

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

* 05/07/2010 AS 13:01 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MAIO

DATA : 05/07/2010

PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333500000	TRANSF. A INSTIT. PR		225.994,00			535.988,00	535.988,00D
333503900	SERVICO DE TERCEIROS		197.994,00			395.988,00	395.988,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PR		197.994,00			395.988,00	395.988,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		28.000,00			140.000,00	140.000,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTID		28.000,00			140.000,00	140.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		15.242.238,13	531.413,53	54.436.734,66	1.361.182,14	53.075.552,52D
333901400	DIARIAS - CIVIL		8.151,00	792,00	19.338,00	792,00	18.546,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		8.151,00	792,00	19.338,00	792,00	18.546,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.492.718,47	4.000,00	7.918.944,01	4.000,00	7.914.944,01D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME		10.762,20		26.768,20		26.768,20D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		133.950,00		133.950,00		133.950,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENT		39.731,10		44.603,20		44.603,20D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA		3.980,00		3.980,00		3.980,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCA		97.552,28		123.489,92		123.489,92D
333903026	MATERIAL ELETRICO E		8.037,00		8.037,00		8.037,00D
333903031	MATERIAL LABORATORIA				29.321,00		29.321,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO		22.896,00		46.673,00		46.673,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		1.504.209,17		2.322.753,89		2.322.753,89D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGI		1.157.251,12		1.323.978,50		1.323.978,50D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		267.130,50		295.297,50		295.297,50D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		1.247.219,10	4.000,00	3.560.091,80	4.000,00	3.556.091,80D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		1.310.706,44		1.653.163,71		1.653.163,71D
333903204	MEDICAMENTOS E EXAME		1.156.184,94		1.274.685,21		1.274.685,21D
333903205	MAT. E EQUIPTOS ORTO		144.936,00		368.893,00		368.893,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		9.585,50		9.585,50		9.585,50D
333903400	OUTRAS DESP.DE PES.D				600.000,00		600.000,00D
333903401	OUTRAS DESP.DE PES.D				600.000,00		600.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		34.700,69		301.729,41	30.247,84	271.481,57D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		34.700,69		301.729,41	30.247,84	271.481,57D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		9.094.063,66	522.617,45	43.146.883,77	1.318.138,22	41.828.745,55D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		959.525,90	31.371,72	2.031.523,61	32.967,87	1.998.555,74D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		7.856.638,98	490.845,73	37.750.771,21	1.270.404,51	36.480.366,70D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR				1.866.927,78		1.866.927,78D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO		3.712,74		31.292,28	9.015,84	22.276,44D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE		38.940,00		141.540,00		141.540,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		4.220,00	400,00	97.538,22	400,00	97.138,22D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		30.045,63		98.490,63	5.350,00	93.140,63D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM		91.607,50		485.670,80		485.670,80D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		3.600,00		5.070,00		5.070,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P		105.772,91		192.071,24		192.071,24D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM				395.988,00		395.988,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00		50.000,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		78.230,64	323,98	189.408,53	4.323,98	185.084,55D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		74.230,64	323,98	173.408,53	323,98	173.084,55D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
do Fundo M. Saúde
Mat. 0639517 - CRC 44 481/0

Patrícia Cristina
Sup. Financeira
Mat.: 21.587

Dr. Paulo Roberto
Secretário de Saúde
CRM 52.24247-A
Campos dos Goytacazes

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

* 05/07/2010 AS 13:01 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MAIO

DATA : 05/07/2010

PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA		4.000,00			16.000,00	12.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		223.667,23	3.680,10	607.267,23	3.680,10	603.587,13D
333909293	INDENIZACOES E RESTI		8.180,01		8.180,01		8.180,01D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR		215.487,22	3.680,10	599.087,22	3.680,10	595.407,12D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		195.676,07	16.712,53	418.333,67	16.712,53	401.621,14D
344000000	INVESTIMENTOS		195.676,07	16.712,53	418.333,67	16.712,53	401.621,14D
344900000	APLICACOES DIRETAS		195.676,07	16.712,53	418.333,67	16.712,53	401.621,14D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		194.977,07	16.712,53	331.305,24	16.712,53	314.592,71D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		194.977,07	16.712,53	222.734,92	16.712,53	206.022,39D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTA				108.570,32		108.570,32D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		699,00		87.028,43		87.028,43D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS				1.483,43		1.483,43D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E		699,00		85.365,00		85.365,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC				180,00		180,00D
400000000	RECEITA		255.277,86	8.651.097,63	585.698,86	48.110.995,15	47.525.296,29C
410000000	RECEITAS CORRENTES		255.277,86	8.651.097,63	585.698,86	48.110.995,15	47.525.296,29C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		947,19	72.447,90	4.306,62	204.028,25	199.721,63C
413200000	RECEITAS DE VALORES		947,19	72.447,90	4.306,62	204.028,25	199.721,63C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS		947,19	72.447,90	4.306,62	204.028,25	199.721,63C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA		947,19	72.447,90	4.306,62	204.028,25	199.721,63C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE		947,19	72.447,90	4.306,62	204.028,25	199.721,63C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE		254.330,67	8.578.649,73	581.392,24	47.906.966,90	47.325.574,66C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER		254.330,67	8.578.649,73	581.392,24	47.906.966,90	47.325.574,66C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN		126.484,47	6.587.388,72	142.561,57	42.719.319,98	42.576.758,41C
417213300	TRANSFERENCIA DE REC		126.484,47	6.587.388,72	142.561,57	42.719.319,98	42.576.758,41C
417213307	TETO FINANCEIRO DE V					83.279,81	83.279,81C
417213309	INCENTIVO P/ HOSP. R				1.500,00	4.500,00	3.000,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS					39.074,12	39.074,12C
417213316	INCENTIVO DESTINADO					190.415,35	190.415,35C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB			649.788,00	14.577,10	3.278.094,20	3.263.517,10C
417213325	EDUC. PERM. EM SAUDE					147.048,26	147.048,26C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLY		126.484,47	6.587.388,72	142.561,57	42.719.319,98	42.576.758,41C

417213326	MEDIA E ALTA COMPLEX.	126.484,47	5.630.235,15	126.484,47	37.503.616,96	37.377.132,49C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA		184.453,40		883.416,22	883.416,22C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM		83.838,09		433.578,74	433.578,74C
417213329	VIG. EPID. E AMB EM		39.074,08		156.296,32	156.296,32C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E	127.846,20	1.991.261,01	438.830,67	5.187.646,92	4.748.816,25C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST	127.846,20	1.991.261,01	438.830,67	5.187.646,92	4.748.816,25C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV	1.758.345,69	4.537,16	3.437.157,17	4.537,16	3.432.620,01D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR	3.000,00		10.500,00		10.500,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI	3.000,00		10.500,00		10.500,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN	3.000,00		10.500,00		10.500,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	3.000,00		10.500,00		10.500,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	3.000,00		10.500,00		10.500,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA	1.755.345,69	4.537,16	3.426.657,17	4.537,16	3.422.120,01D


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


Patricia Crestor
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587


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

Id: 991981

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

* 05/07/2010 AS 13:02 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010


REFERENCIA: JUNHO

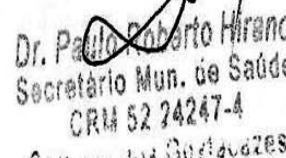
DATA : 05/07/2010

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	92.675.084,58D	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
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D					12.943.071,90D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D					12.943.071,90D
113000000	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	10.476.453,04	2.002.590,57	29.012.481,15	4.460.063,10	43.883.668,45D
113100000	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
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	10.476.453,04	2.002.590,57	29.012.481,15	4.460.063,10	43.883.668,45D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	10.476.453,04	2.002.590,57	29.012.481,15	4.460.063,10	43.883.668,45D
140000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	522.436,33	134.660,12	1.993.012,70	1.125.094,45	17.061.039,56D
142000000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	522.436,33	134.660,12	1.993.012,70	1.125.094,45	17.061.039,56D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	522.436,33	134.660,12	1.993.012,70	1.125.094,45	17.061.039,56D
142110000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	473.596,33	134.660,12	1.778.623,37	1.125.094,45	5.218.142,71D
142119100	OBRA EM ANDAMENTO	769.459,44D	288.247,61	32.538,74	984.950,45	523.219,19	1.231.190,70D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	185.348,72	102.121,38	793.672,92	601.875,26	3.986.952,01D
142120000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	48.840,00		214.389,33		11.842.896,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D					195.148,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D			15.448,43		1.512.807,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D					15.400,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D	29.000,00		29.000,00		31.990,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D	3.500,00		3.500,00		8.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D			103.468,90		212.939,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D			10.982,00		255.727,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D	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					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		368.962,40	368.962,40	169.276.184,27	97.762.350,42	71.513.833,85D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		184.481,20	184.481,20	120.395.009,06	48.881.175,21	71.513.833,85D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		13,90	184.467,30	72.099.546,61	48.295.462,45	23.804.084,16D
191140000	= RECEITA REALIZADA		184.467,30	13,90	48.295.462,45	585.712,76	47.709.749,69D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		184.481,20	184.481,20	48.881.175,21	48.881.175,21	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		184.481,20	184.481,20	48.881.175,21	48.881.175,21	


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


Patricia Crestor
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587


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

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

* 05/07/2010 AS 13:02 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 05/07/2010

PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO	
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		CREDITO ATE O MES
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		990.019,81	20.000,00	4.427.176,98	24.537,16	4.402.639,82D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR				10.500,00		10.500,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI				10.500,00		10.500,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN				10.500,00		10.500,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO				10.500,00		10.500,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO				10.500,00		10.500,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA	990.019,81	20.000,00	4.416.676,98	24.537,16	4.392.139,82D	
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON	990.019,81	20.000,00	4.416.676,98	24.537,16	4.392.139,82D	
523100000	DESINCORPORACOES DE	990.019,81	20.000,00	4.416.676,98	24.537,16	4.392.139,82D	
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI	134.660,12		1.107.844,76	537,16	1.107.307,60D	
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	855.359,69	20.000,00	3.308.832,22	24.000,00	3.284.832,22D	
523120200	BENS DE ESTOQUE	855.359,69	20.000,00	3.308.832,22	24.000,00	3.284.832,22D	
523120202	CONSUMO IMEDIATO	855.359,69	20.000,00	3.308.832,22	24.000,00	3.284.832,22D	
600000000	RESULTADO AUMENTATIV	1.925.261,04	21.645.217,79	2.142.489,15	82.020.289,27	79.877.800,12C	
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR	1.925.261,04	21.457.213,04	2.140.961,99	70.990.083,54	68.849.121,55C	
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA	778.030,16	10.666.328,42	973.018,58	50.208.757,53	49.235.738,95C	
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN	778.030,16	10.666.328,42	973.018,58	50.208.757,53	49.235.738,95C	
612120000	REPASSE RECEBIDO	778.030,16	10.666.328,42	973.018,58	50.208.757,53	49.235.738,95C	
612120100	= REPASSE FINANCEIRO	778.030,16	10.666.328,42	973.018,58	50.208.757,53	49.235.738,95C	
613000000	MUTACOES ATIVAS	1.147.230,88	10.790.884,62	1.167.943,41	20.781.326,01	19.613.382,60C	
613100000	INCORPORACOES DE ATI	1.147.230,88	10.790.884,62	1.167.943,41	20.781.326,01	19.613.382,60C	
613110000	AQUISICOES DE BENS	1.147.230,88	10.790.884,62	1.167.943,41	20.781.326,01	19.613.382,60C	
613110100	BENS IMOVEIS		338.936,21	16.712,53	670.241,45	653.528,92C	
613110200	BENS MOVEIS	1.147.230,88	10.451.948,41	1.151.230,88	20.111.084,56	18.959.853,68C	
613110201	BENS MOVEIS DE USO P		48.840,00		135.868,43	135.868,43C	
613110202	BENS DE ESTOQUE	1.147.230,88	10.403.108,41	1.151.230,88	19.975.216,13	18.823.985,25C	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		188.004,75	188.004,75	1.527,16	11.030.205,73	11.028.678,57C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI		188.004,75	188.004,75	1.527,16	11.030.205,73	11.028.678,57C
623100000	INCORPORACOES DE ATI		188.004,75	188.004,75	537,16	10.199.630,68	10.199.093,52C
623110000	INCORPORACAO DE BENS		134.660,12	134.660,12	537,16	1.107.844,76	1.107.307,60C
623120000	INCORPORACAO DE BENS		53.344,63	53.344,63		9.091.785,92	9.091.785,92C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P					78.520,90	78.520,90C
623120101	AQUISICAO					78.520,90	78.520,90C
623120200	BENS DE ESTOQUE		53.344,63	53.344,63		9.013.265,02	9.013.265,02C
623120201	AQUISICAO		53.344,63	53.344,63		9.013.265,02	9.013.265,02C
623300000	DESINCORPORACAO DE P				990,00	830.575,05	829.585,05C
623310000	DESINCORPORACAO DE O				990,00	830.575,05	829.585,05C
623310500	RESTOS A PAGAR				990,00	830.575,05	829.585,05C

RESUMO :
 ATIVO
 PASSIVO
 DESPESA
 RECEITA

= 1.328.222.623,93D
 = 1.280.812.662,56C
 = 75.774.948,62D
 = 47.709.749,69C

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

Patrícia Creston
 Sup. Financ. - SMS
 Matr.: 21.587

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

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

* 05/07/2010 AS 13:02 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: JUNHO

DATA : 05/07/2010

PAG.: 9

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		=	4.402.639,82D		
	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	79.877.800,12C		

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

Patrícia Creston
 Sup. Financ. - SMS
 Matr.: 21.587

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

