACOES DO EX		18,84	89.090,44	2.219,51	243.040,26	240.820,75
	= DESPESAS LIQUIDADA	110 000 000	24.990,73	13.741.966,65	829.768,61	39.384.690,86	38.554.922,2
	COMPENSACOES PASSIVA	110.000,00C		24.000,00		87.000,00	197.000,00
	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C		24.000,00		87.000,00	197.000,0
	= CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C		24.000,00		75.000,00	185.000,0
	= ADIANTAMENTO ESPEC			04 000 55	20 707 110	12.000,00	12.000,00
00000000		N	13.982.363,92	24.990,73	39.727.148,13	829.768,61	38.897.379,52
	DESPESAS CORRENTES		13.947.362,88	24.990,73	39.504.490,53	829.768,61	38.674.721,92
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		13.947.362,88	24.990,73	39.504.490,53	829.768,61	38.674.721,92

Adilson Tavares de Miranda Coordenador de Contabilidade do Fundo M. Saúde Mat. 0638517 - CRC 44 481/0 Patricia Craffico Sup. Finance 12 SMS Matri: 21.587

Dr. Paula Roberto Hiranc Secretário Mun. de Saúde CRM 52 24247-4 Campos dos Goytacazas MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

00007 - GESTAO DE FUNDOS

* 05/07/2010 AS 13:00 *

OPCAO: 4

EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL

DATA : 05/07/2010

PAG.: 6

333503900 SERV 333503901 TRAN 333504300 SUBV 333504302 = SU 333900000 APLI 333901400 DIAF 333903002 MATE 333903002 MATE 333903016 MATE 333903016 MATE 333903031 MATE 33390300 OUTF 333903400 OUTF 333903400 OUTF 333903401 OUTF 333903401 OUTF 333903401 OUTF 333903401 OUTF 333903401 OUTF 333903400 OUTF 333903400 OUTF 333903400 OUTF 333903401 OUTF 333903401 OUTF 333903401 OUTF 333903401 OUTF 333903401 OUTF 333903401 OUTF 333903401 OUTF 333903401 OUTF	ANSF. A INSTIT. PR RVICO DE TERCEIROS ANSF. A INSTIT. PR BVENCOES SOCIAIS SUBVENCOES A ENTID LICACOES DIRETAS ARIAS - CIVIL ARIAS NO PAIS - PE TERIAL DE CONSUMO TERIAL DE CAMA, ME TERIAL DE EXPEDIEN TERIAL P/MANUTENCA	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES 309.994,00 197.994,00 197.994,00 112.000,00 112.000,00 13.637.368,88 4.851,00 4.851,00	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES 309.994,00 197.994,00 197.994,00 112.000,00 112.000,00 39.194.496,53	CREDITO ATE O MES	309.994,00 197.994,00 197.994,00 112.000,00
333500000 TRAM 333503900 SERV 333503901 TRAM 333504300 SUBV 333504302 = SU 333900000 APLI 333901400 DIAF 333903000 MATE 333903002 MATE 333903016 DESE 333903016 MATE 333903016 MATE 333903016 MATE 333903016 DESE 333903016 MATE 33390300 MATE 333900000 MATE 333900000 MATE 3339000000 MATE 333900	ANSF. A INSTIT. PR RVICO DE TERCEIROS ANSF. A INSTIT. PR BVENCOES SOCIAIS SUBVENCOES A ENTID LICACOES DIRETAS ARIAS - CIVIL ARIAS NO PAIS - PE TERIAL DE CONSUMO TERIAL DE CAMA, ME TERIAL DE EXPEDIEN TERIAL P/MANUTENCA	INICIAL	309.994,00 197.994,00 197.994,00 112.000,00 112.000,00 13.637.368,88 4.851,00		309.994,00 197.994,00 197.994,00 112.000,00 112.000,00	ATE O MES	309.994,00 197.994,00 197.994,00
33503900 SERV 33503901 TRAN 33504300 SUBV 33504302 = SU 33900000 APLI 33901414 DIAF 33903000 MATE 33903002 MATE 33903016 MATE 33903024 MATE 33903031 MATE 33903031 MATE 33903034 MATE 339030304 MATE 339030304 MATE 33903004 MEDI 33903200 MATE 33903300 OUTF 33903400 OUTF 33903401 OUTF 33903401 OUTF 33903401 OUTF 33903400 OUTF 33903400 OUTF	RVICO DE TERCEIROS ANSF. A INSTIT. PR BVENCOES SOCIAIS SUBVENCOES A ENTID LICACOES DIRETAS ARIAS - CIVIL ARIAS NO PAIS - PE TERIAL DE CONSUMO TERIAL DE CAMA, ME TERIAL DE EXPEDIEN TERIAL P/MANUTENCA		197.994,00 197.994,00 112.000,00 112.000,00 13.637.368,88 4.851,00	24.990,73	197.994,00 197.994,00 112.000,00 112.000,00		197.994,00
33503901 TRAM 33504300 SUBV 33504302 = SU 33900000 APLI 33901400 DIAF 33903000 MATE 33903001 MATE 33903016 MATE 33903016 MATE 3390301 MATE 33903031 MATE 33903031 MATE 33903031 MATE 33903030 MATE 33903030 MATE 33903030 MATE 3390304 DESE 3390300 UTF 3390320 MATE 3390320 MATE 3390320 MATE 3390320 MATE 3390320 UTF 33903400 OUTF 33903401 OUTF	ANSF. A INSTIT. PR BVENCOES SOCIAIS SUBVENCOES A ENTID LICACOES DIRETAS ARIAS - CIVIL ARIAS NO PAIS - PE FERIAL DE CONSUMO FERIAL DE CAMA, ME FERIAL DE EXPEDIEN FERIAL P/MANUTENCA		197.994,00 112.000,00 112.000,00 13.637.368,88 4.851,00	24.990,73	197.994,00 197.994,00 112.000,00 112.000,00		197.994,00
33504300 SUBV 33504302 = SU 33900000 APLI 33901400 DIAF 33903000 MATE 33903002 MATE 33903014 MATE 33903024 MATE 33903031 MATE 33903032 MATE 33903034 MATE 3390304 DESE 3390304 MEDI 3390304 MEDI 3390320 MATE 3390320 MATE 3390330 WATE 3390330 WATE 339030 WATE 339030 WATE 339030 WATE 339030 WATE 339030 WATE 339030 WAT	SVENCOES SOCIAIS SUBVENCOES A ENTID LICACOES DIRETAS ARIAS - CIVIL ARIAS NO PAIS - PE FERIAL DE CONSUMO FERIAL DE CAMA, ME FERIAL DE EXPEDIEN FERIAL P/MANUTENCA		112.000,00 112.000,00 13.637.368,88 4.851,00	24.990,73	112.000,00 112.000,00		
33504302 = SU 33900000 APLI 33901400 DIAF 33903010 MATE 33903002 MATE 33903016 MATE 33903016 MATE 33903031 MATE 33903031 MATE 33903031 MATE 33903031 MATE 33903031 MATE 33903031 MATE 3390304 DESE 3390300 OUTF 33903400 OUTF 33903401 OUTF	SUBVENCOES A ENTID LICACOES DIRETAS ARIAS - CIVIL ARIAS NO PAIS - PE FERIAL DE CONSUMO FERIAL DE CAMA, ME FERIAL DE EXPEDIEN FERIAL P/MANUTENCA		112.000,00 13.637.368,88 4.851,00	24.990,73	112.000,00 112.000,00		
33900000 APLI 33901400 DIAF 33901414 DIAF 33903000 MATE 33903002 MATE 33903024 MATE 33903031 MATE 33903033 MATE 33903034 MATE 33903040 DESE 33903200 MATE 33903200 OUTF 33903400 OUTF 33903600 OUTF 33903600 OUTF 33903900 OUTF	LICACOES DIRETAS ARIAS - CIVIL ARIAS NO PAIS - PE FERIAL DE CONSUMO FERIAL DE CAMA, ME FERIAL DE EXPEDIEN FERIAL P/MANUTENCA		13.637.368,88 4.851,00	24.990,73			
33903000 MATE 33903002 MATE 33903002 MATE 33903016 MATE 33903024 MATE 33903033 MATE 33903034 MATE 3390304 DESE 3390309 OUTF 33903200 MATE 33903201 OUTF 33903401 OUTF 33903401 OUTF 33903401 OUTF 33903401 OUTF 33903401 OUTF 33903401 OUTF	ARIAS - CIVIL ARIAS NO PAIS - PE FERIAL DE CONSUMO FERIAL DE CAMA, ME FERIAL DE EXPEDIEN FERIAL P/MANUTENCA		4.851,00	24.990,73	39.194.496,53		112.000,0
3390300 MATE 33903016 MATE 33903016 MATE 33903024 MATE 33903031 MATE 33903033 MATE 33903034 MATE 3390304 DESE 3390309 OUTF 33903200 MATE 33903201 OUTF 33903401 OUTF	ARIAS NO PAIS - PE FERIAL DE CONSUMO FERIAL DE CAMA, ME FERIAL DE EXPEDIEN FERIAL P/MANUTENCA					829.768,61	38.364.727,9
33903000 MATE 33903016 MATE 33903014 MATE 33903031 MATE 33903032 MATE 33903034 MATE 3390304 DESE 3390304 DESE 33903200 MATE 33903200 MATE 33903201 MATE 33903300 OUTF 33903300 OUTF 33903300 SERV	TERIAL DE CONSUMO FERIAL DE CAMA, ME FERIAL DE EXPEDIEN FERIAL P/MANUTENCA		4.851,00		11.187,00		11.187,0
3903002 MATE 3903016 MATE 3903024 MATE 3903031 MATE 3903032 MATE 3903034 MATE 3903064 DESE 3903099 OUTF 3903200 MATE 3903200 MATE 3903201 MEDI 3903201 MUTE 3903401 OUTF 3903601 OUTF 3903601 DOTF 3903601 OUTF	FERIAL DE CAMA, ME FERIAL DE EXPEDIEN FERIAL P/MANUTENCA				11.187,00		11.187,0
3903016 MATE 3903024 MATE 3903031 MATE 3903032 MATE 3903034 MATE 3903064 DESE 3903099 OUTE 3903200 MATE 3903200 MATE 3903205 MAT. 3903205 MAT. 3903401 OUTE 3903600 OUTE 3903600 OUTE 3903600 OUTE 3903900 SERV	rerial de expedien rerial p/manutenca		3.341.010,38		3.426.225,54		3.426.225,5
3903024 MATE 3903031 MATE 3903032 MATE 3903034 MATE 3903064 DESE 3903099 OUTE 3903200 MATE 3903204 MEDI 3903205 MAT. 3903400 OUTE 3903401 OUTE 3903600 OUTE 3903605 LOCA 3903900 OUTE 3903900 SERV	TERIAL P/MANUTENCA		16.006,00		16.006,00		16.006,0
3903024 MATE 3903031 MATE 3903032 MATE 3903034 MATE 3903064 DESE 3903099 OUTE 3903200 MATE 3903204 MEDI 3903205 MAT. 3903400 OUTE 3903401 OUTE 3903600 OUTE 3903605 LOCA 3903900 OUTE 3903900 SERV	TERIAL P/MANUTENCA		4.872,10		4.872,10		4.872,1
3903031 MATE 3903032 MATE 3903033 MATE 3903064 DESE 3903099 OUTE 3903200 MATE 3903204 MEDI 3903205 MAT. 3903400 OUTE 3903401 OUTE 3903600 OUTE 3903600 OUTE 3903900 OUTE 3903900 SERV			25.937,64		25.937,64		25.937,6
3903032 MATE 3903033 MATE 3903034 MATE 3903064 DESE 3903099 OUTF 3903200 MATE 3903205 MAT. 3903205 MAT. 3903400 OUTF 3903401 OUTF 3903600 OUTF 3903615 LOCA 3903900 OUTF 3903900 SERV	TERIAL LABORATORIA		CONSTRUCTION OF THE PROPERTY.		29.321,00		29.321,0
3903033 MATE 3903034 MATE 3903064 DESE 3903099 OUTF 3903200 MATE 3903205 MAT. 3903205 MAT. 3903400 OUTF 3903401 OUTF 3903600 OUTF 3903615 LOCA 3903900 OUTF 3903900 SERV			23.777,00		23.777,00		23.777,0
3903034 MATE 3903064 DESE 3903099 OUTF 3903200 MATE 3903205 MAT. 3903400 OUTF 3903401 OUTF 3903600 OUTF 3903615 LOCA 3903900 OUTF 3903900 SERV	TERIAL HOSPITALAR		814.844,72		818.544,72		818.544,
3903064 DESE 3903099 OUTF 3903200 MATE 3903204 MEDI 3903205 MAT. 3903400 OUTF 3903401 OUTF 3903600 OUTF 3903615 LOCA 3903900 OUTF 3903903 SERV	rerial farmacologi		165.533,22		166.727,38	7	166.727,
3903099 OUTF 3903200 MATE 3903204 MEDI 3903205 MAT. 3903400 OUTF 3903401 OUTF 3903600 OUTF 3903615 LOCA 3903900 OUTF 3903903 SERV	SPESA DE PRONTO PA		28.167,00		28.167,00		28.167,
3903200 MATE 3903204 MEDI 3903205 MAT. 3903400 OUTF 3903401 OUTF 3903600 OUTF 3903615 LOCA 3903900 OUTF 3903903 SERV	TROS MATERIAIS DE		2.261.872,70		2.312.872,70		2.312.872,
3903204 MEDI 3903205 MAT. 3903400 OUTF 3903401 OUTF 3903600 OUTF 3903615 LOCA 3903900 OUTF 3903903 SERV	TERIAL DE DISTRIBU		240.397,27		342.457,27		342.457,
3903205 MAT. 3903400 OUTF 3903401 OUTF 3903600 OUTF 3903615 LOCA 3903900 OUTF 3903903 SERV	DICAMENTOS E EXAME		110.660,27		118.500,27		118.500,
3903400 OUTF 3903401 OUTF 3903600 OUTF 3903615 LOCA 3903900 OUTF 3903903 SERV	r. E EQUIPTOS ORTO	*	129.737,00	· ·	223.957,00		223.957,
3903401 OUTF 3903600 OUTF 3903615 LOCA 3903900 OUTF 3903903 SERV	TRAS DESP.DE PES.D				600.000,00		600.000,
3903600 OUTF 3903615 LOCA 3903900 OUTF 3903903 SERV	TRAS DESP.DE PES.D				600.000,00		600.000,
3903615 LOCA 3903900 OUTF 3903903 SERV	PROS SERVICOS DE T		48.154,02	6.247,84	267.028,72	30.247,84	236.780,
3903900 OUTF 3903903 SERV			48.154,02	6.247,84	267.028,72	30.247,84	236.780,
3903903 SERV	TROS SERVICOS DE T	•	9.830.201,15	18.742,89	34.052.820,11	795.520,77	33.257.299,
	RVICOS AMBULATORIA		,	2011.12/00	1.071.997,71	1.596,15	1.070.401,
3903904 SERV	RVICOS HOSPITALARE		7.895.125,80	18.742,89	29.894.132,23	779.558,78	29.114.573,
	RVICOS TECNICOS PR		1.695.000,00	101112703	1.866.927,78	1131330710	1.866.927,
	RVICOS DE LOCACAO		3.712,74		27.579,54	9.015,84	18.563,
	RV. DE LOCACAO DE		35.000,00		102.600,00	5.015/01	102.600,
	RVICO MEDICO-HOSPI		51.960,28		93.318,22		93.318,
	RVICOS AMBULATORIA		3.815,00		68.445,00	5.350,00	63.095,
	RNECIMENTO DE ALIM		102.489,00	E	394.063,30	3.330,00	394.063,
	RVICOS GRAFICOS		102.403,00		1.470,00		1.470,
	SPESAS DE PRONTO P		43.098,33		86.298,33		86.298,
	RVICO DE APOIO ADM		43.030,33		395.988,00		395.988,
	RVICOS BANCARIOS				50.000,00		50.000,
	TROS AUXILIOS FINA		35.995,06		111.177,89	4.000,00	107.177,
	XILIOS FINANCEIROS		35.995,06		99.177,89	4.000,00	99.177,
	TROS AUXILIOS FINA		33.333,00		12.000,00	4.000,00	8.000,
	SPESAS DE EXERCICI		136.760,00		383.600,00	4.000,00	383.600,
	TRAS DESPESAS CORR	1	136.760,00		383.600,00		383.600,
0000000 DESE	THE DESCESSAS CORK	V	35.001,04		222.657,60		222.657,

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
00007 - GESTAO DE FUNDOS * 05/07/2010 AS 13:00 *

Adilson Tavares de Miranda Coordenadon de Contabilidade do Fundo M. Saúde Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

OPCAO: 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: ABRIL

PAG.:

DATA : 05/07/2010

			MOVIMENTO DO EXERCICIO						
		SALDO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
CONTA	TITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO		
34400000	O INVESTIMENTOS		35.001,04		222.657,60		222.657,60D		
	O APLICACOES DIRETAS		35.001,04		222.657,60		222.657,60D		
	O OBRAS E INSTALACOES		34.821,04		136.328,17		136.328,17D		
	1 OBRAS EM ANDAMENTO		27.757,85		27.757,85		27.757,85D		
	OUTRAS OBRAS E INSTA		7.063,19		108.570,32		108.570,32D		
	D EQUIPAMENTOS E MATER		180,00		86.329,43		86.329,43D		
	APARELHOS, EQUIPTOS				1.483,43		1.483,43D		
	4 MAQ., UTENSILIOS E E				84.666,00		84.666,00D		
	5 EQUIPAMENTOS DE PROC		180,00		180,00		180,00D		
40000000	O RECEITA			7.556.439,12	330.421,00	39.459.897,52	39.129.476,52C		
410000000	O RECEITAS CORRENTES			7.556.439,12	330.421,00	39.459.897,52	39.129.476,52C		
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			54.961,96	3.359,43	131.580,35	128.220,92C		
413200000	RECEITAS DE VALORES			54.961,96	3.359,43	131.580,35	128.220,92C		
413250000	REMUNERAÇÃO DE DEPOS			54.961,96	3.359,43	131.580,35	128.220,92C		
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			54.961,96	3.359,43	131.580,35	128.220,92C		
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE	4		54.961,96	3.359,43	131.580,35	128.220,92C		
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			7.501.477,16	327.061,57		39.001.255,60C		
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			7.501.477,16	327.061,57	39.328.317,17	39.001.255,60C		
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			6.936.365,83	16.077,10	36.131.931,26	36.115.854,16C		
	TRANSFERENCIA DE REC			6.936.365,83	16.077,10	36.131.931,26	36.115.854,16C		
41721330	7 TETO FINANCEIRO DE V				-	83.279,81	83.279,81C		
	9 INCENTIVO P/ HOSP. R	•			1.500,00	4.500,00	3.000,00C		
	O PROGRAMA DST E AIDS					39.074,12	39.074,12C		
	6 INCENTIVO DESTINADO					190.415,35	190.415,35C		
	4 ATENCAO BASICA - PAB			649.788,00	14.577,10	2.628.306,20	2.613.729,10C		
	5 EDUC. PERM. EM SAUDE					147.048,26	147.048,26C		
	6 MEDIA E ALTA COMPLX.			5.856.300,09		31.873.381,81	31.873.381,81C		
	7 ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		698.962,82	698.962,82C		
	8 VIG. EPID. E AMB. EM			167.676,18		349.740,65	349.740,65C		
	9 VIG. EPID. E AMB EM			78.148,16		117.222,24	117.222,24C		
	O TRANSFERENCIAS DOS E			565.111,33	310.984,47	3.196.385,91	2.885.401,44C		
	TRANSF. RECEITAS EST	-		565.111,33	310.984,47	3.196.385,91	2.885.401,44C		
500000000	RESULTADO DIMINITATIV		624 920 86		1 678 811 48		1 678 811 48D		

Ano II - Nº LXXIV - Poder Executivo sexta-feira - 23 de julho de 2010			DIÁRIO OFICIAL D.O. mpos dos Goytacazes
500000000 RESULTADO DIMINUITIV	624.920,86	1.678.811,48	1.678.811,48D
510000000 RESULTADO ORCAMENTAR	1.500,00	7.500,00	7.500,00D
512000000 INTERFERENCIAS PASSI	1.500,00	7.500,00	7.500,00D
512100000 TRANSFERENCIAS FINAN	1.500,00	7.500,00	7.500,00D
512120000 REPASSE CONCEDIDO	1.500,00	7.500,00	7.500,00D
512120100 = REPASSE CONCEDIDO	1.500,00	7.500,00	7.500,00D
520000000 RESULTADO EXTRA-ORCA	623.420,86	1.671.311,48	1.671.311,48D
523000000 DECRESCIMOS PATRIMON	623.420,86	1.671.311,48	1.671.311,48D
523100000 DESINCORPORAÇÕES DE	623.420,86	1.671.311,48	1.671.311,48D
523110000 BAIXA DE BENS IMOVEI	290.251,21	800.035,39	800.035,39D
523120000 BAIXA DE BENS MOVEIS	333.169,65	871.276,09	871.276,09D
523120200 BENS DE ESTOQUE	333.169,65	871.276,09	871.276,09D
	Adilson Tuvares de Miranda Coordenador de Contabilidade do Fundo M. Saúde Mat. 0638517 - CRC 44 481/0	Sap. Halloona - SMS Watr.: 21.587	OF T

ld: 991955

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

* 05/07/2010 AS 13:01 *

OPCAO: 4 EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MAIO

00007 - GESTAO DE FUNDOS

DATA : 05/07/2010

PAG.: 1

				MOVIMENT	O DO EXERCICIO		
		SALDO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
CONTA	TITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO
100000000	O ATIVO	92.675.084,58D	192.053.204,62	76.987.248,25	1.563.008.862,49	401.084.660,03	1.254.599.287,04D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	14.836.224,24	9.398.792,13	68.765.290,68	44.042.179,05	68.933.331,25D
111000000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	8.911.797,63	7.812.595,69	50.229.262,57	41.584.706,52	17.571.848,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	8.911.797,63	7.812.595,69	50.229.262,57	41.584.706,52	17.571.848,93D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	8.911.797,63	7.812.595,69	50.229.262,57	41.584.706,52	17.571.848,93D
111129900	O OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D	8.911.797,63	7.812.595,69	50.229.262,57	41.584.706,52	17.571.848,93D
111129901	1 = BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D	8.911.797,63	7.812.595,69	50.229.262,57	41.584.706,52	17.571.848,93D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112200000	DEVELORES ENTIDADES	15.951.676,34D				4	15.951.676,34D
) = OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D	Y				3.008.604,44D
	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D					12.943.071,90D
) = OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D					12.943.071,90D
	D BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	5.924.426,61	1.586.196,44	18.536.028,11	2.457.472,53	35.409.805,98D
	D ESTOQUES	19.331.250,40D	5.924.426,61	1.586.196,44	18.536.028,11	2.457.472,53	35.409.805,98D
	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	5.924.426,61	1.586.196,44	18.536.028,11	2.457.472,53	35.409.805,98D
) = MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	5.924.426,61	1.586.196,44	18.536.028,11	2.457.472,53	35.409.805,98D
	O ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	369.362,48	190.398,94	1.470.576,37	990.434,33	
	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	369.362,48	190.398,94	1.470.576,37	990.434,33	16.673.263,35D
	D BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	369.362,48	190.398,94	1.470.576,37	990.434,33	16.673.263,35D
				190.398,94	1.305.027,04	990.434,33	4.879.206,50D
	D BENS IMOVEIS	4.564.613,79D					975.481,83D
	O OBRAS EM ANDAMENTO	769.459,44D	368.663,48	190.398,94	696.702,84	490.680,45	
	O OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	600 00		608.324,20	499.753,88	3.903.724,67D
	D BENS MOVEIS	11.628.507,52D	699,00		165.549,33		11.794.056,85D
	APARELHOS E EQUIPTOS	2	W		15 440 40		195.148,00D
	O APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D			15.448,43		1.512.807,73D
	O APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D					15.400,00D
	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D					2.990,00D
	O EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D	200 (80		252 252 20		4.907,00D
	0 MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D	699,00		103.468,90		212.939,30D
	O EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D			10.982,00		255.727,00D
	0 MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
142123900	O EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,00D
142124200	O MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D			8.950,00		115.551,80D
142124800	O VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D					773.083,33D
142125700	O ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D			26.700,00		34.400,00D
142129700	O BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D
142129900	O OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D					5.456.204,21D
190000000	O ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	176.847.617,90	67.398.057,18	1.492.772.995,44	356.052.046,65	1.168.992.692,44D
191000000	O EXECUCAO ORCAMENTARI		17.812.750,98	17.812.750,98	168.907.221,87	97.393.388,02	71.513.833,85D
191100000	O ARRECADACAO ORCAMENT		8.906.375,49	8.906.375,49	120.210.527,86	48.696.694,01	71.513.833,85D
	0 = RECEITA A REALIZAR		255.277,86	8.651.097,63	72.099.532,71	48.110.995,15	23.988.537,56D
	0 = RECEITA REALIZADA		8.651.097,63	255.277,86	48.110.995,15	585.698,86	47.525.296,29D
	O ARRECADACAO ORCAMENT	N	8.906.375,49	8.906.375,49	48.696.694,01	48.696.694,01	
	O CONTROLE POR FONTE D		8.906.375,49	8.906.375,49	48.696.694,01	48.696.694,01	11

Adilson Tuvares de Miranda Coordenador de Contabilidade do Fundo M. Saúde Mat. 0638517)- CRC 44 481/0

2

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

* 05/07/2010 AS 13:01 *

OPCAO: 4

EXERCICIO: 2010

DATA: 05/07/2010

PAG.:

REFERENCIA: MAIO

		MOVIMENTO DO EXERCICIO					
		SALDO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
CONTA	TITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO
101210100	O = ARRECADAÇÃO REALIZ		8.651.097,63	255.277,86	48.110.995,15	585.698,86	47.525.296,29D
	* OUTRAS ARRECADAÇÕE		255.277,86	8.651.097,63	585.698,86	48.110.995,15	47.525.296,29C
	FIXACAO ORCAMENTARIA		39.782.460,66	12.846.772,46	473.142.988,40	58.767.217,52	414.375.770,88D
	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.615.300,00	4.747.500,00	215.072.486,80	47.950.436,80	167.122.050,00D
	D = DOTACAO INICIAL		20.013.300,00	4.747.300,00	142.425.000,00	1.000.000,00	141.425.000,00D
	DOTACAO SUPLEMENTAR		20.615.300,00	616.200,00	68.942.816,80	676.200,60	68.266.616,20D
) = SUPERAVIT FINANCEI		20.015.500,00	010.200,00	10.800.000,00	070.200,00	10.800.000,00D
	O = ANULAÇÃO TOTAL OU	7	20.615.300,00	616.200,00	58.142.816,80	676.200,60	57.466.616,20D
	DOTACAO ESPECIAL		20.015.300,00	010.200,00	3.500.000,00	070.200,00	3.500.000,00D
) = SUPERAVIT FINANCEI				3.500.000,00		3.500.000,00D
				4 131 300 00		46 274 226 20	
	DOTACAO CANCELADA			4.131.300,00	204.670,00	46.274.236,20	46.069.566,200
	ALTERACAO DO QUADRO				100.000,00	100.000,00	100 000 000
	1 = ACRESCIMO				100.000,00	100 000 00	100.000,000
	9 * = REDUCAO				104 670 00	100.000,00	100.000,000
	* = CANCELAMENTO DE			4.131.300,00	104.670,00	46.174.236,20	46.069.566,20C
	DEXECUCAO DA DESPESA		19.167.160,66	8.099.272,46	258.070.501,60	10.816.780,72	247.253.720,88D
	EMPENHO DA DESPESA		19.167.160,66	8.099.272,46	258.070.501,60	10.816.780,72	247.253.720,880
	EMPENHO POR EMISSAO		9.583.580,33	4.049.636,23	129.035.250,80	5.408.390,36	123.626.860,44D
	1 = EMISSAO DE EMPENHO		9.583.580,33	3.	129.035.250,80		129.035.250,800
	9 * = ANULACAO DE EMPE			4.049.636,23		5.408.390,36	5.408.390,360
	EMPENHOS POR CREDOR		9.583.580,33	4.049.636,23	129.035.250,80	5.408.390,36	123.626.860,44D
	1 = VALORES COMPROMETI	-	9.583.580,33	4.049.636,23	129.035.250,80	5.408.390,36	123.626.860,440
	EXECUCAO DE PROGRAMA		75.137.984,21	36.174.743,55	664.864.185,81	195.356.588,82	469.507.596,990
	O CRONOGRAMA MENSAL DE		50.814.180,33	13.544.636,23	559.180.224,40	101.309.263,96	457.870.960,440
19311000	O COTAS FINANCEIRAS		30.198.880,33	8.797.136,23	344.107.737,60	53.358.827,16	290.748.910,440
19311010	O COTAS DE DESPESA ORC	**	20.615.300,00	4.747.500,00	215.072.486,80	47.950.436,80	167.122.050,00D
19311010:	1 = COTAS DE DESPESA A		20.615.300,00	616.200,00	214.967.816,80	1.676.200,60	213.291.616,200
193110109	9 * = ANULACAO DE COTA			4.131.300,00	104.670,00	46.274.236,20	46.169.566,200
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		9.583.580,33	4.049.636,23	129.035.250,80	5.408.390,36	123.626.860,440
19311040	1 = COTAS EMPENHADAS D		9.583.580,33	4.049.636,23	129.035.250,80	5.408.390,36	123.626.860,440
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		20.615.300,00	4.747.500,00	215.072.486,80	47.950.436,80	167.122.050,000
19312010	0 = COTA DE DESPESA OR		20.615.300,00	4.747.500,00	215.072.486,80	47.950.436,80	167.122.050,00D
19320000	O DISPONIBILIDADES FIN		8.651.797,63	7.552.595,69	49.483.241,15	40.838.685,10	8.644.556,05D
193290000	O OUTRAS DISPONIBILIDA		8.651.797,63	7.552.595,69	49.483.241,15	40.838.685,10	8.644.556,050
193290100	0 = DISPONIBILIDADES P		8.651.797,63	7.552.595,69	49.483.241,15	40.838.685,10	8.644.556,050
	O OBRIGACOES A PAGAR		15.672.006,25	15.077.511,63	56.200.720,26	53.208.639,76	2.992.080,500
	O CONTRAPARTIDA DAS OB		15.672.006,25	15.077.511,63	56.200.720,26	53.208.639,76	2.992.080,500
	0 EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D			990,00	830.575,05	31.332.158,600
	O INSCRICAO DE RESTOS	32.161.743,65D					32.161.743,65D
	0 = R.P.P INSCRIT	14.699.870,59D					14.699.870,59D
	0 = R.P.N.P INSCRIT	17.461.873,06D					17.461.873,06D
	O CANCELAMENTO DE REST	N			990,00	830.575,05	829.585,05C
	0 * = R.P.N.P EX. AN				990,00	830.575,05	829.585,05C
	0 OUTROS CONTROLES	X	44.058.422,05	551.790,19	185.714.609,36	3.692.277,24	182.022.332,12D
	0011100	MILL)	551.750,15	2201.21.002/00	3.032.2,21	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE

241000000 PATRIMONIO / CAPITAL

* 05/07/2010 AS 13:01 *

Adilson Tavares de Miranda

Coordenador de Contabilidade do Fundo M. Saúde

Mat. 0638517 - CRC 44 481/O

OPCAO: 4 EXERCICIO: 2010

Patricia Cre

Sup. Final Alto

Matr.: 21.587

REFERENCIA: MAIO

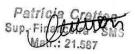
Secretario Aun. 28 Se

Campos dos Contacazes

DATA: 05/07/2010 PAG.: 3 GESTAO DE FUNDOS MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO CREDITO DEBTTO CREDITO SALDO ATE O MES ATE O MES SALDO NO MES NO MES CONTA INICIAL 78.217.680,93D 78.137.915,38D 197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-15.146.971,34 2.090,00 79.784.915,35 1.567.234,42 79.696.376,72 53.446,31 197510000 CONTROLE DE PAGAMENT 15.125.154,69 2.090,00 1.558.461,34 53.446,31D 197520000 CONTROLE DE IRRF DE 13.043,57 35.092,32 8.773,08 26.319,24D 8.773,08 197560000 CONTROLE DE INSS (RE 28.911.450,71 549.700,19 105.929.694,01 2.125.042,82 103.804.651,19D 197600000 CONTROLE DE PAGAMENT 14.453.813,00 700,00 51.677.491,63 735.281,43 50.942.210,20D 197610000 = DESPESAS PAGAS POR 216.462,27 297.847,49 8.773,08 3.093,64 207.689,19D 294.753,85D 197620000 CONSIGNACOES PAGAS 49.628,72 874,13 197630000 = CONSIGNACOES DO EX 54.807,23 53.737.892,62 52.359.997,95D 548.126,06 1.377.894,67 14.353.201,76 197640000 DESPESAS LIQUIDADAS 241.000,00D 56.000,00 12.000,00 143.000,00 12.000,00 110.000,00D 199000000 COMPENSACOES ATIVAS 12.000,00 143.000,00 241.000,00D 110.000,00D 56.000,00 12.000,00 199100000 RESPONSABILIDADES PO 241.000,00D 241.000,00D 110.000,00D 56.000,00 12.000,00 143.000,00 12.000,00 199110000 RESPONSABILIDADES DE 199110600 CONTROLE DE ADINTAME 110.000,00D 56.000,00 12.000,00 143.000,00 12.000,00 217.000,00D 119.000,00 12.000,00 12.000,00 199110601 = ADIANTAMENTOS CONC 110.000,00D 44.000,00 24.000,00D 12.000,00 24.000,00 199110603 = ADIANTAMENTO ESPEC 1.204.361.929,05C 92.675.084,58C 375.813.719,66 1.779.931.883,98 2.891.618.728,45 266.393.258,14 200000000 PASSIVO 7.300.185,73C 32.334.290,05C 15.756.786,81 15.727.687,61 82.384.269,78 57.350.165,46 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 349.554,64C 172.546,40C 50.502,85 60.815,28 219.555,91 396.564,15 211000000 DEPOSITOS 228.052,88C 396.564,15 219.555,91 211100000 CONSIGNACOES 51.044,64C 50.502,85 60.815,28 44.058.71 8.966,390 35,092,32 211110000 PREVIDENCIA 44.058,71 35.092,32 8.966,39C 8.773,08 193,31 211110300 = INSS - SERV. PESSO60.621,97 184.463,59 352.505,44 219.086,49C 211140000 TESOURO MUNICIPAL 51.044,64C 41.729,77 10.907,98C 182.827,68C 28.686,20 58.639,29 128.951,81 300.871,51 211140100 = I.S.S. APARTIR DE 9.379,61C 211140400 I.R.R.F REF. TERCEIR 9.379,61C 55.511,78 51.633,93 26.879,20C 1.982,68 13.043,57 211140500 = I.R.R.F - TERCEIRO ' 30.757,05C 121.501,76C 121.501,76C 121.501,76C 211400000 DEPOSITOS DE DIVERSA 121.501,76C 211470000 = PAGAMENTOS DEVOLVI 82.164.713,87 56.953.601,31 212000000 OBRIGACOES EM CIRCUL 32.161.743,65C 15.706.283,96 15.666.872,33 6.950.631,09C 6.950.631,09C 56.953.601.31 212100000 OBRIGACOES A PAGAR 32.161.743,65C 15.706.283,96 15.666.872,33 82,164,713,87 56.766.556,08 68.165.744,52 3.294.280,10C 15.056.626.01 15.599.251,69 212110000 CREDORES POR EMPENHO 14.693.468,54C 53.348.909,81 55.960.022,87 2.611.113,06C 15.056.422.31 15.599.251,69 212110100 FORNECEDORES E CREDO 14.976.271,31 53.190.571,81 55.801.684,87 2.611.113,06C 15.535.100,69 212110101 = FORNECEDORES E CRE 212110102 = DIARIAS DO EXERCIC 8.151,00 8.151,00 19.338,00 19.338,00 56,000,00 139.000,00 212110103 = ADIANTAMENTOS CONC 72.000,00 139.000,00 806.533,21 683.167,04C 203,70 572.919,90 572.919,90 14.816.834,71 212110200 = FORNECEDORES E CRE 14.693.468,54C 3.649.251,39C 13.828.452,67 15.831,00 212160000 RECURSOS ESPECIAIS A 17.461.873,06C 13.828.452,67 15.831,00 3.649.251,39C 17.461.873,06C 212160200 RESTOS A PAGAR 212160202 = R. P. N. P. EXERCI 212190000 DEBITOS DIVERSOS A P 13.828.452,67 15.831,00 3.649.251,39C 17.461.873,06C 572.919,90 7.099,60C 6.402,05C 76.738,05 67.620,64 170.516,68 171.214,23 2.232,09C 171.095,53 67,620,64 168.863.44 212190100 DEBITOS DIVERSOS A P 76.688,55 67.620,64 168.863,44 171.095,53 2.232,09C 76.688,55 212190102 = AUXILIO FINANCEIRO 6.402,050 1.653,24 118,70 4.867,51C 212190200 = DEBITO DIVERSOS A 49,50 28.069.050.880 240000000 PATRIMONIO LIQUIDO

Adilson Tavares de Miranda Coordenador de Contabilidade do Fundo M. Saúde Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

7.399.130 03





7.399.130,05D

DIÁRIO OFICIAL

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - GESTAO DE FUNDOS

00007

* 05/07/2010 AS 13:01 *

OPCAO: 4 EXERCICIO: 2010

DATA: 05/07/2010

REFERENCIA: MAIO

PAG.:

CONTA	TITULO			MOVIMENTO DO EXERCICIO			
		SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO DEBITO		CREDITO	Use Employee
				NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D					7.399.130,05
	LUCROS OU PREJUIZOS	35.468.180,93C					35.468.180,93
	RESULTADO DE EXERCIC	35.468.180,93C					35.468.180,93
	PASSIVO COMPENSADO	32.271.743,65C	250.636.471,33	360.086.032,05	1.697.547.614,20	2.834.268.562,99	1.168.992.692,44
	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85
	PREVISAO ORCAMENTARI					71.513.833,85	71.513.833,85
	= PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85	71.513.833,85
	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85	
	CONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85	
	= PREVISAO INICIAL P					71.513.833,85	71.513.833,85
	* OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85		71.513.833,85
	EXECUCAO ORCAMENTARI		107.931.733,31	134.867.421,51	515.121.155,50	929.496.926,38	414.375.770,8
	DISPONIBILIDADE DE C		38.232.494,47	54.100.294,47	285.006.591,48	451.128.641,48	166.122.050,0
	= CREDITO DISPONIVEL		14.880.243,98	25.314.516,23	182.257.745,16	221.228.446,52	38.970.701,3
	CREDITO INDISPONIVEL		3.090.580,00	2.990.163,65	40.571.504,96	44.095.993,16	3.524.488,2
	= CREDITO BLOQUEADO	9	2.441.000,00	2.580.840,77	39.823.935,60	39.963.776,97	139.841,3
	= RESERVA DO ORGAO (4	649.580,00	409.322,88	747.569,36	4.132.216,19	3.384.646,8
	DOTACAO UTILIZADO		20.261.670,49	25.795.614,59	62.177.341,36	185.804.201,80	123.626.860,4
	= DOTACAO EMPENHADA		19.713.544,43	10.131.706,39	60.799.446,69	130.413.145,47	69.613.698,7
	= DOTACAO LIQUIDADA	**	548.126,06	15.663.908,20	1.377.894,67	55.391.056,33	54.013.161,6
	MOVIMENTO DE CREDITO					1.000.000,00	1.000.000,0
	DESCENTRALIZAÇÃO EXT	-				1.000.000,00	1.000.000,0
	= DESTAQUE CONCEDIDO		*			1.000.000,00	1.000.000,0
	EXECUCAO DA DESPESA		69.699.238,84	80.767.127,04	230.114.564,02	477.368.284,90	247.253.720,8
	EMISSAO DE EMPENHO		69.699.238,84	80.767.127,04	230.114.564,02	477.368.284,90	247.253.720,8
	EMPENHO POR EMISSAO		34.849.619,42	40.383.563,52	115.057.282,01	238.684.142,45	123.626.860,4
	= EMPENHOS A LIQUIDA		19.713.544,43	10.131.706,39	60.799.446,69	130.413.145,47	69.613.698,78
	= EMPENHOS LIQUIDADO		15.133.110,86	15.666.872,33	53.517.773,25	56.131.118,40	2.613.345,1
	= EMPENHOS LIQUIDADO		2.964,13	14.584.984,80	740.062,07	52.139.878,58	51.399.816,5
	EMPENHOS POR CREDORE		34.849.619,42	40.383.563,52	115.057.282,01	238.684.142,45	123.626.860,4
	= VALORES A LIQUIDAR		19.713.544,43	10.131.706,39	60.799.446,69	130.413.145,47	69.613.698,7
	= VALORES LIQUIDADOS		15.133.110,86	15.666.872,33	53.517.773,25	56.131.118,40	2.613.345,1
	= VALORES PAGOS-POR		2.964,13	14.584.984,80	740.062,07	52.139.878,58	51.399.816,5
	EXECUCAO DE PROGRAMA		141.250.772,96	180.214.013,62	1.064.653.795,38	1.534.161.392,37	469.507.596,9
	CRONOGRAMA MENSAL DE		118.564.731,08	155.834.275,18	954.680.389,53	1.412.551.349,97	457.870.960,4
	COTAS FINANCEIRAS	74	52.462.351,45	73.864.095,55	337.152.778,92	627.901.689,36	290.748.910,4
	COTA DE DESPESA ORCA		38.232.494,47	54.100.294,47	285.006.591,48	452.128.641,48	167.122.050,0
	= COTA DE DESPESA A		5.296.663,65	21.264.880,00	53.222.494,36	215.820.056,16	162.597.561,8
	= COTA DE DESPESA DI		9.583.580,33	4.049.636,23	129.035.250,80	5.408.390,36	123.626.860,4
	= COTA DE DESPESA EM		19.713.544,43	10.131.706,39	60.799.446,69	130.413.145,47	69.613.698,7
	= CRONOGRAMA ORCAMEN		548.126,06	15.663.908,20	1.377.894,67	55.391.056,33	54.013.161,6
	= COTA FINANCEIRA IN		3.090.580,00	2.990.163,65	40.571.504,96	44.095.993,16	3.524.488,2
	= COTA DE DESPESA CO	11				1.000.000,00	1.000.000,00
		17	14.229.856,98	19.763.801,08	52.146.187,44	175.773.047,88	123.626.860,44
	CONTROLE DE SOLICITA		14.229.856,98	19.763.801,08	52.146.187,44		

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

* 05/07/2010 AS 13:01 *

favores de Miranda

Coordenador de Contabilidade do Aundo M. Saúde Mat. 0638517 - CRC 44 481/0

OPCAO: 4 EXERCICIO: 2010

Patricia Cre Sup. Financial

DATA: 05/07/2010

REFERENCIA: MAIO

PAG.:

CRM 62 24247-4 Callipus dua Gurrasazes

Dr. Paulo Roberto H

Secretario Mon.

MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CONTA TITULO ATE O MES INICIAL NO MES NO MES ATE O MES SALDO 293110401 = COTAS EMPENHADAS A 293110402 = COTAS LIQUIDADAS A 13.702.443,45 10.110.993,86 50.789.005,30 130.392.432,94 79.603.427,64C 1.357.182,14 617.527.610,61 527.413,53 66.102.379,63 44.023.432,80C 167.122.050,00C 30.119.924,99C 9.652.807,22 45.380.614,94 293120000 COTA ORCAMENTARIA 81.970.179,63 784.649.660,61 293120200 = COTA DISPONIVEL A 11.460.919,17 21.525.178,62 192.926.404,40 223.046.329,39 293120300 = COTA RESERVADA PAR 6.844.508,19 7.496.330,92 139.477.677,59 145.043.186,44 5.565.508,85C 293120400 = COTA LIBERADA P/E9.856.752,85 9.574.942,92 129.494.741,65 132.780.009,17 3.285.267,52C 293120500 = COTA EMPENHADA A L19.713.544.43 10.131.706,39 60.799.446,69 130.413.145,47 69.613.698,78C 293120600 = COTA LIQUIDADA A P 56.131.118,40 52.139.878,58 15.133.110,86 2.964,13 53.517.773,25 2.613.345,15C 51.399.816,51C 3.524.488,20C 15.666.872,33 293120700 = COTA PAGA 14.584.984,80 740.062,07 293120900 = COTA INDISPONIVEL 3.090.580,00 40.571.504,96 44.095.993,16 2.990.163,65 293121200 = COTA ORCAMENTARIA 1.000.000,00 1.000.000,00C 49.483.241,15 293200000 CONTRAPARTIDA DISP. 7.552.595,69 8.651.797,63 40.838.685,10 8.644.556,05C 293300000 OBRIGACOES A PAGAR 15.133.446,19 15.727.940,81 69.134.720,75 72.126.801,25 2.992.080,50C 53.509.580,89 293310000 OBRIGACOES A PAGAR F 15.133.192,99 15.727.687,61 56.501.661,39 2.992.080,50C 293310100 = OBRIGACOES A PAGAR 293310200 = CONSIGNACOES 53.506.487,25 3.093,64 15.132.318,86 56.131.118,40 15.666.872,33 2.624.631,15C 60.815,28 370.542,99 367.449,35C 874,13 293320000 OBRIGACOES A PAGAR P 15.625.139,86 15.625.139,86 253,20 253,20 293320100 = RESTOS A PAGAR - E 293320900 * = CONTRAPARTIDA DE 806.651,91 253,20 14.818.487,95 14.011.836,04D 253,20 14.818.487,95 806.651,91 14.011.836,04C 32.161.743,65C 890.174,87 42.554.552,23 295000000 EXECUCAO DE RESTOS A 890.174,87 41.724.967,18 31.332.158,60C 295100000 537.16 13.910.906.59 = R.P.N.P. A LIQUIDA 295200000 R.P.N.P. LIQUIDADOS 889.384,51 26.093.050,16 573.457,06 13.018.505,78 13.074.544,38C 295210000 = R.P.N.P. LIQUIDADO 573.457,06 316.464,61 13.003.664,78 13.095.172,54 91.507,76C 14.841,00 15.625.139,86 12.983.036,62C 295220000 = R.P.N.P. LIQUIDADO 572.919,90 12.997.877,62 253,20 295300000 RESTOS A PAGAR PROCE 14.699.870,59C 15.625.139,86 253,20 14.699.870,59C 295310000 = RESTOS A PAGAR PRO 14.699.870,59C 806.651,91 688.034,55C 253,20 14.818.487,95 14.818.487,95 295320000 = RESTOS A PAGAR PRO 253,20 806.651,91 14.011.836,04C 182.022.332,12C 297000000 OUTROS CONTROLES 551.790,19 44.058.422,05 3.692.277,24 185.714.609,36 297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS 2.090,00 15.146.971,34 1.567.234,42 79.784.915,35 78.217.680,93C 15.125.154,69 13.043,57 78.137.915,38C 53.446,31C 297510000 = CONTROLE DE FORNEC 2.090,00 1.558.461,34 79.696.376,72 297520000 = CONTROLE DE IRRF -53.446,31 8.773,08 297560000 = CONTROLE DE INSS (8.773,08 35.092,32 26.319,24C 297600000 CONTROLE DE PAGAMENT 28.911.450,71 549.700,19 2.125.042,82 105.929.694,01 103.804.651,19C 735.281,43 297610000 = DESPESAS PAGAS POR 700,00 14.453.813,00 51.677.491,63 50.942.210,20C 297620000 = CONSIGNACOES PAGAS 49.628,72 8.773,08 216.462,27 207.689,19C 297.847,49 294.753,85C 52.359.997,95C 297630000 = CONSIGNAÇÕES DO EX 874,13 54.807,23 3.093,64 548.126,06 53.737.892,62 297640000 = DESPESAS LIQUIDADA 1.377.894,67 14.353.201,76 241.000,00C 299000000 COMPENSACOES PASSIVA 110.000,00C 12.000,00 56.000,00 12.000,00 143.000,00 299100000 TITULOS E VALORES SO 110.000,00C 12.000,00 56.000,00 12.000,00 143.000,00 241.000,00C 44.000,00 217.000,00C 299120000 = CONTROLE DE ADIANT 110.000,00C 12.000,00 12.000,00 119.000,00 299130000 = ADIANTAMENTO ESPEC 12.000,00 24.000,00 24.000,00C 54.013.161,66D 53.611.540,52D 15.663.908,20 55.391.056,33 1.377.894,67 300000000 DESPESA 548.126,06 330000000 DESPESAS CORRENTES 5.468.232,13 531.413,53 54.972.722,66 1.361.182,14 333000000 OUTRAS DESPESAS CORR 53.611.540,52D 468.232,13 531.413,53 54.972.722,66 1.361.182,14

> Adilson Tavares de Miranda Coordenador de Contabilidade do Fundo M. Saúde Mat. 0638517 - CRC 44 481/0



