REFERENCIA: MAIO

6

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.:

,000	GESTAO DE FUNDOS				DATA . 03/01/2010		PAG.		
	11				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
		SALDO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
ONTA	TITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO		
	O TRANSF. A INSTIT. PR		225.994,00		535.988,00		535.988,00		
	O SERVICO DE TERCEIROS		197.994,00		395.988,00		395.988,00		
	1 TRANSF. A INSTIT. PR		197.994,00		395.988,00		395.988,00		
	O SUBVENCOES SOCIAIS		28.000,00		140.000,00		140.000,00		
	2 = SUBVENCOES A ENTID		28.000,00	E21 412 E2	140.000,00	1 071 100 14	140.000,00		
	O APLICACOES DIRETAS		15.242.238,13	531.413,53	54.436.734,66	1.361.182,14	53.075.552,53		
	O DIARIAS - CIVIL		8.151,00	792,00 792,00	19.338,00	792,00	18.546,0		
	4 DIARIAS NO PAIS - PE		8.151,00 4.492.718,47		19.338,00	792,00 4.000,00	18.546,0 7.914.944,0		
	O MATERIAL DE CONSUMO			4.000,00	7.918.944,01	4.000,00			
	2 MATERIAL DE CAMA, ME		10.762,20		26.768,20		26.768,2 133.950,0		
	7 GENEROS ALIMENTICIOS		133.950,00		133.300,00				
	6 MATERIAL DE EXPEDIEN		39.731,10 3.980,00		44.603,20 3.980,00		44.603,2		
	2 MATERIAL DE LIMPEZA 4 MATERIAL P/MANUTENCA		97.552,28		123.489,92		3.980,0 123.489,9		
	6 MATERIAL ELETRICO E		8.037,00		8.037,00		8.037,0		
	1 MATERIAL LABORATORIA		0.037,00	4,	29.321,00		29.321,0		
	2 MATERIAL QUIMICO		22.896,00		46.673,00		46.673,0		
	3 MATERIAL HOSPITALAR		1.504.209,17		2.322.753,89		2.322.753,8		
	4 MATERIAL FARMACOLOGI		1.157.251,12		1.323.978,50		1.323.978,5		
	4 DESPESA DE PRONTO PA		267.130,50		295.297,50		295.297,5		
	9 OUTROS MATERIAIS DE		1.247.219,10	4.000,00	3.560.091,80	4.000,00	3.556.091,8		
	O MATERIAL DE DISTRIBU	•	1.310.706,44	1.000/00	1.653.163,71	1.000,00	1.653.163,7		
	4 MEDICAMENTOS E EXAME		1.156.184,94		1.274.685,21		1.274.685,2		
	5 MAT. E EQUIPTOS ORTO		144.936,00		368.893,00	×	368.893,0		
	4 DESPESA PRONTO PAGAM		9.585,50		9.585,50		9.585,5		
	O OUTRAS DESP.DE PES.D	•	3.303/30		600.000,00		600.000,0		
	1 OUTRAS DESP.DE PES.D				600.000,00		600.000,0		
	O OUTROS SERVICOS DE T		34.700,69		301.729,41	30.247,84	271.481,5		
	5 LOCACAO DE IMOVEIS		34.700,69		301.729,41	30.247,84	271.481,5		
	O OUTROS SERVICOS DE T		9.094.063,66	522.617,45	43.146.883,77	1.318.138,22	41.828.745,5		
	3 SERVICOS AMBULATORIA		959.525,90	31.371,72	2.031.523,61	32.967,87	1.998.555,7		
	4 SERVICOS HOSPITALARE		7.856.638,98	490.845,73	37.750.771,21	1.270.404,51	36.480.366,7		
	5 SERVICOS TECNICOS PR		and the second of the second	- All Carrier and Carrier	1.866.927,78	The second secon	1.866.927,7		
90391	O SERVICOS DE LOCACAO		3.712,74		31.292,28	9.015,84	22.276,4		
	2 SERV. DE LOCACAO DE		38.940,00		141.540,00		141.540,0		
90392	4 SERVICO MEDICO-HOSPI		4.220,00	400,00	97.538,22	400,00	97.138,2		
90392	5 SERVICOS AMBULATORIA		30.045,63		98.490,63	5.350,00	93.140,6		
90394	1 FORNECIMENTO DE ALIM		91.607,50		485.670,80		485.670,8		
90396	3 SERVICOS GRAFICOS		3.600,00		5.070,00		5.070,0		
90396	4 DESPESAS DE PRONTO P	^	105.772,91		192.071,24		192.071,2		
90397	9 SERVICO DE APOIO ADM				395.988,00		395.988,0		
	1 SERVICOS BANCARIOS	XIAA			50.000,00		50.000,0		
	O OUTROS AUXILIOS FINA	$\langle   \mathcal{O}   \mathcal{N}   \rangle$	78.230,64	323,98	189.408,53	4.323,98	185.084,5		
190480	1 AUXILIOS FINANCEIROS		74.230,64	323, 98	173.408,53	323,98	173.084,5		
		Adilson Tavales d	e Miranda				- 1- Doho		
		Coordenador de Co	ntabilidade		Patricia Cretton		Dr. Paulo Robe		
		do\Fundo M. S	C 44 494/O		Sup. Finantalleton	·	Secret		
		Mat. 0638517 - CR	U 44 401/U		SMS SMS		CRM 52.24		
					101647 27 537		4:12 (1		

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 : 05/07/20	10	PAG.:	
				MOVIMENTO DO EXERCICIO				
		SALDO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO		
CONTA	TITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO	
333904890	OUTROS AUXILIOS FINA		4.000,00		16.000,00	4.000,00	12.000,00D	
	DESPESAS DE EXERCICI		223.667,23	3.680,10	607.267,23	3.680,10	603.587,13D	
	B INDENIZACOES E RESTI		8.180,01	0.000,20	8.180,01	0.001,20	8.180,01D	
	OUTRAS DESPESAS CORR		215.487,22	3.680,10	599.087,22	3.680,10	595.407,12D	
	DESPESAS DE CAPITAL		195.676,07	16.712,53	418.333,67	16.712,53	401.621,14D	
	INVESTIMENTOS		195.676,07	16.712,53	418.333,67	16.712,53	401.621,14D	
	APLICACOES DIRETAS		195.676,07	16.712,53	418.333,67	16.712,53	401.621,14D	
	OBRAS E INSTALACOES		194.977,07	16.712,53	331.305,24	16.712,53	314.592,71D	
	OBRAS EM ANDAMENTO		194.977,07	16.712,53	222.734,92	16.712,53	206.022,39D	
	OUTRAS OBRAS E INSTA		1577 K. S. JANSKOV JA. 4 1977	CONTRACT ANY CONTRACT OF STANDARD	108.570,32		108.570,32D	
344905200	EOUIPAMENTOS E MATER		699,00		87.028,43		87.028,431	
344905208	B APARELHOS, EQUIPTOS	87			1.483,43		1.483,430	
	MAQ., UTENSILIOS E E		699,00		85.365,00	. ·	85.365,001	
	EQUIPAMENTOS DE PROC				180,00		180,000	
400000000	RECEITA		255.277,86	8.651.097,63	585.698,86	48.110.995,15	47.525.296,290	
410000000	RECEITAS CORRENTES		255.277,86	8.651.097,63	585.698,86	48.110.995,15	47.525.296,290	
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		947,19	72.447,90	4.306,62	204.028,25	199.721,630	
413200000	RECEITAS DE VALORES		947,19	72.447,90	4.306,62	204.028,25	199.721,630	
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS	*.	947,19	72,447,90	4.306,62	204.028,25	199.721,630	
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA		947,19	72.447,90	4.306,62	204.028,25	199.721,630	
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE		947,19	72.447,90	4.306,62	204.028,25	199.721,630	
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE	•	254.330,67	8.578.649,73	581.392,24	47.906.966,90	47.325.574,660	
417200000	TRANSFERENCIAS INTER		254.330,67	8.578.649,73	581.392,24	47.906.966,90	47.325.574,660	
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN		126.484,47	6.587.388,72	142.561,57	42.719.319,98	42.576.758,410	
417213300	TRANSFERENCIA DE REC		126.484,47	6.587.388,72	142.561,57	42.719.319,98	42.576.758,410	
417213307	7 TETO FINANCEIRO DE V					83.279,81	83.279,810	
	O INCENTIVO P/ HOSP. R				1.500,00	4.500,00	3.000,000	
	) PROGRAMA DST E AIDS					39.074,12	39.074,120	
	5 INCENTIVO DESTINADO			Monotonii a especialii aliveri		190.415,35	190.415,350	
	ATENCAO BASICA - PAB			649.788,00	14.577,10	3.278.094,20	3.263.517,100	
	EDUC. PERM. EM SAUDE					147.048,26	147.048,26C	
117012206	צ איים אריים איים איים איים איים איים איי		126 484 47	5 620 225 15	126 484 47	37 503 616 96	37 377 132 49C	

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

Sup. final Strates

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

ld: 991981

1

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

00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 05/07/2010 AS 13:02 \*

OPCAO: 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO

DATA: 05/07/2010

/07/2010 PAG.:

				MOVIMENT	O DO EXERCICIO		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
		INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO
100000000	ATIVO	92.675.084,58D	135.752.888,73	62.129.551,84	1.698.761.751,22	463.214.211,87	1.328.222.623,93D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	10.708.770,70	4.722.901,52	79.474.061,38	48.765.080,57	74.919.200,43D
111000000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	232.317,66	2.720.310,95	50.461.580,23	44.305.017,47	15.083.855,64D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	232.317,66	2.720.310,95	50.461.580,23	44.305.017,47	15.083.855,64D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	232.317,66	2.720.310,95	50.461.580,23	44.305.017,47	15.083.855,64D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D	232.317,66	2.720.310,95	50.461.580,23	44.305.017,47	15.083.855,64D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D	232.317,66	2.720.310,95	50.461.580,23	44.305.017,47	15.083.855,64D
	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D	, , ,				15.951.676,34D
	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D					15.951.676,34D
	) = OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D				4	3.008.604,44D
	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D		W.			12.943.071,90D
	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D					12.943.071,90D
	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	10.476.453,04	2.002.590,57	29.012.481,15	4.460.063,10	43.883.668,45D
	ESTOQUES	19.331.250,40D	10.476.453,04	2.002.590,57	29.012.481,15	4.460.063,10	43.883.668,45D
	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	10.476.453,04	2.002.590,57	29.012.481,15	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF	
	) = MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	10.476.453,04			4.460.063,10	43.883.668,45D
	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	522.436,33	2.002.590,57	29.012.481,15	4.460.063,10	43.883.668,45D
	IMOBILIZADO	16.193.121,31D		134.660,12	1.993.012,70	1.125.094,45	17.061.039,56D
	BENS MOVEIS E IMOVEI		522.436,33	134.660,12	1.993.012,70	1.125.094,45	17.061.039,56D
		16.193.121,31D	522.436,33	134.660,12	1.993.012,70	1.125.094,45	17.061.039,56D
	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	473.596,33	134.660,12	1.778.623,37	1.125.094,45	5.218.142,71D
	OBRAS EM ANDAMENTO	769.459,44D	288.247,61	32.538,74	984.950,45	523.219,19	1.231.190,70D
	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	185.348,72	102.121,38	793.672,92	601.875,26	3.986.952,01D
	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	48.840,00		214.389,33		11.842.896,85D
	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D					195.148,00D
	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D			15.448,43		1.512.807,73D
	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D	ave referential				15.400,00D
	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D	29.000,00		29.000,00		31.990,00D
	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D	3.500,00		3.500,00		8.407,00D
	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D			103.468,90		212.939,30D
	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D			10.982,00		255.727,00D
	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D	16.340,00		25.290,00		131.891,80D
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				2	5.456.204,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	124.521.681,70	57.271.990,20	1.617.294.677,14	413.324.036,85	1.236.242.383,94D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI	<i>8</i> .	368.962,40	368.962,40	169.276.184,27	97.762.350,42	71.513.833,85D
191100000	ARRECADAÇÃO ORÇAMENT		184.481,20	184.481,20	120.395.009,06	48.881.175,21	71.513.833,85D
	= RECEITA A REALIZAR	٨	13,90	184.467,30	72.099.546,61	48.295.462,45	23.804.084,16D
	= RECEITA REALIZADA	1	184.467,30	13,90	48.295.462,45	585.712,76	47.709.749,69D
	ARRECADAÇÃO ORCAMENT		184.481,20	184.481,20	48.881.175,21	48.881.175,21	
	CONTROLE POR FONTE D	hX.	184.481,20	184.481,20	48.881.175,21	48.881.175,21	N
SECULOR SECULOR SECTION AND AND ASSESSMENT	and the second of the second o	٧V	1110				A

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

Patricia Cration Sup. Financista - SMS Matr.: 21.587 Dr. Paulo Coberto Hirano Secretário Mun. de Saúde CRM 52 24247-4 Campos dos Gortacazes

REFERENCIA: JUNHO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS \* 05/07/2010 AS 13:02 \*

OPCAO: 4

EXERCICIO: 2010

DATA: 05/07/2010 PAG.:

1912 10100				MOVIMENTO DO EXERCICIO					
191210100 - ARRECADACAO REALIZ   184.467,30									
13.900 OUTRAS ARRECADACOR 13.90 184.467,30 585,712,76 48.295,462,45 47.709,749, 192120000 DOTACAO ORCAMERTARIA 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 19212000 DOTACAO SUPLEMENTAR 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 19212000 DOTACAO SUPLEMENTAR 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 19212000 DOTACAO SUPLEMENTAR 3.963.869,76 72.906.686,56 676.200,60 72.230.485, 19212000 DOTACAO SUPLEMENTAR 3.963.869,76 6.513.710,53 1.080.000,00 1.000,000 61.400.000,00 1.000,000 61.400.400,00 1.000,00 61.400.400,00 1.000,00 61.400,40 62.106.686,56 676.200,60 61.430.485, 192120000 DOTACAO SUPLEMENTAR 6.513.710,53 1.090.000,00 1.000,00 61.400,40 65.100,00 6	CONTA T	FITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO	
13200000   FIXACAO GRCAMENTARIA   28.608.691, 18   16.837.506, 91   501.751.679.58   75.604.824, 43   426.146.857, 209.19210000   DOTACAO CRICEMENTAR   3.963.869,76   6.513.710,53   219.036.356,56   54.464.147,33   164.572.209, 192110000   DOTACAO SUPERAVIT FINANCEI   3.963.869,76   10.800.000,00   10.000,000   10.000,000   10.200.000,00   10.200	191210100 =	= ARRECADACAO REALIZ		184.467,30	13,90	48.295.462,45	585.712,76	47.709.749,690	
132000000 FIXACAO ORCAMENTARIA   28.698,691,18   16.837,606,91   501.751.679,58   75.604.824,43   426.146.857, 209.192110000   DOTACAO CRICAMENTARIA   3.963.869,76   6.513.710,53   121.906.356,56   56.14.64.147,33   164.572.209, 209.192120000   DOTACAO SUPERAVIT FINANCEI   3.963.869,76   72.936.866,56   676.200,60   72.230.485, 192120000   DOTACAO SUPERAVIT FINANCEI   3.963.869,76   6.513.710,53   3.500.000,00   10.000,000   10.	191219900 *	* OUTRAS ARRECADAÇOE		13,90	184.467,30	585.712,76	48.295.462,45	47.709.749,690	
1921 0000				28.608.691,18	16.837.606,91	501.751.679,58	75.604.824,43	426.146.855,150	
192110000	192100000 D	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.963.869,76	6.513.710,53	219.036.356,56	54.464.147,33	164.572.209,231	
9.91210000   DOTACAGO SUPLEMENTAR   3,963.869,76								141.425.000,000	
10.800.000,000   10.8				3.963.869,76		200		72.230.485,960	
921910000 DETACAO ESPECIAL 921910200 SUPERAVIT FINANCEI 921910000 DOTACAO CANCELADA 92191010 ALTERACAO DO QUADRO 92191010 - ACRESCIMO 92291010 - ACRESIMO 92291010 - ACRESCIMO 92291010 - ACRESIMO 92291010 - ACRESCIMO 922910 - ACRESCIMO 922910 - ACRESCIMO 922910 - ACRESCIMO 922910 -				to Well Statement in mine #5 mines		10.800.000,00		10.800.000,000	
921910000 DETACAO ESPECIAL 92191010 SUPERAVIT FINANCEI 3.500.000, 00 92199100 DETACAO CANCELADA 9.2199100 ALTERACAO DO QUADRO 921991010 - ACRESCIMO 100.000, 00 10				3.963.869,76			676,200,60	61.430.485,961	
92191000 SUPERANT FINANCEL 92191010 ALTERACAD DO QUADRO 92190103 ALTERACAD DO QUADRO 92190103 - REDUCAD CARCELAMENTO DE 92190104 - REDUCAD DA DESPESA 924.0000 EMPENNO DA DESPESA 924.0010 EMPENNO DA DESPESA 924.004.007.00 1.00.000,							3 (3)	3.500.000,001	
92190000 DOTACAO CANCELADA 92190101 - ACRESCIMO 92190101 - ACRESCIMO 92190102 * - REDUCAO 92190100 EXECUCAO DO DESPESA 9240000 EMPENHO DA DESPESA 9240000 EMPENHO DA DESPESA 9240000 EMPENHO DA DESPESA 9241000 EMPENHO DE EMPENHO 12.322.410,71 92410102 * - ACRESCIMO 100.000,00						The state of the s		3.500.000,001	
32191010   ATTERACAO DO QUADRO   100.000,00   100.000,0					6.513.710.53		52,787,946,73	52.583.276,730	
100.000, 00   100.000, 00									
\$2191099 * REDUCAD   \$100.000, 00   \$100.000, 00   \$21913030 * CARCELAMENTO DE   \$2400000 EXECUCAD DA DESPESA   \$24.644.821, 42   \$10.323.896, 38   \$282.715.323, 02   \$21.140.677, 10   \$261.574.645, \$29410000 EMPERHO DA DESPESA   \$24.644.821, 42   \$10.323.896, 38   \$282.715.323, 02   \$21.140.677, 10   \$261.574.645, \$29410101 EMPERHO POR EMISSAO   \$12.322.410, 71   \$141.357.661, 51   \$10.570.338, 55   \$130.787.322, \$29410101 = EMISSAO DE EMPEBINO   \$12.322.410, 71   \$141.357.661, 51   \$10.570.338, 55   \$130.787.322, \$29410400 EMPERHOS POR CREDOR   \$12.322.410, 71   \$5.161.948, 19   \$141.357.661, 51   \$10.570.338, 55   \$130.787.322, \$29410401 = VALORES COMPROMERI   \$12.322.410, 71   \$5.161.948, 19   \$141.357.661, 51   \$10.570.338, 55   \$130.787.322, \$29500000 EXECUCAD DE PROGRAMA   \$45.307.050, 78   \$36.164.833, 71   \$70.171.236, 59   \$231.521.422, 53   \$478.649, 814, 814, 814, 814, 814, 814, 814, 814							and the state of	100.000,001	
92190300 * = CANCELAMENTO DE 92400000 EXECUCAO DA DESPESA 24.644.821,42 10.323.896,38 282.715.323,02 21.140.677,10 261.574.645, 92410000 EMPENHO DA DESPESA 24.644.821,42 10.323.896,38 282.715.323,02 21.140.677,10 261.574.645, 92410100 EMPENHO POR EMISSAO 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 92410400 EMPENHO POR CREDCA 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 92410401 = VALORES COMPROMETI 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 92410410 = VALORES COMPROMETI 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93000000 EXECUCAO DE PROGRAMA 45.307.050,78 36.164.833,71 710.171.236,59 231.521.422,53 478.649.814, 93110100 COTAS DE DESPESA N 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 93110101 = COTAS DE DESPESA N 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 93120000 CONTROLE DE SOLICITA 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93110401 = COTAS DE DESPESA N 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 93120000 CONTROLE DE SOLICITA 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93120000 CONTROLE DE SOLICITA 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93120000 CONTROLE DE SOLICITA 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93120000 PROGRAM DE DESPESA N 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 93120000 PROGRAM DE DESPENSA N 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 93120000 CONTROLE DE SOLICITA 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93120000 PROGRAM DE DESPESA N 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 93120000 PROGRAM DE DESPENSA N 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 93120000 PROGRAM DE DESPENSA N 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 93120000 CRICALORAD RESPENSA N 3.2161.743,65D							100.000.00	100.000,000	
224.0000   EXECUCAO DA DESPESA   24.644.821,42   10.323.896,38   282.715.323,02   21.140.677,10   261.574.645,					6.513.710.53	104.670.00		THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	
92410000 EMPENHO DA DESPESA 24,644.821,42 10.322.410,71 92410101 = EMISSAO DE EMPENHO 12.322.410,71 92410101 = ** ANULACAO DE EMPE 92410101 = ** ANULACAO DE EMPE 92410400 EMPENHOS POR CREDOR 92410401 = ** VALORES COMPROMETI 12.322.410,71 12			100	24 644 821 42				261.574.645,92	
12.322.410,71   5.161.948,19   141.357.661,51   10.570.338,55   130.787.322, 12.32410101						[1] 1일 전 [1] 1 [1		[17] 전경 경기 경기 전략 경기 ( THE SECTION OF SECTIO	
92410101 = EMISSAO DE EMPENHO 924101019 * ANULACAO DE EMPE 924104010						316.27		N	
92410400 EMPENHOS POR CREDOR 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 92410401 = VALORES COMPROMETI 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 9300000 EXECUCAD DE PROGRAMA 45.307.050,78 93100000 CONOGGRAMA MENSAL DE 20.250.150,23 18.189.369,25 579.430.374,63 119.498.633,21 459.931.741, 9311000 COTAS FINANCEIRAS 16.286.280,47 11.675.658,72 360.394.018,07 65.034.485,88 295.359.532, 93110101 COTAS DE DESPESA A 3.963.869,76 3.963.869,76 93110401 = COTAS DE DESPESA OR 93110400 CONTROLE DE SOLICITA 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93110401 = COTAS DE DESPESA A 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 1.676.200,60 217.255.485, 93110401 = COTAS EMPENHADAS D 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93110401 = COTAS EMPENHADAS D 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93110401 = COTAS EMPENHADAS D 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93110400 CONTROLE DE SOLICITA 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93110401 = COTAS EMPENHADAS D 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93110401 = COTAS EMPENHADAS D 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 57.440.147,33 164.572.209, 93110400 CONTROLE DE SOLICITA 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 579.430.374,66 211.930.374,66 211.			74		3.101.340,13		10.370.330733		
12.322.410,71   5.161.948,19   141.357.661,51   10.570.338,55   130.787.322, 93000000   EXECUCAO DE PROGRAMA   45.307.050,78   36.164.833,71   710.171.236,59   231.521.422,53   478.649.814, 93100000   CRONGGRAMA MENSAL DE   20.250.150,23   18.189.369,25   579.430.374,63   119.498.633,21   459.931.741, 93110100   COTAS DE DESPESA ORC   3.963.869,76   6.513.710,53   219.036.356,56   54.464.147,33   164.572.209, 93110101   COTAS DE DESPESA A   3.963.869,76   6.513.710,53   219.036.356,56   52.787.946,73   52.683.276, 93110401   COTAS DE DESPESA DE COTA   12.322.410,71   5.161.948,19   141.357.661,51   10.570.338,55   130.787.322, 93110401   COTAS DE DESPESA DE COTA   12.322.410,71   5.161.948,19   141.357.661,51   10.570.338,55   130.787.322, 93110401   COTAS DE DESPESA DE COTA   12.322.410,71   5.161.948,19   141.357.661,51   10.570.338,55   130.787.322, 93120000   PROGRAMA DE DE SCHENDOL   3.963.869,76   6.513.710,53   219.036.356,56   54.464.147,33   164.572.209, 93120100   COTAS DE DESPESA OR   3.963.869,76   6.513.710,53   219.036.356,56   54.464.147,33   164.572.209, 93120010   DISPONIBILIDADES FIN   232.317,66   2.720.310,95   49.715.558,81   43.558.996,05   6.156.562, 93290100   DISPONIBILIDADES P   232.317,66   2.720.310,95   49.715.558,81   43.558.996,05   6.156.562, 93290100   DISPONIBILIDADES P   232.317,66   2.720.310,95   49.715.558,81   43.558.996,05   6.156.562, 93300000   CONTRAPARTIDA DAS OB   32.161.743,65D				12.322.410,71	5 161 948 19	111.557.001/51	10 570 338 55		
92410401 = VALORES COMPROMETI 93000000 EXECUCAD DE PROGRAMA 45.307.050,78 36.164.4833,71 710.171.236,59 231.521.422,53 478.649,814, 93110000 CRONGGRAMA MENSAL DE 20.250.150,23 18.189,369,25 579,430.374,63 119.498.633,21 45.991.791,9311000 COTAS FINANCEIRAS 16.286.280,47 11.675.658,72 360.394.018,07 65.034.485,88 295.359.532, 93110100 COTAS DE DESPESA RO 93110101 COTAS DE DESPESA RO 93110100 *= ANULACAO DE COTA 93110101 COTAS DE DESPESA RO 93110100 COTAS DE DESPESA RO 93110100 PROGRAM. DE DESPESA RO 93120000 PROGRAM. DE DESPESA RO 93120000 DISPONIBILIDADES FIN 93200000 DISPONIBILIDADES FIN 93200000 DISPONIBILIDADES FIN 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 93300000 CENTRAPARTIDA DAS OB 95000000 EXECUCAO DE RESTOS 95000000 EXPLORATION DE REST 95000000 TRAP. P. P INSCRIT 17.461.873,06D 959000000 ** R. P. P. P INSCRIT 95900000 ** R. P. P. P INSCRIT 959000000 ** R. P.				12 322 410 71		141 357 661 51			
93000000 EXECUCAO DE PROGRAMA 93100000 CRONGGRAMA MENSAL DE 20.250.150,73 18.189,369,25 579,430.374,63 119,498.633,21 478.649.814, 93110100 COTAS DE DESPESA ORC 93110101 = COTAS DE DESPESA A 9310000 CONTROLE DE SOLICITA 93110000 CONTROLE DE SOLICITA 9311000 COTAS DE DESPESA A 9311000 COTAS DE DESPESA A 93110101 = COTAS DE DESPESA A 93110102 = COTAS DE DESPESA A 93110103 = ANNIACAO DE COTA 93110104 = COTAS DE DESPESA A 9311000 CONTROLE DE SOLICITA 9311000 CONTROLE DE SOLICITA 9311000 PROGRAMA DE DESEMBOL 93120000 PROGRAMA DE DESEMBOL 93120000 PROGRAMA DE DESPESA OR 93120000 DISPONIBILIDADES FIN 93290000 DISPONIBILIDADES FIN 93290000 OUTRAS DE DESPESA OR 93300000 ORBIGACOES A PAGAR 94.824.582,89 15.255.153,51 81.025.303,15 68.463.793,27 12.561.509,8000000 CANCELAMENTO DE REST 95000000 ER.P.N.P INSCRIT 17.461.873,06D 95000000 CANCELAMENTO DE REST 95900000  ** - R.P.N.P INSCRIT 17.461.873,06D 95000000 ** - R.P.N.P EX. AN 990,00 830.575,05 829.585,				The state of the s					
93100000 CRONOGRAMA MENSAL DE 20.250.150,23 18.189.369,25 579.430.374,63 119.498.633,21 459.931.741, 93110000 COTAS FINANCEIRAS 16.286.280,47 11.675.658,72 360.394.018,07 65.034.485,88 295.359.539. 396.3869,76 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 93110101 = COTAS DE DESPESA A 3.963.869,76 6.513.710,53 104.670,00 52.787.946,73 52.683.276, 93110400 CONTROLE DE SOLICITA 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 93110200 PROGRAM. DE DESPEMBOL 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 93120000 DISPONIBILIDADES FIN 232.317,66 2.720.310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 61.56.562, 93290000 DISPONIBILIDADES P 232.317,66 2.720.310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 61.56.562, 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 24.824.582,89 15.255.153,51 81.025.303,15 68.463.793,27 12.561.509, 95100000 PROCRICA DE RESTOS 32.161.743,65D 95500000 PROCRICA DE RESTOS 32.161.743,65D 95500000 PROCRICA DE RESTOS 32.161.743,65D 955000000 PROCRICA DE RESTOS 32.161.743,65D 9550000000 PROCRICA DE RESTOS 9550000000 PROCRICA DE RESTOS 95500000000 PROCRICA DE RESTOS 95500000000 PROCRICA DE RESTOS 95500000000000 PROCRICA DE RESTOS 95500000000000000000000000000000000000									
93110000 COTAS FINANCEIRAS . 16.286.280,47 11.675.658,72 360.394.018,07 65.034.485,88 295.359.532, 93110100 COTAS DE DESPESA A 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 93110109 * = ANULACAO DE COTA 6.513.710,53 104.670,00 52.787.946,73 52.683.276, 93110400 CONTROLE DE SOLICITA 12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 9312000 PROGRAM. DE DESEMBOL 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 93120100 = COTA DE DESPESA OR 3.963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 932200000 DISPONIBILIDADES FIN 232.317,66 2.720.310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 9320000 OUTRAS DISPONIBILIDADES P 232.317,66 2.720.310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 24.824.582,89 15.255.153,51 81.025.303,15 68.463.793,27 12.561.509, 93110000 = R.P.P INSCRIT 17.461.873,06D 9500000 CANCELAMENTO DE REST 990,00 830.575,05 829.585, 95920000 * R.P.N.P EX. AN						1000		A.	
93110100 COTAS DE DESPESA ORC 93110101 = COTAS DE DESPESA A 93110101 = COTAS DE DESPESA A 93110101 = COTAS DE DESPESA A 93110109 * = ANULACAO DE COTA 93110401 = COTAS EMPENHADAS D 93120000 PROGRAM. DE DESPENA ORC 93120000 PROGRAM. DE DESPESA ORC 932200000 DISPONIBILIDADES FIN 93220000 DISPONIBILIDADES FIN 93220000 DISPONIBILIDADES FIN 93220000 OUTRAS DISPONIBILIDADES P 93220000 OUTRAS DISPONIBILIDADES P 93230000 OUTRAS DISPONIBILIDADES P 93200000 DISPONIBILIDADES P 932300000 DRIGGACOES A PAGAR 93300000 CONTRAPARTIDA DAS OB 95000000 ERESTOS A 95100000 = R.P.P INSCRIT 955000000 *= R.P.N.P INSCRIT 955000000 *= R.P.N.P INSCRIT 955000000 *= R.P.N.P INSCRIT 95500000 *= R.P.N.P INSCRIT 95500000 *= R.P.N.P EX. AN				Contract to the second					
93110101 = COTAS DE DESPESA A 93110109 * = ANULACAO DE COTA 93110400 CONTROLE DE SOLICITA 93110401 = COTAS EMPENHADAS D 93110401 = COTAS EMPENHADAS D 93120000 PROGRAM. DE DESEMBOL 93120000 PROGRAM. DE DESEMBOL 93120100 = COTA DE DESPESA OR 932200000 DISPONIBILIDADES FIN 932200000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FIN 93290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES P 93290100 = DISPONIBILIDADES P 93290100 = DISPONIBILIDADES P 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 93300000 ORNIRAPARTIDA DAS OB 9300000 CONTRAPARTIDA DAS OB 95000000 EXECUCAO DE RESTOS A 95100000 EXECUCAO DE RESTOS A 95110000 = R.P.P INSCRIT 95900000 CANCELAMENTO DE REST 95000000 CANCELAMENTO DE REST						Andrew Control Co., Control State Co., Co., Co., Co., Co., Co., Co., Co.,	Commence of the commence of th		
93110109 * = ANULACAO DE COTA 93110400 CONTROLE DE SOLICITA 93110401 = COTAS EMPENHADAS D 93120000 PROGRAM. DE DESEMBOL 93120100 = COTA DE DESPESA OR 93200000 DISPONIBILIDADES FIN 93200000 DISPONIBILIDADES FIN 93200000 OUTRAS DISPONIBILIDA 93200000 DISPONIBILIDADES P 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 93300000 CONTRAPARTIDA DAS OB 95000000 EXECUCAO DE RESTOS 95100000 INSCRICAO DE RESTOS 95100000 R.P.P INSCRIT 95900000 CANCELAMENTO DE REST 95900000 CANCELAMENTO DE REST 95900000 CANCELAMENTO DE REST 95900000 CANCELAMENTO DE REST 95900000 ** = R.P.P EX. AN					6.515.710,55				
93110400 CONTROLE DE SOLICITA 93110401 = COTAS EMPENHADAS D 93120000 PROGRAM. DE DESEMBOL 93120100 = COTA DE DESPESA OR 93120100 = COTA DE DESPESA OR 93200000 DISPONIBILIDADES FIN 93200000 DISPONIBILIDADES FIN 93200000 OUTRAS DISPONIBILIDADES P 93200000 OUTRAS DISPONIBILIDADES P 93300000 OBRIGACOCES A PAGAR 93300000 OBRIGACOCES A PAGAR 93310000 CONTRAPARTIDA DAS OB 95000000 EXECUCAO DE RESTOS 95100000 INSCRICAO DE RESTOS 95110000 = R.P.P INSCRIT 14.699.870,595 95520000 *= R.P.N.P INSCRIT 17.461.873,06D 95900000 *= R.P.N.P INSCRIT 17.461.873,06D 95900000 *= R.P.N.P EX. AN 990,00 830.575,05 829.585, 959.585			w **	3.303.003,70	6 513 710 53				
93110401 = COTAS EMPENHADAS D 93120000 PROGRAM. DE DESEMBOL 93120100 = COTA DE DESPESA OR 93200000 DISPONIBILIDADES FIN 93290000 OUTRAS DISPONIBILIDA 93290100 = DISPONIBILIDADES P 93290100 = DISPONIBILIDADES P 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 93300000 OUTRAPARTIDA DAS OB 95000000 EXECUCAO DE RESTOS A 95110000 = R.P.P INSCRIT 14.699.870, 595 95920000 * = R.P.N.P INSCRIT 17.461.873, 06D 95920000 * = R.P.N.P EX. AN  12.322.410,71 5.161.948,19 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.357.661,51 10.570.338,55 130.787.322, 141.457.209, 141.357.661,51 10.570.338,55 161.457.209, 164.572.20310,95 161.56.562, 172.0310,95 149.715.558,81 143.558.996,05 16.156.562, 172.0310,95 149.715.558,81 143.558.996,05 16.156.562, 172.0310,95 149.715.558,81 143.558.996,05 16.156.562, 172.0310,95 149.715.558,81 143.558.996,05 16.156.562, 172.0310,95 149.71				12 322 410 71		Committee of the Commit		THE PERSON NAMED OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON.	
93120000 PROGRAM. DE DESEMBOL 93120100 = COTA DE DESPESA OR 93120100 = COTA DE DESPESA OR 93200000 DISPONIBILIDADES FIN 93290000 OUTRAS DISPONIBILIDA 93290000 OUTRAS DISPONIBILIDA 93290100 = DISPONIBILIDADES P 93290100 = DISPONIBILIDADES P 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 93310000 CONTRAPARTIDA DAS OB 95000000 EXECUCAO DE RESTOS 95100000 INSCRICAO DE RESTOS 95110000 = R.P.P INSCRIT 95110000 = R.P.P INSCRIT 95900000 CANCELAMENTO DE REST 95920000 * = R.P.N.P EX. AN 963.869,76 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 6.513.710,53 219.036.356,56 54.464.147,33 164.572.209, 6.515.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 9329010,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 9320310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 9320310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 9320310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 9320310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 9320310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 9320310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 9320310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 9320310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 9320310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 932031,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 932031,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 932031,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 932031,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 932031,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 932031,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 932031,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 932031,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 932031,95 68.463.793,75 68.4									
93120100 = COTA DE DESPESA OR 93200000 DISPONIBILIDADES FIN 93290000 OUTRAS DISPONIBILIDA 93290100 = DISPONIBILIDADES P 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 93310000 CONTRAPARTIDA DAS OB 95000000 EXECUCAO DE RESTOS A 95110000 = R.P.P INSCRIT 95120000 = R.P.N.P INSCRIT 95900000 CANCELAMENTO DE REST 95920000 *= R.P.N.P EX. AN				- 10 mm 1		를 잃어보았다. 하고 있어 없는 하는 경영 사용 사용하는 것이 되었다.			
93200000 DISPONIBILIDADES FIN 93290000 OUTRAS DISPONIBILIDA 232.317,66 2.720.310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 93290100 = DISPONIBILIDADES P 232.317,66 2.720.310,95 49.715.558,81 43.558.996,05 6.156.562, 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 24.824.582,89 15.255.153,51 81.025.303,15 68.463.793,27 12.561.509, 93310000 CONTRAPARTIDA DAS OB 24.824.582,89 15.255.153,51 81.025.303,15 68.463.793,27 12.561.509, 95100000 EXECUCAO DE RESTOS 32.161.743,65D 95100000 = R.P.P INSCRIT 14.699.870,59D 95120000 = R.P.N.P INSCRIT 17.461.873,06D 95120000 = R.P.N.P INSCRIT 17.461.873,06D 95900000 CANCELAMENTO DE REST 990,00 830.575,05 829.585, 95920000 * = R.P.N.P EX. AN 990,00 830.575,05 829.585,									
93290000 OUTRAS DISPONIBILIDA 93290100 = DISPONIBILIDA 93290100 = DISPONIBILIDA 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 93310000 CONTRAPARTIDA DAS OB 93310000 CONTRAPARTIDA DAS OB 95100000 EXECUCAO DE RESTOS 95110000 = R.P.P INSCRIT 95120000 = R.P.N.P INSCRIT 959200000 *= R.P.N.P INSCRIT 959200000 *= R.P.N.P EX. AN 990,00 830.575,05 829.585, 829.585, 829.585, 829.585, 820.575,05 829.585, 829.585, 829.585, 820.575,05 829.585, 829.585, 820.575,05 829.585, 829.585, 820.575,05 829.585, 820.575,05 829.585, 820.585,									
93290100 = DISPONIBILIDADES P 93300000 OBRIGACOES A PAGAR 93310000 CONTRAPARTIDA DAS OB 95000000 EXECUCAO DE RESTOS A 95110000 = R.P.P INSCRIT 95900000 = R.P.N.P INSCRIT 95900000 CANCELAMENTO DE REST 95900000 = R.P.N.P EX. AN 900,00 830.575,05 829.585, 95920000 *= R.P.N.P EX. AN									
93300000 OBRIGACOES A PAGAR 93310000 CONTRAPARTIDA DAS OB 95000000 EXECUCAO DE RESTOS A 95110000 = R.P.P INSCRIT 95120000 = R.P.N.P INSCRIT 959200000 *= R.P.N.P EX. AN 95920000 *= R.P.N.P EX. AN 95920000 *= R.P.N.P EX. AN							THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		
93310000 CONTRAPARTIDA DAS OB 24.824.582,89 15.255.153,51 81.025.303,15 68.463.793,27 12.561.509, 95000000 EXECUCAO DE RESTOS A 32.161.743,65D 990,00 830.575,05 31.332.158, 95110000 = R.P.P INSCRIT 14.699.870,59D 14.699.870,59D 17.461.873,06D 990,00 830.575,05 829.585, 95920000 * = R.P.N.P EX. AN 990,00 830.575,05 829.585,									
95000000 EXECUCAO DE RESTOS A 32.161.743,65D 990,00 830.575,05 31.332.158, 95100000 INSCRICAO DE RESTOS 32.161.743,65D 32.161.743,65D 32.161.743,65D 32.161.743,65D 32.161.743,65D 32.161.743,65D 14.699.870,59D 14.699.870,59D 17.461.873,06D 17.461.873,06D 990,00 830.575,05 829.585, 95920000 *= R.P.N.P EX. AN 990,00 830.575,05 829.585,		ALL THE RESERVE TO THE PARTY OF							
95100000 INSCRICAO DE RESTOS 32.161.743,65D 32.161.743, 951 14.699.870,59D 14.699.870, 95120000 = R.P.N.P INSCRIT 17.461.873,06D 17.461.873,06D 95900000 CANCELAMENTO DE REST 990,00 830.575,05 829.585, 95920000 * = R.P.N.P EX. AN 990,00 830.575,05 829.585,			20 151 742 550	24.824.582,89	15.255.153,51	7.0			
95110000 = R.P.P INSCRIT 14.699.870,59D 14.699.870, 95120000 = R.P.N.P INSCRIT 17.461.873,06D 17.461.873,06D 17.461.873,06D 990,00 830.575,05 829.585, 95920000 * = R.P.N.P EX. AN 990,00 830.575,05 829.585,						990,00	830.575,05	A STATE OF A STATE OF THE STATE	
95120000 = R.P.N.P INSCRIT 17.461.873,06D 17.461.873,00D 17.461									
95900000 CANCELAMENTO DE REST 95920000 * = R.P.N.P EX. AN 990,00 830.575,05 829.585, 95920000 * 95920000 830.575,05 829.585,									
990,00 *= R.P.N.P EX. AN 990,00 830.575,05 829.585,			17.461.873,06D			000 00	020 575 05	The second control of the second seco	
			1/						
197000000 OUTROS CONTROLES 50.189.977,34 3.900.587,18 235.904.586,70 7.592.864,42 228.311.722,		6	1		0 000 505 10			829.585,050	
	19/000000 (	OUTROS CONTROLES		1050.189.977,34	3.900.587,18	235.904.586,70	7.592.864,42	228.311.722,281	

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

Patricia Cretton Sup. Final 4-000 SM3 Mat.: 21.587

EXERCICIO: 2010

DATA: 05/07/2010

Dr. Paulo Robe to Tho Secretério Mun de Saúde CRM 52 24247-4 Campos dos Guylecazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS \* 05/07/2010 AS 13:02 \*

OPCAO: 4

REFERENCIA: JUNHO

PAG.:

MOVIMENTO DO EXERCICIO SALDO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CONTA TITULO INICIAL NO MES NO MES ATE O MES ATE O MES SALDO 197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-13.386.625,47 825.880,52 93.171.540,82 2.393.114,94 90.778.425,88D 197510000 CONTROLE DE PAGAMENT 93.045.854,98 90.593,52 90.661.513,12D 90.593,52D 13.349.478,26 825.880,52 2.384.341,86 197520000 CONTROLE DE IRRF DE 37.147,21 197560000 CONTROLE DE INSS (RE 35.092,32 8.773,08 26.319,24D 36.803.351,87 13.000.757,85 137.533.296,40D 197600000 CONTROLE DE PAGAMENT 3.074.706,66 142.733.045,88 5.199.749,48 197610000 = DESPESAS PAGAS POR 1.561.161,95 8.773,08 22.680,77 825.880,52 64.678.249,48 63.117.087,53D 197620000 CONSIGNAÇÕES PAGAS 71.931,99 288.394,26 279.621,18D 422.350,87D 197630000 = CONSIGNACOES DO EX 147.184,15 19.587,13 445.031,64 197640000 DESPESAS LIQUIDADAS 23.583.477,88 2.229.239,01 77.321.370,50 3.607.133,68 73.714.236,82D 199000000 COMPENSACOES ATIVAS 199100000 RESPONSABILIDADES PO 110.000,00D 47.000,00 190.000,00 12.000,00 288.000,00D 110.000,00D 47.000,00 288.000,00D 288.000,00D 288.000,00D 190.000,00 12.000,00 199110000 RESPONSABILIDADES DE 110.000,00D 47.000,00 190.000,00 12.000,00 199110600 CONTROLE DE ADINTAME 110.000,00D 47.000,00 190.000,00 12.000,00 199110601 = ADIANTAMENTOS CONC 199110603 = ADIANTAMENTO ESPEC 110.000,00D 47.000,00 166.000,00 12.000,00 264.000,00D 24.000,00 24.000,00D 200000000 PASSIVO 2.157.713.153,24 92.675.084,58C 377 781 269 26 454.232.002,77 3.345.850.731,22 1.280.812.662,56C 210000000 PASSIVO CIRCULANTE 32.334.290,05C 15.790.312,16 24.991.354,17 98.174.581,94 82.341.519,63 16.501.227,74C 211000000 DEPOSITOS 172.546,40C 91.519,12 154.860,55 311.075,03 412.896,07C 551.424,70 211100000 CONSIGNACOES 51.044,64C 91.519,12 154.860,55 311.075,03 551.424,70 291.394,31C 211110000 PREVIDENCIA SOCIAL 8.773,08 17.835,67 43.865,40 61.894,38 18.028,98C 211110300 = INSS - SERV. PESSO 17.835,67 8.773,08 43.865,40 61.894,38 18.028,98C 211140000 TESOURO MUNICIPAL 51.044,64C 82.746,04 137.024,88 267.209,63 489.530,32 273.365,33C 211140100 = I.S.S. APARTIR DE 10.907,98C 35.682,41 79.583,70 164.634,22 380.455,21 226.728,97C 211140400 I.R.R.F REF. TERCEIR 211140500 = I.R.R.F - TERCEIRO 9.379,61C 9.379,61C 57.441,18 30.757,05C 47.063,63 102.575,41 109.075,11 37.256,75C 121.501,76C 211400000 DEPOSITOS DE DIVERSA 121.501,76C 211470000 = PAGAMENTOS DEVOLVI 121.501,76C 121.501,76C 212000000 OBRIGACOES EM CIRCUL 32.161.743,65C 32.161.743,65C 15.698.793,04 15.698.793,04 24.836.493,62 97.863.506,91 81.790.094,93 16.088.331,67C 212100000 OBRIGAÇÕES A PAGAR 81.790.094,93 81.557.350,54 16.088.331,67C 12.723.709,78C 24.836.493,62 97.863.506,91 212110000 CREDORES POR EMPENHO 24.790.794,46 14.693.468,54C 15.361.364,78 83.527.109,30 15.361.364,78 68.710.274,59 80.750.817,33 12.040.542,74C 212110100 FORNECEDORES E CREDO 24.790.794,46 12.012.929,74C 212110101 = FORNECEDORES E CRE 15.320.494,78 24.722.311,46 68.511.066,59 80.523.996,33 212110102 = DIARIAS DO EXERCIC 12.870,00 21.483,00 32.208,00 40.821,00 8.613,00C 212110103 = ADIANTAMENTOS CONC 28.000,00 167.000,00 19.000,00C 683.167,04C 47.000,00 186.000,00 212110200 = FORNECEDORES E CRE 14.693.468,54C 14.816.834,71 806.533,21 212160000 RECURSOS ESPECIAIS A 17.461.873,06C 296.455,38 14.124.908,05 15.831,00 3.352.796,01C 212160200 RESTOS A PAGAR 17.461.873,06C 296.455,38 14.124.908,05 15.831,00 3.352.796,01C 212160202 = R. P. N. P. EXERCI 212190000 DEBITOS DIVERSOS A P 3.352.796,01C 11.825,88C 17.461.873,06C 296.455,38 15.831,00 14.124.908,05 40.972,88 6.402,05C 45.699,16 211.489,56 216.913.39 212190100 DEBITOS DIVERSOS A P 40.972,88 45.699,16 209.836,32 216.794,69 6.958,37C 212190102 = AUXILIO FINANCEIRO 212190200 = DEBITO DIVERSOS A 6.958,37C 40.972,88 45.699,16 209.836,32 216.794,69 6.402,05C 28.069.050,88C 1.653,24 118,70 4.867,51C 240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 28.069.050,88C 241000000 PATRIMONIO / CAPITAL 7.399.130,05D 7.399.130,05D

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

Patricia Cretton Sup. Finance SMS Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano Secretário Mun. de Saúde CRM 52 24247-4 Campos dos Guytacazes MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS OPCAO: 4

D.O.

\* 05/07/2010 AS 13:02 \*

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO

PAG.:

DATA	:	05/07/2010

					O DO EXERCICIO		
CONTA TI	TULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
		INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO
41100000 PA	TRANSPORT	7.399.130,05D					7 200 120 05
	CROS OU PREJUIZOS	35.468.180,93C					7.399.130,05
	SULTADO DE EXERCIC	35.468.180,93C					35.468.180,93
	SSIVO COMPENSADO	32.271.743,65C	361.990.957,10	420 240 649 60	3 050 530 531 30	2 262 500 211 50	35.468.180,93
	REVISAO ORCAMENTARI	32.271.743,630	361.990.937,10	429.240.648,60	2.059.538.571,30	3.263.509.211,59	1.236.242.383,94
	REVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85
						71.513.833,85	71.513.833,85
	PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85	71.513.833,8
	REVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85	
	ONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85	
	PREVISAO INICIAL P					71.513.833,85	71.513.833,8
	OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85		71.513.833,8
	ECUCAO ORCAMENTARI		148.261.457,56	160.032.541,83	663.382.613,06	1.089.529.468,21	426.146.855,1
	SPONIBILIDADE DE C		57.459.898,62	54.610.057,85	342.466.490,10	505.738.699,33	163.272.209,2
	CREDITO DISPONIVEL		19.319.105,29	9.370.687,58	201.576.850,45	230.599.134,10	29.022.283,6
92120000 CR	REDITO INDISPONIVEL		6.758.580,16	6.696.694,58	47.330.085,12	50.792.687,74	3.462.602,6
92120100 =	CREDITO BLOQUEADO		6.513.710,53	6.373.869,76	46.337.646,13	46.337.646,73	0,6
92120600 =	RESERVA DO ORGAO (		244.869,63	322.824,82	992.438,99	4.455.041,01	3.462.602,0
92130000 DO	TACAO UTILIZADO		31.382.213,17	38.542.675,69	93.559.554,53	224.346.877,49	130.787.322,9
92130100 =	DOTACAO EMPENHADA	1000	29.152.974,16	14.551.649,72	89.952.420,85	144.964.795,19	55.012.374,3
92130200 =	DOTACAO LIQUIDADA		2.229.239,01	23.991.025,97	3.607.133,68	79.382.082,30	75.774.948,6
92200000 MO	VIMENTO DE CREDITO			300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,0
92210000 DE	SCENTRALIZAÇÃO EXT			300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,0
92210100 =	DESTAQUE CONCEDIDO			300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,0
92400000 EX	ECUCAO DA DESPESA		90.801.558,94	105.122.483,98	320.916.122,96	582.490.768,88	261.574.645,9
	IISSAO DE EMPENHO		90.801.558,94	105.122.483,98	320.916.122,96	582.490.768,88	261.574.645,9
	PENHO POR EMISSÃO		45.400.779,47	52.561.241,99	160.458.061,48	291.245.384,44	130.787.322,9
	EMPENHOS A LIQUIDA		29.152.974,16	14.551.649,72	89.952.420,85	144.964.795,19	55.012.374,3
	EMPENHOS LIQUIDADO		15.402.337,66	24.836.493,62	68.920.110,91	80.967.612,02	12.047.501,1
	EMPENHOS LIQUIDADO		845.467,65	13.173.098,65	1.585.529,72	65.312.977,23	63.727.447,5
	PENHOS POR CREDORE		45.400.779,47	52.561.241,99	160.458.061,48	291.245.384,44	130.787.322,9
	VALORES A LIQUIDAR		29.152.974,16	14.551.649,72	89.952.420,85	144.964.795,19	55.012.374,3
	VALORES LIQUIDADOS		15.402.337,66	24.836.493,62	68.920.110,91	80.967.612,02	12.047.501,1
	VALORES PAGOS-POR		845.467,65	13.173.098,65	1.585.529,72	65.312.977,23	63.727.447,5
	ECUCAO DE PROGRAMA		209.294.272,43	218.436.489,50	1.273.948.067,81	1.752.597.881,87	478.649.814,0
	ONOGRAMA MENSAL DE		191.152.036,69	193.212.817,67	1.145.832.426,22	1.605.764.167,64	
	TAS FINANCEIRAS		76.903.996,29	81.514.618,04	414.056.775,21		459.931.741,4
	TA DE DESPESA ORCA		57.459.898,62	54.910.057,85		709.416.307,40	295.359.532,1
	COTA DE DESPESA A				342.466.490,10	507.038.699,33	164.572.209,2
	COTA DE DESPESA DI		6.996.694,58	4.208.739,39	60.219.188,94	220.028.795,55	159.809.606,6
		5 <u>4</u> .	12.322.410,71	5.161.948,19	141.357.661,51	10.570.338,55	130.787.322,9
	COTA DE DESPESA EM	^	29.152.974,16	14.551.649,72	89.952.420,85	144.964.795,19	55.012.374,3
	CRONOGRAMA ORCAMEN		2.229.239,01	23.991.025,97	3.607.133,68	79.382.082,30	75.774.948,6
	COTA FINANCEIRA IN	12	6.758.580,16	6.696.694,58	47.330.085,12	50.792.687,74	3.462.602,6
	COTA DE DESPESA CO		11	300.000,00	31 500 005 11	1.300.000,00	1.300.000,00
93110400 CO	NTROLE DE SOLICITA	/ // // //	19.444.097,67	26.604.560,19	71.590.285,11	202.377.608,07	130.787.322,9
		(					4

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

Matr.: 2

Dr. Paulo Roberto Ayano Secretário Mun. de Saúde CRM 52 4247-4 Campos dos Gojtacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS \* 05/07/2010 AS 13:02 \*

OPCAO : 4 EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO

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		
29311040	L = COTAS EMPENHADAS A		18.362.089,54	13.404.418,84	69.151.094,84	143.796.851,78	74.645.756,94C		
	2 = COTAS LIQUIDADAS A		1.082.008,13	13.200.141,35	2.439.190,27	58.580.756,29	56.141.566,02C		
	COTA ORCAMENTARIA		114.248.040,40	111.698.199,63	731.775.651,01	896.347.860,24	164.572.209,23C		
	D = COTA DISPONIVEL A		28.386.336,19	11.211.130,88	221.312.740,59	234.257.460,27	12.944.719,68C		
	COTA RESERVADA PAR		18.279.064,87	25.058.205,06	157.756.742,46	170.101.391,50	12.344.649,04C		
	) = COTA LIBERADA P/ E		15.423.279,71	15.870.927,12	144.918.021,36	148.650.936,29	3.732.914,93C		
	O = COTA EMPENHADA A L		29.152.974,16	14.551.649,72	89.952.420,85	144.964.795,19	55.012.374,34C		
	O = COTA LIQUIDADA A P		15.402.337,66	24.836.493,62	68.920.110,91	80.967.612,02	12.047.501,11C		
	O = COTA PAGA		845.467,65	13.173.098,65	1.585.529,72	65.312.977,23	63.727.447,51C		
	O = COTA INDISPONIVEL		6.758.580,16	6.696.694,58	47.330.085,12	50.792.687,74	3.462.602,62C		
	D = COTA ORCAMENTARIA		0.750.500710	300.000,00	11.1330.1003/12	1.300.000,00	1.300.000,00C		
	CONTRAPARTIDA DISP.		2.720.310,95	232.317,66	43.558.996,05	49.715.558,81	6.156.562,76C		
	OBRIGACOES A PAGAR		15.421.924,79	24.991.354,17	84.556.645,54	97.118.155,42	12.561.509,88C		
	OBRIGACOES A PAGAR P		15.421.924,79	24.991.354,17	68.931.505,68	81.493.015,56	12.561.509,88C		
	O = OBRIGAÇÕES A PAGAR		15.402.337,66	24.836.493,62	68.908.824,91	80.967.612,02	12.058.787,11C		
	CONSIGNAÇÕES		19.587,13	154.860,55	22.680,77	525.403,54	502.722,77C		
	OBRIGACOES A PAGAR P		13.307713	10000,00	15.625.139,86	15.625.139,86	002.7227.70		
	) = RESTOS A PAGAR - E				14.818.487,95	806.651,91	14.011.836,04D		
	* = CONTRAPARTIDA DE				806.651,91	14.818.487,95	14.011.836,04C		
	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65C	534.639,93	534.639,93	43.089.192,16	42.259.607,11	31.332.158,60C		
	= R.P.N.P. A LIQUIDA	17.461.873,06C	238.184,55	331.033733	14.149.091,14	6.777,16	3.319.559,08C		
	R.P.N.P. LIQUIDADOS	17.101.075/000	296.455,38	534.639,93	13.314.961,16	26.627.690,09	13.312.728,93C		
	= R.P.N.P. LIQUIDADO		296.455,38	238.184,55	13.300.120,16	13.333.357,09	33.236,93C		
	D = R.P.N.P. LIQUIDADO		230.130,30	296.455,38	14.841,00	13.294.333,00	13.279.492,00C		
	RESTOS A PAGAR PROCE.	14.699.870,59C		230.133,30	15.625.139,86	15.625.139,86	14.699.870,59C		
	D = RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C			14.818.487,95	806.651,91	688.034,55C		
	D = RESTOS A PAGAR PRO	21.055.0.0,050			806.651,91	14.818.487,95	14.011.836,04C		
	O OUTROS CONTROLES		3.900.587,18	50.189.977,34	7.592.864,42	235.904.586,70	228.311.722,28C		
	CONTROLE DE TRIBUTOS		825.880,52	13.386.625,47	2.393.114,94	93.171.540,82	90.778.425,88C		
	O = CONTROLE DE FORNEC		825.880,52	13.349.478,26	2.384.341,86	93.045.854,98	90.661.513,12C		
	O = CONTROLE DE IRRF -		0201000,02	37.147,21		90.593,52	90.593,52C		
	O = CONTROLE DE INSS (				8,773,08	35.092,32	26.319,240		
	CONTROLE DE PAGAMENT		3.074.706,66	36.803.351,87	5.199.749,48	142.733.045,88	137.533.296,40C		
	D = DESPESAS PAGAS POR		825.880,52	13.000.757,85	1.561.161,95	64.678.249,48	63.117.087,53C		
	O = CONSIGNACOES PAGAS		020.000,02	71.931,99	8.773,08	288.394,26	279.621,18C		
	O = CONSIGNACOES DO EX		19.587,13	147.184,15	22.680,77	445.031,64	422.350,87C		
	O = DESPESAS LIQUIDADA		2.229.239,01	23.583.477,88	3.607.133,68	77.321.370,50	73.714.236,82C		
	COMPENSACOES PASSIVA	110.000,00C	_,,,,,	47.000,00	12.000,00	190.000,00	288.000,00C		
	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C		47.000,00	12.000,00	190.000,00	288.000,00C		
	0 = CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C		47.000,00	12.000,00	166.000,00	264.000,00C		
	O = ADIANTAMENTO ESPEC		5.		TOTAL TOTAL	24.000,00	24.000,00C		
	DESPESA		23.991.025,97	2.229.239,01	79.382.082,30	3.607.133,68	75.774.948,62D		
	DESPESAS CORRENTES	1	23.603.249,76	2.229.239,01	78.575.972,42	3.590.421,15	74.985.551,27D		
	O OUTRAS DESPESAS CORR	/ IN A	23.603.249,76	2.229.239,01	78.575.972,42	3.590.421,15	74.985.551,27D		
			'	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		And the second s	Λ		

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

Patricia Cratter Sup. Financial SMS Matr.: 21.587 Dr. Paulo Roberto Hirano Secretério 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 13:02 \*

DATA: 05/07/2010

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO PAG.:

6

		ELL L. L. Market Sparsers	MOVIMENTO DO EXERCICIO					
		SALDO DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	100 (100 (100 (100 (100 (100 (100 (100		
ONTA TI	TITULO	INICIAL NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO		
33500000 TR	ANSF. A INSTIT. PR	757.140,00		1.293.128,00		1.293.128,00		
	RVICO DE TERCEIROS	757.140,00		1.153.128,00		1.153.128,00		
33503901 TR	ANSF. A INSTIT. PR	757.140,00		1.153.128,00		1.153.128,00		
33504300 SU	BVENCOES SOCIAIS	( Autotalia) analysistem (province)		140.000,00		140.000,00		
33504302 =	SUBVENCOES A ENTID			140.000,00		140.000,00		
33900000 AP	LICACOES DIRETAS	22.846.109,76	2.229.239,01	3,	3.590.421,15	73.692.423,27		
33901400 DI	ARIAS - CIVIL	21.483,00		40.821,00	792,00	40.029,00		
33901414 DI	ARIAS NO PAIS - PE	16.335,00		35.673,00	792,00	34.881,00		
33901499 OU	TRAS DIARIAS	5.148,00		5.148,00		5.148,00		
33903000 MA	TERIAL DE CONSUMO	9.995.560,32	1.147.230,88	17.914.504,33	1.151.230,88	16.763.273,45		
33903002 MA	TERIAL DE CAMA, ME			26.768,20		26.768,20		
	NEROS ALIMENTICIOS	294,00		134.244,00		134.244,00		
33903016 MA	TERIAL DE EXPEDIEN	18.697,50		63.300,70		63.300,70		
33903022 MA	TERIAL DE LIMPEZA	Section and the second section in the second second		3.980,00		3.980,00		
	TERIAL P/MANUTENCA			123.489,92		123.489,92		
33903026 MA	TERIAL ELETRICO E			8.037,00		8.037,00		
33903028 MA	TERIAL DE PROTECAO	9.193,50		9.193,50		9.193,50		
	TERIAL LABORATORIA	283.618,00		312.939,00		312.939,00		
	TERIAL QUIMICO	42.089,00		88.762,00		88.762,00		
	TERIAL HOSPITALAR	5.926.126,37	394.619,24	8.248.880,26	394.619,24	7.854.261,02		
33903034 MA	TERIAL FARMACOLOGI	2.769.106,31		4.093.084,81	576.611,64	3.516.473,17		
33903064 DE	SPESA DE PRONTO PA	472.382,00	156.000,00	767.679,50	156.000,00	611.679,50		
33903099 OU	TROS MATERIAIS DE	474.053,64	20.000,00	4.034.145,44	24.000,00	4.010.145,44		
33903200 MA	TERIAL DE DISTRIBU	407.548,09		2.060.711,80	and the second s	2.060.711,80		
33903204 ME	DICAMENTOS E EXAME	379.277,09		1.653.962,30		1.653.962,30		
33903205 MA	T. E EQUIPTOS ORTO	23.200,00		392.093,00		392.093,00		
	SPESA PRONTO PAGAM	5.071,00		14.656,50		14.656,50		
33903400 OU	TRAS DESP.DE PES.D	3 524 304 504		600.000,00		600.000,00		
33903401 OU	TRAS DESP.DE PES.D			600.000,00		600.000,00		
33903600 OU	TROS SERVICOS DE T	349.041,61	147.880,00	650.771,02	178.127,84	472.643,18		
	RVICOS HOSPITALARE	275.200,00	137.600,00	275.200,00	137.600,00	137.600,00		
	CACAO DE IMOVEIS	73.841,61	10.280,00	375.571,02	40.527,84	335.043,18		
	TROS SERVICOS DE T	11.512.129,11	853.906,89	54.659.012,88	2.172.045,11	52.486.967,77		
	RVICOS AMBULATORIA	283.644,60	3505 E S	2.315.168,21	32.967,87	2.282.200,34		
	RVICOS HOSPITALARE	9.529.104,31	62.915,24	47.279.875,52	1.333.319,75	45.946.555,77		
	RVICOS TECNICOS PR	1.130.000,00	565.000,00	2.996.927,78	565.000,00	2.431.927,78		
	RVICOS DE LOCACAO	3.005,28		34.297,56	9.015,84	25.281,72		
	RV. DE LOCACAO DE	37.690,00		179.230,00		179.230,00		
	RVICO MEDICO-HOSPI	213.371,65	212.741,65	310.909,87	213.141,65	97.768,22		
	RVICOS AMBULATORIA	204.178,84	13.250,00	302.669,47	18.600,00	284.069,47		
	RNECIMENTO DE ALIM	Λ.		485.670,80	20.000/00	485.670,80		
33903963 SE	RVICOS GRAFICOS	1\		5.070,00		5.070,00		
	SPESAS DE PRONTO P	110.084,43		302.155,67		302.155,67		
	RVICO DE APOIO ADM			395.988,00	₩**	395.988,00		
		Adilson Toronto do Misson do			Or I	Paulo Roberto Hira		
		Adilson Tavarés de Miranda	Patricia	Cretton	Divi	reterio Musica		
		Coordenador de Contabilidade	Lang.	LHAND	Sec	CRM 52 24247		
		do Fundo M. Saúde	Sup. Finang	OUT ONLO	•	CRM 57 20 Goylaca		
		Mat. 06385 7 - CRC 44 481/0	Matri	21.567	Ca	III bos a		

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

\* 05/07/2010 AS 13:02 \*

OPCAO: 4 EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO

0007 -	- GESTAO DE FUNDOS			N)	PAG.:		
					DO EXERCICIO	V. a.	
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO
	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00		50.000,0
	OUTROS SERVICOS E EN		1.050,00		1.050,00		1.050,0
	OUTROS AUXILIOS FINA		45.699,16	15.816,23	235.107,69	20.140,21	214.967,4
	AUXILIOS FINANCEIROS		45.699,16	15.816,23	219.107,69	16.140,21	202.967,4
	OUTROS AUXILIOS FINA		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED	AND ALBERT STATE	16.000,00	4.000,00	12.000,0
	DESPESAS DE EXERCICI		514.648,47	64.405,01	1.121.915,70	68.085,11	1.053.830,5
	INDENIZACOES E RESTI				8.180,01		8.180,0
	OUTRAS DESPESAS CORR		514.648,47	64.405,01	1.113.735,69	68.085,11	1.045.650,5
	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS		387.776,21		806.109,88	16.712,53	789.397,3
	APLICACOES DIRETAS		387.776,21		806.109,88	16.712,53	789.397,3
	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.00	387.776,21		806.109,88	16.712,53	789.397,3
	OBRAS EM ANDAMENTO		338.936,21		670.241,45	16.712,53	653.528,9
	OUTRAS OBRAS E INSTA		255.708,87		478.443,79	16.712,53	461.731,2
	EQUIPAMENTOS E MATER		83.227,34 48.840,00		191.797,66		191.797,6
	APARELHOS, EQUIPTOS		48.840,00		135.868,43		135.868,4
4905200	MOBILIARIO, MATERIAL		29.000,00		1.483,43		1.483,4
	EQUIPTOS PARA AUDIO,		3.500,00		3.500,00		29.000,0
	MAQ., UTENSILIOS E E		3.300,00		85.365,00		3.500,0
	EQUIPAMENTOS DE PROC			9	180,00	P.	85.365,
	MOBILIARIO EM GERAL		16.340,00		16.340,00		180, 16.340,
	RECEITA		13,90	184.467,30	585.712,76	48.295.462,45	47.709.749,
	RECEITAS CORRENTES		13,90	184.467,30	585.712,76	48.295.462,45	47.709.749,
3000000	RECEITA PATRIMONIAL		13,90	13,90	4.320,52	204.042,15	199.721,
3200000	RECEITAS DE VALORES		13,90	13,90	4.320,52	204.042,15	199.721,
	REMUNERACAO DE DEPOS		13,90	13,90	4.320,52	204.042,15	199.721,6
3250100	REMUN. DE DEP. BANCA		13,90	13,90	4.320,52	204.042,15	199.721,6
	REMUN. DE DEP. DE RE		13,90	13,90	4.320,52	204.042,15	199.721,
	TRANSFERENCIAS CORRE			184.453,40	581.392,24	48.091.420,30	47.510.028,0
	TRANSFERENCIAS INTER			184.453,40	581.392,24	48.091.420,30	47.510.028,0
	TRANSFERENCIAS DA UN			184.453,40	142.561,57	42.903.773,38	42.761.211,
	TRANSFERENCIA DE REC			184.453,40	142.561,57	42.903.773,38	42.761.211,
	TETO FINANCEIRO DE V					83.279,81	83.279,8
	INCENTIVO P/ HOSP. R				1.500,00	4.500,00	3.000,0
	PROGRAMA DST E AIDS					39.074,12	39.074,
	INCENTIVO DESTINADO					190.415,35	190.415,3
	ATENCAO BASICA - PAB				14.577,10	3.278.094,20	3.263.517,
	EDUC. PERM. EM SAUDE					147.048,26	147.048,2
	MEDIA E ALTA COMPLX.				126.484,47	37.503.616,96	37.377.132,
	ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		1.067.869,62	1.067.869,
	VIG. EPID. E AMB. EM	<u> </u>				433.578,74	433.578,
	VIG. EPID. E AMB EM TRANSFERENCIAS DOS E	Λι	MAN			156.296,32	156.296,3
	TRANSFERENCIAS DOS E	(	VI		438.830,67 438.830,67	5.187.646,92 5.187.646,92	4.748.816,2 4.748.816,2
		Coordenador do Fund	res de Miranda de Contabilidade de Saúde - CRC 44 481/0	Patr Sup.(F	Icia Cratton		r. Paulo Poberta Geretario Musica George 1 52 2424



8

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

00007 - GESTAO DE FUNDOS

\* 05/07/2010 AS 13:02 \*

OPCAO: 4 EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO

PAG.:

DATA: 05/07/2010

		MOVIMENTO DO EXERCICIO						
	SALDO		CREDITO	DEBITO	CREDITO			
CONTA TITULO	INICIAL	NO MES	NO MES	ATE O MES	ATE O MES	SALDO		
500000000 RESULTADO DIMINUITIV		990.019,81	20.000,00	4.427.176,98	24.537,16	4.402.639,82		
10000000 RESULTADO ORCAMENTAR				10.500,00		10.500,00		
12000000 INTERFERENCIAS PASSI				10.500,00		10.500,00		
12100000 TRANSFERENCIAS FINAN				10.500,00		10.500,00		
2120000 REPASSE CONCEDIDO				10.500,00	N .	10.500,00		
2120100 = REPASSE CONCEDIDO				10.500,00		10.500,00		
0000000 RESULTADO EXTRA-ORCA		990.019,81	20.000,00	4.416.676,98	24.537,16	4.392.139,82		
3000000 DECRESCIMOS PATRIMON		990.019,81	20.000,00	4.416.676,98	24.537,16	4.392.139,82		
3100000 DESINCORPORAÇÕES DE		990.019,81	20.000,00	4.416.676,98	24.537,16	4.392.139,82		
3110000 BAIXA DE BENS IMOVEI		134.660,12		1.107.844,76	537,16	1.107.307,60		
3120000 BAIXA DE BENS MOVEIS		855.359,69	20.000,00	3.308.832,22	24.000,00	3.284.832,22		
3120200 BENS DE ESTOQUE	×	855.359,69	20.000,00	3.308.832,22	24.000,00	3.284.832,22		
3120202 CONSUMO IMEDIATO		855.359,69	20.000,00	3.308.832,22	24.000,00	3.284.832,22		
0000000 RESULTADO AUMENTATIV		1.925.261,04	21.645.217,79	2.142.489,15	82.020.289,27	79.877.800,12		
0000000 RESULTADO ORCAMENTAR		1.925.261,04	21.457.213,04	2.140.961,99	70.990.083,54	68.849.121,55		
2000000 INTERFERENCIAS ATIVA		778.030,16	10.666.328,42	973.018,58	50.208.757,53	49.235.738,95		
2100000 TRANSFERENCIAS FINAN		778.030,16	10.666.328,42	973.018,58	50.208.757,53	49.235.738,95		
120000 REPASSE RECEBIDO		778.030,16	10.666.328,42	973.018,58	50.208.757,53	49.235.738,95		
2120100 = REPASSE FINANCEIRO	Y.,	778.030,16	10.666.328,42		50.208.757,53	49.235.738,95		
000000 MUTACOES ATIVAS		1.147.230,88	10.790.884,62	1.167.943,41	20.781.326,01	19.613.382,60		
3100000 INCORPORACOES DE ATI		1.147.230,88	10:790.884,62	1.167.943,41	20.781.326,01	19.613.382,60		
3110000 AQUISICOES DE BENS		1.147.230,88	10.790.884,62	1.167.943,41	20.781.326,01	19.613.382,60		
3110100 BENS IMOVEIS			338.936,21	16.712,53	670.241,45	653.528,92		
3110200 BENS MOVEIS		1.147.230,88	10.451.948,41	1.151.230,88	20.111.084,56	18.959.853,68		
3110201 BENS MOVEIS DE USO P			48.840,00		135.868,43	135.868,43		
3110202 BENS DE ESTOQUE		1.147.230,88	10.403.108,41	1.151.230,88	19.975.216,13	18.823.985,25		
0000000 RESULTADO EXTRA-ORCA			188.004,75	1.527,16	11.030.205,73	11.028.678,57		
3000000 ACRESCIMOS PATRIMONI			188.004,75	1.527,16	11.030.205,73	11.028.678,57		
3100000 INCORPORACOES DE ATI			188.004,75	537,16	10.199.630,68	10.199.093,52		
3110000 INCORPORAÇÃO DE BENS			134.660,12	537,16	1.107.844,76	1.107.307,60		
3120000 INCORPORAÇÃO DE BENS			53.344,63		9.091.785,92	9.091.785,92		
3120100 BENS MOVEIS DE USO P					78.520,90	78.520,90		
3120101 AQUISICAO					78.520,90	78.520,90		
3120200 BENS DE ESTOQUE			53.344,63		9.013.265,02	9.013.265,02		
3120201 AQUISICAO			53.344,63		9.013.265,02	9.013.265,02		
3300000 DESINCORPORAÇÃO DE P				990,00	830.575,05	829.585,05		
3310000 DESINCORPORAÇÃO DE O				990,00	830.575,05	829.585,05		
3310500 RESTOS A PAGAR				990,00	830.575,05	829.585,05		
RESUMO :	Λ.	1 200 200	622 02D			*		
ATIVO		1.328.222.				- Paulo Roby		
PASSIVO	$X^{\bullet}$					Dr. Faul War o		
DESPESA	/\\\		948,62D			Secret 2 242		

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

47.709.749,69C

OPCAO: 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JUNHO

DATA: 05/07/2010

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

Callyus ous Outlevaiss

MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO CREDITO DEBITO SALDO CREDITO INICIAL NO MES CONTA TITULO ATE O MES ATE O MES SALDO

RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

280700 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE - GESTAO DE FUNDOS

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

RECEITA

00007

\* 05/07/2010 AS 13:02 \*

4.402.639,82D 79.877.800,12C

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

## Poder Executivo

### SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

A Secretaria Municipal de Educação sito a Praça da Bandeira s/n representada neste ato pelas Sras. Joilza Rangel Abreu, CPF nº 419.069.427-49, e Heloisa Helena Schwartz da Silva portadora CPF nº 007. 144.667-27 devidamente qualificadas como Secretária de Educação e Superintendente de Administração e Finanças, neste ato na

presença de 2 testemunhas subscritas, formalmente reconhecem , por manifestação livre, a responsabilidade pelo valor original de R\$91.660,00 (Noventa e um mil seiscentos e sessenta Reais) correspondentes ao pagamento do Processo Número 208/1153-0, pregão nº 108/2008, da Firma FCFR EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, sito à Avenida Quiinze de Novembro, 172- Caju, em Campos dos Goytacazes com CNPJ: 051.071.625/00901-68, referente a aquisição de armários com prateleiras, estantes de aço, ventiladores de teto e parede, rádios CD/DVD para Unidades Escolares da Rede Municipal

de Ensino, apurados pela Comissão Interna de Auditoria pela efetivação dos serviços realizados no ano de 2008. Campos dos Goytacazes, 19 de Julho de 2010.

> Joilza Rangel Abreu Secretária de Educação

Heloisa Helena Schwartz da Silva Superintendente de Administração e Finanças

ld: 991885

#### Coordenadoria de Infraestrutura

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

# EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, OBRAS E URBANIZAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 06/07/2010 AS 08:38 \*

OPCAO: 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

DATA: 06/07/2010

PAG.: 1

CONTA TITULO		MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL		
100000000 ATIVO	2.861.489,46D	20 944 613 56	0 225 210 41	14 400 700 615		
110000000 ATIVO CIRCULANTE	1.822.310,59D	20.844.613,56	9.225.310,41	14.480.792,61D		
111000000 DISPONIVEL	1.579.741,23D	800,00	800,00	1.822.310,59D	tho	
111100000 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.579.741,23D			1.579.741,23D	Sa	
111120000 BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.579.741,23D	To Guimarães Pessanho Presidente	
111129900 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.741,23D			1.579.741,23D	te s	
111129941 = BANCO ITAU	1.579.741,23D			1.579.741,23D	/, 'e e .	
112000000 CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	1.579.741,23D			1.579.741,23D	1 2 5	
112100000 CREDITOS EM CIRCOLACAO 112100000 CREDITOS A RECEBER	236.363,61D			236.363,61D	M = 0 0	
	7.445,00D			7.445,00D		
112190000 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D	ILE -	
112191900 = OUTROS CREDITOS A RECEBER	7.445,00D			7.445,00D	Canada	
112200000 DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	228.918,61D			228.918,61D	55	
112290000 DIVERSOS RESPONSAVEIS	228.918,61D			228.918,61D		
112290100 = PAGAMENTOS INDEVIDOS	228.918,61D			228.918,61D		
113000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	6.205,75D	800,00	800,00	6.205,75D	9	
113100000 ESTOQUES	6.205,75D	800,00	800,00	6.205,75D	Simole Fereira Munis de Oliveira Oncelor (a ) Financeiro (a)	
113110000 ALMOXARIFADO INTERNO	6.205,75D	800,00	800,00	6.205,75D	(a)	
113110100 = MATERIAL DE CONSUMO	6.205,75D	800,00	800,00	6.205,75D	3 Se	
140000000 ATIVO PERMANENTE	592.890,52D	438.053,35	408.453,95	622.489,92D	S 2 2 2 3	
142000000 IMOBILIZADO	592.890,52D	438.053,35	408.453,95	622.489,92D	7 2 2	
142100000 BENS MOVEIS E IMOVEIS	964.243,54D	438.053,35	408.453,95	993.842,94D	2 2 2	
142110000 BENS IMOVEIS	108.278,37D	407.866,75	407.866,75	108.278,37D	14/2 0	
142110300 TERRENOS	12.003,22D			12.003,22D	1 2 0 3	
142119200 INSTALACOES		59.054,61	59.054,61		A 5 5	
142119400 OBRAS SUBVENCIONADAS	96.275,15D	348.812,14		96.275,15D	9	
142120000 BENS MOVEIS	855.965,17D	30.186,60	587,20	885.564,57D		
142120600 APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	10.227,00D		00,720	10.227,00D		
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	24.300,46D			24.300,46D		
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	61.773,94D			61.773,94D		
142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	13.109.00D	6.450,00	587,20	18.971,80D	A/	
142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	52.687,45D	23.736,60	307,20	76.424,05D	1.0	
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	26.827,32D	23.730,00			1/3	
142124800 VEICULOS DIVERSOS	667.040,00D			26.827,32D	11	
142900000 DEPRECIACAO ACUMULADA	371.353,02C			667.040,00D	0 -	
142920000 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	371.353,02C			371.353,02C	Gomes Rosa Gomes Cotábeis	
142920600 * APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICA	7.609,80C			371.353,02C	Trees Gomes Ros Bacharel em Ciencas Contébeis CRC-81 A9925-6-0	
142923400 * MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS	7.116,40C			7.609,80C	1 4 0 50	
142923500 * EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	37.124,81C			7.116,40C	1 8 3 2 3	
142923900 * EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7 046 44-			37.124,81C	1 2 2 2	
142924200 * MOBILIARIO EM GERAL	7.246,11C 13.585,90C 298.670.00C			7.246,11C	1 2 6 B &	
142924800 * VEICULOS DIVERSOS	13.585,900			13.585,90C	Tas Go	
190000000 ATIVO COMPENSADO	230.070,000	00 105 500	N. 7-3	298.670,00C	Enéas Bacharel er CRC-R	
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	446.288,35D	20.405.760,21		12.035.992,10D	14 3 3 3	
192100000 PIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA		6.655.425,48	2.652.023,28	4.003.402,20D	1 5 3	
192110000 = DOTACAO INICIAL		5.081.998,26 3.540.000,00	2.639.123,26	2.442.875,00D 3.540.000,00D		

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA
230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO
00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA

\* 06/07/2010 AS 08:38 \*

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO

DATA : 06/07/2010 PAG.: 2

		MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
10010000	DOMESTIC CHECK THE PARTY TO		1 541 000 26		1.541.998,26D	
	DOTACAO SUPLEMENTAR		1.541.998,26 1.541.998,26		1.541.998,26D	
	) = ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		1.541.998,26	2 620 122 26	2.639.123,26C	
	DOTACAO CANCELADA			2.639.123,26		_
	) * = CANCELAMENTO DE DOTACAO			2.639.123,26	2.639.123,26C	Guimarães Pessanha
	EXECUCAO DA DESPESA		1.573.427,22	12.900,02	1.560.527,20D	Sa
	D EMPENHO DA DESPESA		1.573.427,22	12.900,02	1.560.527,20D	Guimarões Pessu
	D EMPENHO POR EMISSÃO		786.713,61	6.450,01	780.263,60D	25 4
	L = EMISSAO DE EMPENHO		786.713,61		786.713,61D	10 .5 5
	A * = ANULACAO DE EMPENHO			6.450,01	6.450,01C	111 23
	EMPENHOS POR CREDOR		786.713,61	6.450,01	780.263,60D	W := 3
19241040	L = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		786.713,61	6.450,01	· 780.263,60D	
	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		11.672.129,78	5.967.100,01	5.705.029,77D	11/2
19310000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		10.950.710,13	5.284.696,53	5.666.013,60D	Guerdo
193110000	COTAS FINANCEIRAS		5.868.711,87	2.645.573,27	3.223.138,60D	15
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.081.998,26	2.639.123,26	2.442.875,00D	,
19311010	1 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		5.081.998,26		5.081.998,26D	2
19311010	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		* District Conference (1) * *********************************	2.639.123,26	2.639.123,26C	- SE -
	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS		786.713,61	6.450,01	780.263,60D	400 = =
	1 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		786.713,61	6.450,01	780.263,60D	7 3 5 8
	O PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		5.081.998,26	2.639.123,26	2.442.875,00D	V. 2 3 8 2
	O = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		5.081.998,26	2.639.123,26	2.442.875,00D	/ 发 差 。
	O OBRIGACOES A PAGAR	'w'	721.419,65	682.403,48	39.016,17D	Jingue Perejra Maniz de Ul Drebo (a) Financeiro (
	O CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		721.419,65	682.403,48	39.016,17D	V 2 2
	D EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	438.288,35D	721.419,05	002.403,40	438.288,35D	, 2 G =
	O INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	438.288,35D			438.288,35D	3 5
		1.803,00D			1.803,00D	<b>E</b>
	0 = R.P.P INSCRITOS	436.485,35D			436.485,35D	
	0 = R.P.N.P INSCRITOS	436.485,350	0 070 004 05	196.933,17		
	O OUTROS CONTROLES		2.078.204,95		1.881.271,78D	
	O CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	and the second of	807.759,91	2.028,26	805.731,65D	
	O CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		796.716,69	396,00	796.320,69D	0 %
	O CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA JU		11.043,22	1.632,26	9.410,96D	113
	O CONTROLE DE PAGAMENTO		1.270.445,04	194.904,91	1.075.540,13D	11/2
	O = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		490.989,12	396,00	490.593,12D	11 -
19762000	O CONSIGNACOES PAGAS		40.643,73	1.632,26	39.011,47D	2 S S
19763000	O = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		30.872,31	5.552,35		1,25
19764000	O DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		707.939,88	187.324,30	520.615,58D	المريدة
19900000	O COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.000,00D			8.000,00D	Omes Religious Contil
19910000	O RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	8.000,00D			8.000,00D	WE SE
19911000	O RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	8.000,00D			8.000,00D	Gomes Rosa em Ciencas Contábeis R. 1907.28-10-0
	O CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	8.000,00D			8.000,00D	Enéas G Bacharel em C CRC-R!
	1 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00D			8.000,00D	neas acharel er CRC-R
	O PASSIVO	2.861.489,46C	35.156.275,57	46.460.863,25		7 7 2 E B
	O PASSIVO CIRCULANTE	442.340,86C	1.052.377,55	767.261,48		11 5 2
	O DEPOSITOS	4.052,51C	50.286,14	49.283,19	3.049,56C	0 61
	0 CONSIGNACOES	4.052,51C	50.286,14	49.283,19	3.049,56C	
21110000	O CONDIGINACOED	4.052,510	30.200,14	45.205,15	5.015,500	

OPCAO : 3 REFERENCIA: JUNHO

EXERCICIO: 2010

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

300000000 DESPESA

\* 06/07/2010 AS 08:38 \* OPCAO : 3 REFERENCIA: JUNHO EXERCICIO: 2010

230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA			DATA : 06/07/2010	PAG.: 3	
CONTA TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEBITO ATE O MES	D DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL	1,632,26C	11.043,22	9.410,96		Guimardes Pessanho
211110000 PREVIDENCIA SOCIAL 211110300 = INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	1.632,26C	11.043,22			E
211130000 TESOURO NACIONAL	X		2.802,06	2.802,060	220
211130100 I.R. RETIDO NA FONTE			2.802,06	2.802,06C	2 0
211120102 - T D D E MEDCETDOC DI/DE ADADM			2 902 06	2 802 060	3
211140000 TESOURO MUNICIPAL	2.420.25C	39.242.92	37.070.17	247,50C	5
211140100 = T S S APARTIR DE .TN/2007	2.420.25C	39.242.92	37.070.17	247,50C	11 =
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULAÇÃO	438.288.35C	1.002.091.41	717.978.29	154.175.23C	1113
212100000 OBRIGAÇÕES A PAGAR	438.288.350	39.242,92 1.002.091,41 1.002.091,41	717.978.29	247,50C 247,50C 154.175,23C 154.175,23C	111 3
212110000 OBRIGACOES A FAGAR	1 803 000	710 790 73	37.070,17 37.070,17 37.978,29 717.978,29 713.888,23 713.888,23 711.116,23	4.900,500	Movement
211140100 TESOURO MUNICIPAL 211140100 TESOURO MUNICIPAL 211140100 = I.S.S. APARTIR DE JN/2007 212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 212100000 OBRIGACOES A PAGAR 212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS 212110100 FORDECEDORES E CREDORES DO EXERCIC	1.005,000	709 185 73	713.888.23	4.702.500	
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC 212110101 = FORNECEDORES E CREDORES		706.413,73	713.888,23 711.116,23 2.772,00	4.702,50C 4.702,50C	1
ZIZITOTOT - FORNECEBORES E CREDORES			2 772 00	1.,02,500	)
212110200 - FORMECEDORES E CREDORES DE EVERC	1 803 000	1 605 00	2.772,00	198,00C	Signore Pereiro Munic de Oliveira Diretor (a) Financeiro (a)
212110200 - FORNECEDORES E CREDORES DE EAERC	1.805,000	201 300 69	4 090 06	198,00C 149.274,73C 149.274,73C 149.274,73C 1.972.860,25C	· E · e
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A DIBERAR	436.465,330	291.300,68	4.090,00	149.274,730	200
212160200 RESTOS A PAGAR	436.465,350	291.300,68 291.300,68 291.300,68	4.090,06	149.274,730	2 3
212160202 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR	436.485,350	291.300,68	4.090,06	1 072 060 250	2 3 5 8
212160000 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 212160200 RESTOS A PAGAR 212160202 = R. P. N. P. EXERCICIO ANTERIOR 240000000 PATRIMONIO LIQUIDO 241000000 PATRIMONIO / CAPITAL 241100000 PATRIMONIO	1.972.860,250			1.972.860,230	1 Colored in
241000000 PATRIMONIO / CAPITAL	665.204,230			665.204,23D	大 章 ·
241100000 PATRIMONIO 243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	665.204,23D			665.204,23D	V/SE E
243000000 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.638.064,48C			2.638.064,48C	2 2
243200000 RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.638.064,48C			2.638.064,480	50
290000000 PASSIVO COMPENSADO	446.288,35C	34.103.898,02	45.693.601,77		7. 725
292000000 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		10.453.086,80	14.456.489,00		
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		7.594.038,86	10.036.913,86	2.442.875,00C	
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		4.172.175,08	5.369.474,60	1.197.299,52C	
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		2.520.149,59	2.985.461,47	465.311,88C	- 10 Carlot 10 C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO		2.239.123,26	2.239.123,26		V %
292120600 = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		281.026,33	746.338,21	465.311,88C	1/2
292130000 DOTACAO UTILIZADO		901.714,19	2.239.123,26 746.338,21 1.681.977,79	780.263,60C	110
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	2.638.064,48C 2.638.064,48C 446.288,35C	714.389,89	974.037,91	259.648,02C	
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA		187.324,30	707.939,88	520.615,58C	2 2
292400000 EXECUCAO DA DESPESA		2.859.047,94	4.419.575,14	1.560.527,20C	2 2 :
292410000 EMISSAO DE EMPENHO		2.859.047,94	4.419.575,14	1.560.527,20C	1 2 2 3
292410100 EMPENHO POR EMISSAO		1.429.523,97	2.209.787,57	780.263,60C	1 8 5 5
292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR		714.389,89	974.037,91	259.648,02C	14 3 8
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		709.185,73	713 888 23	4 702 50C	Eneas Gomes Rosa Bacharel en Cienas Contibeis
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		5.948,35	521 861 43	515.913.08C	4600
292410400 EMPENHOS POR CREDORES		1,429,523,97	2.209.787.57	780.263,60C	12 22 E
292410401 = VALORES A LIQUIDAR		714.389,89	974.037.91	259.648,02C	1. 3 .4 =
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		709.185,73	974.037,91 713.888,23	4.702,50C	44 5 5
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		5.948,35	521.861.43	515.913,08C	UE
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		22.720.942,29	28.425.972.06	5.705.029.77C	
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		22.000.509,15	521.861,43 28.425.972,06 27.666.522,75	5.705.029,77C 5.666.013,60C	
293110000 COTAS FINANCEIRAS		8.386.620,68	11.609.759,28	3.223.138,60C	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA DATA: 06/07/2010 PAG.: MOVIMENTO DO EXERCICIO

\* 06/07/2010 AS 08:38 \*

		MOVIMENTO DO EXERCICIO				
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL	
293110100	) COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		7 594 038 86	10.036.913,86	2 442 875 000	
	L = COTA DE DESPESA A FIXAR		3.385.461,47		1.977.563,12C	
	B = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		786.713,61	6.450,01	780.263,60D	
	A = COTA DE DESPESA EMPENHADA		714 300 00	974.037,91	259.648,02C	
	5 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		714.389,89 187.324,30	707.939,88	520.615,58C	
	B = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		2.520.149,59	2.985.461,47		
	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COTAS		792.581,82	1.572.845,42		
	L = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		605.257,52	974.037,91	368.780,39C	
	2 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		187.324,30	598.807,51	411.483,21C	
	COTA ORCAMENTARIA		13.613.888,47		2:442.875,00C	
	) = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		6.031.851,72	6.399.858,02	368.006,30C	
	) = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.845.649,58	3.673.754,79		
	D = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		786.713,61	787.901,62	1.188,01C	
	D = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		714.389,89	974.037,91	259.648,02C	
	D = COTA LIQUIDADA A PAGAR		709.185,73	713.888,23	4.702,50C	
	) = COTA PAGA		5.948,35	521.861,43	515.913,08C	
	COTA INDISPONIVEL		2.520.149,59	2.985.461,47	465.311,88C	
	O OBRIGACOES A PAGAR		720.433,14	759.449,31	39.016,17C	
	O OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		718.828,14	757.844,31	39.016,17C	
	O = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		709.185,73	713.888,23	4.702,50C	
	D = CONSIGNAÇÕES	w.	9.642,41	43.956,08	34.313,67C	
	O OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		1.605,00	1.605,00	34.313,070	
	D = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		1.605,00	1.005,00	1.605,00D	
	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.005,00	1.605,00	1.605,00C	
	D EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	438.288,35C	732.935,76	732.935,76	438.288,35C	
	D = R.P.N.P. A LIQUIDAR	436.485,35C	361.575,32	74.364,70	149.274,73C	
	R.P.N.P. LIQUIDADOS NO EXERCICIO	150.105/550	369.755,44	656.966,06	287.210,62C	
	D = R.P.N.P. LIQUIDADOS A PAGAR		365.665,38	365.665,38	207.210,020	
	O = R.P.N.P. LIQUIDADOS E PAGOS	20.40	4.090,06	291.300,68	287.210,62C	
	O RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERC	1.803,00C	1.605,00	1.605,00	1.803,00C	
	D = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - A PA	1.803,00C		1.005,00	198,00C	
	D = RESTOS A PAGAR PROCESSADO - PAGO	1.003,000	1.005,00	1.605,00	1.605,00C	
	O OUTROS CONTROLES		196.933,17		1.881.271,78C	
	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		2.028,26	807.759,91	805.731,65C	
	O = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		396,00	796.716,69		
	O = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA		1.632,26	11.043,22	9.410,96C	
	O CONTROLE DE PAGAMENTO		194.904,91	1.270.445,04	1.075.540,13C	
	D = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		396,00	490.989,12	490.593,12C	
	O = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE				39.011,47C	
	O = CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.632,26	20.043,73		
	0 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		5.552,35 187.324,30	30.872,31 707.939,88	E20 61E E9C	
	O COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.000,00C	107.324,30	101.939,88	520.615,58C 8.000,00C	
	O TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	8.000,00C			8.000,00C	
	0 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	8.000,00C			8.000,00C	
	O DESPESA	0.000,000	707 939 88	197 324 30	520 615 58D	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 230500 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO 00005 - GESTAO DE EMPRESA PUBLICA \* 06/07/2010 AS 08:38 \* OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: JUNHO DATA: 06/07/2010 PAG.:

707.939,88

187.324,30

			DATA . 00/07/2010	PAG
			DO EXERCICIO	
CONTA TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
330000000 DESPESAS CORRENTES		598.807,51	107 224 20	411 402 015
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		598.807,51	187.324,30 187.324,30	411.483,21D
333900000 APLICACOES DIRETAS		598.807,51		411.483,21D
333901400 DIARIAS - CIVIL		2.376,00	187.324,30	411.483,21D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.376,00	396,00 396,00	1.980,00D
333903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		12.600,00	396,00	1.980,00D
333903606 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.600,00		12.600,00D 12.600,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		583.831,51	186.928,30	396.903,21D
333903905 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		24.000,00	186.928,30	24.000,00D
333903912 SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		459.073,41	148.849,25	310.224,16D
333903916 SERV. DE MANUT. E CONS. DE BENS IM		76.158,10	38.079,05	38.079,05D
333903917 SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		9.900,00	30.079,05	9.900,000
333903959 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	and the second of the second o	14.700,00		14.700,00D
340000000 DESPESAS DE CAPITAL		109.132,37		109.132,37D
344000000 INVESTIMENTOS		109.132,37		109.132,37D
344900000 APLICACOES DIRETAS		109.132,37		109.132,37D
344905100 OBRAS E INSTALAÇÕES		88.477,77		88.477,77D
344905192 INSTALACOES		29.938,80		29.938,80D
344905194 OBRAS NAO IMOBILIZAVEIS		58.538,97		58.538,97D
344905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.654,60		20.654,60D
344905236 MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		6.450,00		6.450,00D
344905239 EQUIPTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS		14.204,60		14.204,60D
500000000 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		334.889.25	74.364.70	260 524 55D





520.615,58D