

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITO EM EXERCÍCIO
Nelson Nahim Matheus de Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (em exercício)

Procuradoria Geral do Município
Francisco de Assis Pessanha Filho

Secretaria Municipal de Finanças
Francisco Esquef

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Eraldo Bacelar da Silva

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
César Romero Ferreira Braga

Secretaria Municipal de Saúde
Paulo Roberto Hirano

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Março Antônio da S. Soares

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Carlos Frederico da Silva Paes

Secretaria Municipal de Trabalho e Renda
Maria Cecília Lyzandro de Albernaz Gomes

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Henrique Oliveira

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
Fábio Augusto Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Mauro José da Silva

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Humberto Samyn Nobre Oliveira

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Helson Henrique de Souza Oliveira

www.campos.rj.gov.br

Atos do Prefeito em exercício

Decreto nº 312, de 13 de Outubro de 2010.

Constitui Comissão de Concurso para Secretaria Municipal de Saúde

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO, a Lei Municipal nº 7346/02 de 27 de dezembro de 2002 e suas alterações posteriores e a Lei Municipal nº 8005 de 09 de junho de 2008;

CONSIDERANDO a necessidade de realizar concurso público.

DECRETA:

Art. 1º - Fica constituída Comissão Especial de Concurso Público Municipal para profissionais da Saúde, com as seguintes atribuições:

I - Supervisionar todos os procedimentos administrativos, relativos ao Concurso Público do Município de Campos dos Goytacazes, para profissionais de Saúde;

II - Apreciar e decidir sobre os recursos em termos administrativos que, porventura, surjam do concurso;

III- Decidir sobre as demais questões que versem sobre o concurso em todas as suas fases até a etapa da nomeação dos candidatos aprovados, exclusivamente, quando os procedimentos serão da Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - Para compor a Comissão Especial de Concurso Público Municipal para profissionais da saúde ficam designados, sob a presidência do primeiro, os seguintes servidores:

- I - Dr. Roberto Vogel dos Santos
- II - Dra. Lúcia Maria Rebel Wagner
- III - Dr. Fábio Paravidino da Silva.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 13 de outubro de 2010.

Nelson Nahim Matheus de Oliveira
- Prefeito em exercício -

Id: 1032689

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. Nº NOME
00580/10 Elizabteh Maria L. Barroso
04141/10 Danielle da Silva Pessanha

SECRETARIA DE GOVERNO
Em 13/10/10

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1032699

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

A Fundação Teatro Municipal Trianon, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45 com sede na Rua Marechal Floriano nº211, - Centro – Campos dos Goytacazes. – RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 022/2009 que foram REGISTRADOS NA RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Quantidade	Unidade	Descrição do Material	Valor total	Er
280	un	Carregadores: Carga e descarga de camarins, instrumentos musicais e cenários Valor unitário : R\$ 115,00	R\$ 32.200,00	R & V (LTDA

Campos dos Goytacazes, 08 de outubro de 2010.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Presidente da FTMT

A Fundação Teatro Municipal Trianon, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45 com sede na rua Marechal Floriano nº211, - Centro – Campos dos Goytacazes. – RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 018/2009 que foram REGISTRADOS NA RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Quantidade	Unidade	Descrição do Material
17	un	Palco medindo 14mx10m – palco suspenso a 1.60m do chão e 6m de altura; piso de tablados padronizados em compensado naval de no mínimo 18mm e estruturados com metalom, com capacidade para suportar peso acima de 10 toneladas; asa de PA medindo 2m x 4m no nível do palco. Cobertura em lona tipo emborrachada com fundo preto de tela ortofônica.

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo	
Atos do Poder Executivo	
Atos do Prefeito em exercício	1
Despachos do Prefeito em exercício	
Secretaria Municipal de Governo	1
Secretaria Particular	
Secretaria de Comunicação Social	
Procuradoria Geral do Município	

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão	
Administração e Recursos Humanos	
Controle e Orçamento	
Finanças	
Desenvolvimento Econômico	1
Agricultura e Pesca	
Trabalho e Renda	
Defesa do Consumidor	
Desenvolvimento Econômico, Petróleo e Bionergia	
Desenvolvimento Social	1
Cultura	1
Saúde	2
Família e Assistência Social	2
Educação	15
Justiça e Assistência Judiciária	
Infraestrutura	
Obras e Urbanismo	
Meio Ambiente	
Serviços Públicos	
Ordem Pública	
AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO	18
CÂMARA MUNICIPAL	21

40	un	Palco medindo 12mx10m – palco suspenso a 1.60m do chão e 6m de altura; piso de tabladros padronizados em compensado naval de no mínimo 18mm e estruturados com metalom, com capacidade para suportar peso acima de 10 toneladas; asa de PA medindo 2m x 4m no nível do palco. Cobertura em lona tipo emborrachada com fundo preto de tela ortofônica.
----	----	---

Campos dos Goytacazes, 08 de outubro de 2010.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Presidente da FTMT

A Fundação Teatro Municipal Trianon, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45 com sede na Rua Marechal Floriano nº211, - Centro - Campos dos Goytacazes. - RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 020/2009 que foram REGISTRADOS NA RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Quantidade	Unidade	Descrição do Material	Valo Tot
67	UN	sonorização de pequeno porte - 08 caixas SINGLE no mínimo 03 vias com respectivos amplificadores, 1.200 watts cada, 08 caixas sub grave 2 x 18 polegadas, com seus respectivos amplificadores, 1.600 watts cada; 10 caixas de retorno 1 x 12,1 x 2 polegadas drive mínimo; 04 amplificadores de potência de 1.000 watts por canal em 2 ohms; mesa de 40 canais; 08 auxiliares; 08 sub grupos; mesa de monitor de 40 canais com 8 vias de monitoração mais LR, 08 canais de gate; 08 canais de compressor; 02 efeitos digitais; 10 canais de equalizador gráfico 31 bandas; 01 bateria tipo Pearl Export ou similar; 02 amplificadores de guitarra tipo Jazz chorus ou similar; 20 pedestais de microfone tipo girafa articulado; 02 microfones sem fio UHF de mão; microfones diversos segundo rider técnico das bandas	R\$870

31	UN	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE	R\$ 4.498
----	----	--	-----------

- 32 caixas ativas no mínimo 02 vias, com seus respectivos amplificadores, 3.000 wats cada com sistema Flay, 32 caixas sub grave 2 x 18 polegadas, com seus respectivos amplificadores, 5.000 wats cada, 04 caixas duas vias ativas side fill, 04 caixas sub grave 2 x 18 para Drum-fill; 04 amplificadores de potência 3000 wats de canal em 2 ohms; mesa de 56 canais; 10 auxiliares, 08 cabos Vcas; mesa de monitor de 56 canais com 20 vias de monitoração com mais LR; 20 monitores SM400 ou 222; 16 canais de gate; 18 canais de compressor; 06 efeitos digitais; 22 canais de equalizador gráfico 31 bandas; 01 bateria tipo Pearl export ou similar; 02 amplificadores de guitarra tipo Jazz chorus ou similar; 30 pedestais de microfone tipo girafa articulado; 04 microfones sem fio UHF de mão; microfones diversos segundo rider técnico das bandas.

Campos dos Goytacazes, 08 de outubro de 2010.

Maria Auxiliadora Freitas de Souza

Presidente da FTMT

Id: 1032608

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº. 003/10

Conselho Municipal de Saúde

O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições e tendo em vista, a Reunião Ordinária do dia 14 de setembro de 2010.

Resolve:

O Conselho Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes aprova em unanimidade na Reunião Ordinária do dia 14 de setembro de 2010 a Estratégia do Componente Municipal do Complexo Regulador em que o Senhor Secretário Municipal de Saúde do município de Campos dos Goytacazes, Dr. Paulo Roberto Hirano, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 199 e 200, da Lei Orgânica Municipal, institui as normas de Regulação de Acesso aos Leitos Hospitalares do Município de Campos dos Goytacazes, considerando a necessidade do paciente obter o acesso aos serviços de internação hospitalar deste município; considerando a Portaria G.M nº. 1559 de 01 de agosto de 2008, que institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS; considerando a responsabilidade e função do Poder Público de organizar de forma equânime o acesso da população aos serviços de saúde; considerando o processo de implantação da Central Municipal de Regulação de Leitos, Consultas e Exames; considerando a responsabilidade e governabilidade gestão municipal quanto ao uso dos recursos e capacidade instalada para internações hospitalares do município de Campos dos Goytacazes.

Dr. Paulo Roberto Hirano

Presidente do C. M. S.

Id: 1028175

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

* 23/09/2010 AS 14:36 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 23/09/2010

PAG. :

1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
10000000	ATIVO	92.675.084,58D	252.565.112,03	70.618.638,70	2.245.330.941,15	657.756.765,89	1.680.249.259,84D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	18.673.341,30	8.426.913,39	145.220.238,40	89.588.878,29	99.841.579,73D
11100000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	7.707.699,53	6.064.552,42	92.121.063,82	81.942.953,22	19.105.403,48D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	7.707.699,53	6.064.552,42	92.121.063,82	81.942.953,22	19.105.403,48D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	7.707.699,53	6.064.552,42	92.121.063,82	81.942.953,22	19.105.403,48D
11112770	BANCOS CONTA CONVENI		7.707.699,53	6.064.552,42	33.068.338,79	14.269.147,99	18.799.190,80D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/		7.707.699,53	6.064.552,42	33.068.338,79	14.269.147,99	18.799.190,80D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTI				313.471,66	7.258,98	306.212,68D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/				313.471,66	7.258,98	306.212,68D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D			58.739.253,37	67.666.546,25	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D			58.739.253,37	67.666.546,25	
11200000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D					15.951.676,34D
11220000	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	10.965.641,77	2.362.360,97	53.099.174,58	7.645.925,07	64.784.499,91D
113100000	ESTOQUES	19.331.250,40D	10.965.641,77	2.362.360,97	53.099.174,58	7.645.925,07	64.784.499,91D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	10.965.641,77	2.362.360,97	53.099.174,58	7.645.925,07	64.784.499,91D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	10.965.641,77	2.362.360,97	53.099.174,58	7.645.925,07	64.784.499,91D
140000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	776.715,14	135.288,05	3.315.024,21	1.267.782,02	18.240.363,50D
142000000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	776.715,14	135.288,05	3.315.024,21	1.267.782,02	18.240.363,50D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	776.715,14	135.288,05	3.315.024,21	1.267.782,02	18.240.363,50D
142110000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	715.615,14	135.288,05	2.977.974,88	1.267.782,02	6.274.806,65D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	769.459,44D	452.244,87	93.497,51	1.771.796,50	624.116,22	1.917.139,72D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	263.370,27	41.790,54	1.206.178,38	643.665,80	4.357.666,93D
142120000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	61.100,00		337.049,33		11.965.556,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D					195.148,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D			77.008,43		1.574.367,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D	7.740,00		7.740,00		23.140,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D			29.000,00		31.990,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D			3.500,00		8.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D	48.270,00		151.738,90		261.209,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D	5.090,00		16.072,00		260.817,00D
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			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					32.271.743,65D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		233.115.055,59	62.056.437,26	2.096.795.678,54	566.900.105,58	1.562.167.316,61D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		13.707.902,78	13.707.902,78	215.600.823,05	144.086.989,20	71.513.833,85D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		6.853.951,39	6.853.951,39	143.557.328,45	72.043.494,60	71.513.833,85D

Adilson Tavares de Miranda
Coordenador de Contabilidade
Fundo M. Saúde
CRC 44 481/0

Patrícia Gretton
Sup. Financeira - SUS
Matr.: 21.507

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



Nelson Nahim
Matheus de Oliveira
PREFEITO EM EXERCÍCIO

Suledil Bernardino da Silva
SECRETÁRIO DE GOVERNO EM EXERCÍCIO

Mauro José da Silva
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMU

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - **Chefe de Publicação**
Viviane Medeiros de Freitas e Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Carlos de Almeida Cunha - **Subsecretário**
Rodrigo Cherehe Viana Barros - **Diretor de Comunicação Interna**

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro - Tel.: 22 2733 7377 / 2733 1438

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

* 23/09/2010 AS 14:36 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 23/09/2010

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
191110000	= RECEITA A REALIZAR		17,09	6.853.934,30	72.299.332,02	71.257.996,43	1.041.335,59D
191140000	= RECEITA REALIZADA		6.853.934,30		17,09	71.257.996,43	70.472.498,26D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		6.853.951,39	6.853.951,39	72.043.494,60	72.043.494,60	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		6.853.951,39	6.853.951,39	72.043.494,60	72.043.494,60	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		6.853.934,30		17,09	71.257.996,43	70.472.498,26D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		17,09	6.853.934,30		71.257.996,43	70.472.498,26C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		65.821.892,06	8.029.669,90	603.004.029,02	86.634.168,97	516.369.860,05D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		15.529.529,00	3.225.137,00	247.506.785,56	59.636.384,33	187.870.401,23D
192110000	= DOTACAO INICIAL				142.425.000,00	1.000.000,00	141.425.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		5.452.529,00		91.300.115,56	700.200,60	90.599.914,96D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI				16.800.000,00		16.800.000,00D
192120400	= EXCESSO DE ARREC.				464.000,00		464.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		5.452.529,00		74.036.115,56	700.200,60	73.335.914,96D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		10.077.000,00	3.000.000,00	13.577.000,00	3.000.000,00	10.577.000,00D
192130100	= EXCESSO DE ARRECAD		10.077.000,00	3.000.000,00	10.077.000,00	3.000.000,00	7.077.000,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEI				3.500.000,00		3.500.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			225.137,00	204.670,00	54.936.183,73	54.731.513,73C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				100.000,00	100.000,00	
192190101	= ACRESCIMO				100.000,00		100.000,00D
192190109	* = REDUCAO					100.000,00	100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			225.137,00	104.670,00	54.836.183,73	54.731.513,73C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		50.292.363,06	4.804.532,90	355.497.243,46	26.997.784,64	328.499.458,82D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		50.292.363,06	4.804.532,90	355.497.243,46	26.997.784,64	328.499.458,82D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		25.146.181,53	2.402.266,45	177.748.621,73	13.498.892,32	164.249.729,41D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		25.072.498,92		177.351.139,12		177.351.139,12D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		73.682,61		397.482,61		397.482,61D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			2.402.266,45		13.498.892,32	13.498.892,32C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		25.146.181,53	2.402.266,45	177.748.621,73	13.498.892,32	164.249.729,41D
192410401	= VALORES COMPROMETI		25.146.181,53	2.402.266,45	177.748.621,73	13.498.892,32	164.249.729,41D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		87.921.071,51	37.697.907,03	879.169.285,06	323.489.793,47	555.679.491,59D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		56.205.239,53	8.852.540,45	672.762.192,85	132.771.660,98	539.990.531,87D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		40.675.710,53	5.627.403,45	425.255.407,29	73.135.276,65	352.120.130,64D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		15.529.529,00	3.225.137,00	247.506.785,56	59.636.384,33	187.870.401,23D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		15.529.529,00	3.000.000,00	247.402.115,56	4.700.200,60	242.701.914,96D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			225.137,00	104.670,00	54.936.183,73	54.831.513,73C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		25.146.181,53	2.402.266,45	177.748.621,73	13.498.892,32	164.249.729,41D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		25.146.181,53	2.402.266,45	177.748.621,73	13.498.892,32	164.249.729,41D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		15.529.529,00	3.225.137,00	247.506.785,56	59.636.384,33	187.870.401,23D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		15.529.529,00	3.225.137,00	247.506.785,56	59.636.384,33	187.870.401,23D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		7.518.312,96	5.875.165,85	73.465.345,80	63.287.235,20	10.178.110,60D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		7.518.312,96	5.875.165,85	73.465.345,80	63.287.235,20	10.178.110,60D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		7.518.312,96	5.875.165,85	73.465.345,80	63.287.235,20	10.178.110,60D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		24.197.519,02	22.970.200,73	132.941.746,41	127.430.897,29	5.510.849,12D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		24.197.519,02	22.970.200,73	132.941.746,41	127.430.897,29	5.510.849,12D

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

Patricia Britton
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

* 23/09/2010 AS 14:36 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 23/09/2010

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D			990,00	830.575,05	31.332.158,60D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS	32.161.743,65D					32.161.743,65D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	14.699.870,59D					14.699.870,59D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	17.461.873,06D					17.461.873,06D
195900000	CANCELAMENTO DE REST				990,00	830.575,05	829.585,05C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. AN				990,00	830.575,05	829.585,05C
197000000	OUTROS CONTROLES		65.621.189,24	2.620.957,55	398.751.551,41	11.838.578,89	386.912.972,52D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		22.059.856,95	680.277,80	150.274.698,20	3.218.129,15	147.056.569,05D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		22.036.695,01	680.277,80	150.069.269,95	3.209.356,07	146.859.913,88D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		14.388,86		135.243,61		135.243,61D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		8.773,08		70.184,64	8.773,08	61.411,56D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		43.561.332,29	1.940.679,75	248.476.853,21	8.620.449,74	239.856.403,47D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		21.652.021,58	678.595,09	120.953.302,76	2.384.493,45	118.568.809,31D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		69.739,12		474.273,70	8.773,08	465.500,62D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		116.222,74	3.487,43	711.478,25	44.755,18	666.723,07D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		21.723.348,85	1.258.597,23	126.337.798,50	6.182.428,03	120.155.370,47D
199000000	COMPENSAÇOES ATIVAS	110.000,00D	43.000,00		269.000,00	20.000,00	359.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	110.000,00D	43.000,00		269.000,00	20.000,00	359.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	110.000,00D	43.000,00		269.000,00	20.000,00	359.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	110.000,00D	43.000,00		269.000,00	20.000,00	359.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	110.000,00D	39.000,00		241.000,00	20.000,00	331.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC		4.000,00		28.000,00		28.000,00D
200000000	PASSIVO	92.675.084,58C	433.450.071,71	605.382.179,76	3.047.310.049,46	4.553.598.163,34	1.598.963.198,46C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.334.290,05C	23.445.347,82	24.318.837,54	158.155.551,34	134.548.092,26	8.726.830,97C
211000000	DEPOSITOS	172.546,40C	73.226,55	123.406,21	519.028,88	828.287,96	481.805,48C
211100000	CONSIGNACOES	51.044,64C	73.226,55	123.406,21	519.028,88	828.287,96	360.303,72C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		8.773,08	10.381,43	88.213,62	98.595,05	10.381,43C
211110300	= INSS - SERV. PESSO		8.773,08	10.381,43	88.213,62	98.595,05	10.381,43C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	51.044,64C	64.453,47	113.024,78	430.815,26	729.692,91	349.922,29C
211140100	= I.S.S. A PARTIR DE	10.907,98C	46.577,18	90.498,18	271.457,96	566.654,26	306.104,28C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	30.757,05C	17.876,29	22.526,60	159.357,30	163.038,65	34.438,40C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	121.501,76C					121.501,76C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	32.161.743,65C	23.372.121,27	24.195.431,33	157.636.522,46	133.719.804,30	8.245.025,49C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	32.161.743,65C	23.372.121,27	24.195.431,33	157.636.522,46	133.719.804,30	8.245.025,49C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	14.693.468,54C	23.026.841,55	24.139.044,08	142.642.498,15	133.369.773,79	5.240.744,18C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		23.026.841,55	24.139.044,08	127.825.663,44	132.563.240,58	4.737.577,14C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		22.971.594,55	24.091.886,08	127.513.051,44	132.244.747,58	4.731.696,14C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		5.247,00	4.158,00	51.612,00	53.493,00	1.881,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		50.000,00	43.000,00	261.000,00	265.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	14.693.468,54C			14.816.834,71	806.533,21	683.167,04C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	17.461.873,06C	285.628,60		14.660.343,77	15.831,00	2.817.360,29C
212160200	RESTOS A PAGAR	17.461.873,06C	285.628,60		14.660.343,77	15.831,00	2.817.360,29C

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

Patricia Britton
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

* 23/09/2010 AS 14:36 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 23/09/2010

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	17.461.873,06C	285.628,60		14.660.343,77	15.831,00	2.817.360,29C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.402,05C	59.651,12	56.387,25	333.680,54	334.199,51	6.921,02C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		59.581,92	56.387,25	331.958,10	334.080,81	2.122,71C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		59.581,92	56.387,25	331.958,10	334.080,81	2.122,71C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.402,05C	69,20		1.722,44	118,70	4.798,31C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	28.069.050,88C					28.069.050,88C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D					7.399.130,05D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	35.468.180,93C					35.468.180,93C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	35.468.180,93C					35.468.180,93C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	32.271.743,65C	410.004.723,89	581.063.342,22	2.889.154.498,12	4.419.050.071,08	1.562.167.316,61C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					71.513.833,85	71.513.833,85C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85	71.513.833,85C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291210000	CONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291210100	= PREVISAO INICIAL P					71.513.833,85	71.513.833,85C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85		71.513.833,85D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		162.411.596,80	220.203.818,96	1.006.688.205,10	1.523.058.065,15	516.369.860,05C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		63.043.354,30	75.347.746,30	457.580.534,60	643.820.935,83	186.240.401,23C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		29.051.889,38	24.525.593,59	250.803.908,27	269.146.817,68	18.342.909,41C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		6.818.935,14	905.707,85	56.627.022,93	60.274.785,34	3.647.762,41C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		4.305.137,00	225.137,00	52.565.883,13	54.485.883,73	1.920.000,60C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (2.513.798,14	680.570,85	4.061.139,80	5.788.901,61	1.727.761,81C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		27.172.529,78	49.916.444,86	150.149.603,40	314.399.332,81	164.249.729,41C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		25.913.932,55	26.404.778,76	143.963.595,37	183.934.629,76	39.971.034,39C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		1.258.597,23	23.511.666,10	6.186.008,03	130.464.703,05	124.278.695,02C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					1.630.000,00	1.630.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					1.630.000,00	1.630.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					1.630.000,00	1.630.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		99.368.242,50	144.856.072,66	549.107.670,50	877.607.129,32	328.499.458,82C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		99.368.242,50	144.856.072,66	549.107.670,50	877.607.129,32	328.499.458,82C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		49.684.121,25	72.428.036,33	274.553.835,25	438.803.564,66	164.249.729,41C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		25.913.932,55	26.404.778,76	143.963.595,37	183.934.629,76	39.971.034,39C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO		23.086.423,47	24.195.431,33	128.157.621,54	132.897.321,39	4.739.699,85C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO		683.765,23	21.827.826,24	2.432.618,34	121.971.613,51	119.538.995,17C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		49.684.121,25	72.428.036,33	274.553.835,25	438.803.564,66	164.249.729,41C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		25.913.932,55	26.404.778,76	143.963.595,37	183.934.629,76	39.971.034,39C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		23.086.423,47	24.195.431,33	128.157.621,54	132.897.321,39	4.739.699,85C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		683.765,23	21.827.826,24	2.432.618,34	121.971.613,51	119.538.995,17C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		244.392.519,36	294.615.683,84	1.754.958.156,88	2.310.637.648,47	555.679.491,59C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		215.427.373,41	262.780.072,49	1.547.858.581,90	2.087.849.113,77	539.990.531,87C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		78.372.821,23	113.421.128,31	559.860.200,14	911.980.330,78	352.120.130,64C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		63.043.354,30	75.347.746,30	457.580.534,60	645.450.935,83	187.870.401,23C

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

Patricia Creston
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto
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

* 23/09/2010 AS 14:36 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 23/09/2010

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
293110101	= COTA DE DESPESA A		3.905.707,85	22.123.327,14	73.055.286,54	255.647.925,36	182.592.638,82C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		25.146.181,53	2.402.266,45	177.748.621,73	13.498.892,32	164.249.729,41D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		25.913.932,55	26.404.778,76	143.963.595,37	183.934.629,76	39.971.034,39C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		1.258.597,23	23.511.666,10	6.186.008,03	130.464.703,05	124.278.695,02C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		6.818.935,14	905.707,85	56.627.022,93	60.274.785,34	3.647.762,41C
293110112	= COTA DE DESPESA CO					1.630.000,00	1.630.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		15.329.466,93	38.073.382,01	102.279.665,54	266.529.394,95	164.249.729,41C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		14.461.528,02	26.014.120,44	98.129.230,74	181.899.056,53	83.769.825,79C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		867.938,91	12.059.261,57	4.150.434,80	84.630.338,42	80.479.903,62C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		137.054.552,18	149.358.944,18	987.998.381,76	1.175.868.782,99	187.870.401,23C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		26.127.753,42	24.314.967,94	269.101.375,54	276.629.160,29	7.527.784,75C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		27.037.352,48	27.656.622,92	204.018.127,68	211.845.529,04	7.827.401,36C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		27.386.389,89	24.053.609,14	183.698.009,36	186.685.743,66	2.987.723,30C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		25.913.932,55	26.404.778,76	143.963.595,37	183.934.629,76	39.971.034,39C
293120600	= COTA LIQUIDADA A P		23.086.423,47	24.195.431,33	128.157.621,54	132.897.321,39	4.739.699,85C
293120700	= COTA PAGA		683.765,23	21.827.826,24	2.432.618,34	121.971.613,51	119.538.995,17C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		6.818.935,14	905.707,85	56.627.022,93	60.274.785,34	3.647.762,41C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					1.630.000,00	1.630.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		5.875.165,85	7.518.312,96	63.287.235,20	73.465.345,80	10.178.110,60C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		23.089.980,10	24.317.298,39	143.812.339,78	149.323.188,90	5.510.849,12C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		23.089.910,90	24.317.229,19	128.187.130,72	133.697.979,84	5.510.849,12C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		23.086.423,47	24.195.431,33	128.142.375,54	132.897.321,39	4.754.945,85C
293310200	= CONSIGNACOES		3.487,43	121.797,86	44.755,18	800.658,45	755.903,27C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P		69,20	69,20	15.625.209,06	15.625.209,06	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E		69,20	69,20	14.818.557,15	806.651,91	14.011.905,24D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE			69,20	806.651,91	14.818.557,15	14.011.905,24C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65C	579.650,18	579.650,18	44.135.723,40	43.306.138,35	31.332.158,60C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	17.461.873,06C	293.952,38		14.660.117,46	6.777,16	2.808.532,76C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		285.628,60	579.580,98	13.850.396,88	27.674.152,13	13.823.755,25C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADO		285.628,60	293.952,38	13.835.555,88	13.844.383,41	8.827,53C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADO			285.628,60	14.841,00	13.829.768,72	13.814.927,72C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	14.699.870,59C	69,20	69,20	15.625.209,06	15.625.209,06	14.699.870,59C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C	69,20	69,20	14.818.557,15	806.651,91	687.965,35C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO			69,20	806.651,91	14.818.557,15	14.011.905,24C
297000000	OUTROS CONTROLES		2.620.957,55	65.621.189,24	11.838.578,89	398.751.551,41	386.912.972,52C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		680.277,80	22.059.856,95	3.218.129,15	150.274.698,20	147.056.569,05C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		680.277,80	22.036.695,01	3.209.356,07	150.069.269,95	146.859.913,88C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			14.388,86		135.243,61	135.243,61C
297560000	= CONTROLE DE INSS (8.773,08	8.773,08	70.184,64	61.411,56C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		1.940.679,75	43.561.332,29	8.620.449,74	248.476.853,21	239.856.403,47C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		678.595,09	21.652.021,58	2.384.493,45	120.953.302,76	118.568.809,31C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			69.739,12	8.773,08	474.273,70	465.500,62C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		3.487,43	116.222,74	44.755,18	711.478,25	666.723,07C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADA		1.258.597,23	21.723.348,85	6.182.428,03</		

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

* 23/09/2010 AS 14:36 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 23/09/2010

PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	110.000,00C		43.000,00	20.000,00	269.000,00	359.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C		43.000,00	20.000,00	269.000,00	359.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C		39.000,00	20.000,00	241.000,00	331.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC			4.000,00		28.000,00	28.000,00C
300000000	DESPESA		23.511.666,10	1.258.597,23	130.464.703,05	6.186.008,03	124.278.695,02D
330000000	DESPESAS CORRENTES		22.870.239,01	1.258.597,23	128.479.269,23	6.169.295,50	122.309.973,73D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		22.870.239,01	1.258.597,23	128.479.269,23	6.169.295,50	122.309.973,73D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PR		375.120,00		2.153.368,00	80.000,00	2.073.368,00D
333503900	SERVICO DE TERCEIROS		347.120,00		1.847.368,00		1.847.368,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PR		347.120,00		1.847.368,00		1.847.368,00D
333504300	SUBVENCoes SOCIAIS		28.000,00		306.000,00	80.000,00	226.000,00D
333504302	= SUBVENCoes A ENTID		28.000,00		278.000,00	80.000,00	198.000,00D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOE				28.000,00		28.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		22.495.119,01	1.258.597,23	126.325.901,23	6.089.295,50	120.236.605,73D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.158,00		53.493,00	792,00	52.701,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		4.158,00		48.345,00	792,00	47.553,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS				5.148,00		5.148,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		9.018.660,19	390.658,32	39.698.026,26	2.015.280,70	37.682.745,56D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME				26.768,20		26.768,20D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E				10.105,20		10.105,20D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS		12.039,12		146.283,12		146.283,12D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN		234.626,00		333.926,70		333.926,70D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA		177.880,00		333.430,00		333.430,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCA				123.489,92		123.489,92D
333903026	MATERIAL ELETRICO E				8.037,00		8.037,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO		4.340,00		13.533,50		13.533,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIA		215.133,00		651.611,80	61.769,90	589.841,90D
333903032	MATERIAL QUIMICO		22.748,00		144.164,00		144.164,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		2.907.967,15	25.918,32	18.025.856,39	817.207,34	17.208.649,05D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGI		2.321.884,88		10.978.720,35	587.563,46	10.391.156,89D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGIC		60.709,90		60.709,90		60.709,90D
333903039	MATERIAL PARA MANUTE		76.298,00		153.165,10		153.165,10D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		491.527,68	352.800,00	1.707.931,18	508.800,00	1.199.131,18D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		2.493.506,46	11.940,00	6.980.293,90	39.940,00	6.940.353,90D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		1.788.317,25		4.126.904,55	3.580,00	4.123.324,55D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS				11.790,00		11.790,00D
333903204	MEDICAMENTOS E EXAME		168.849,50		2.017.407,30	1.790,00	2.015.617,30D
333903205	MAT. E EQUIPTOS ORTO		152.436,00		613.859,00	1.790,00	612.069,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		1.050.504,25		1.067.320,75		1.067.320,75D
333903299	OUTROS MATERIAIS DE		416.527,50		416.527,50		416.527,50D
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		81.272,63	31.166,43	968.517,45	250.872,99	717.644,46D
333903604	SERVICOS HOSPITALARE				275.200,00	137.600,00	137.600,00D

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

Patrícia Creton
Sup. Financeira - SCS
Matr.: 21.507

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

* 23/09/2010 AS 14:36 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 23/09/2010

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		81.272,63	31.166,43	693.317,45	113.272,99	580.044,46D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		11.492.444,58	836.772,48	79.158.254,18	3.682.839,10	75.475.415,08D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		892.959,15	49.426,20	3.855.383,06	155.255,58	3.700.127,48D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		9.752.997,38	786.496,28	67.161.324,42	2.119.816,03	65.041.508,39D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR		565.000,00		5.256.927,78	1.130.000,00	4.126.927,78D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO		736,46		36.506,94	9.015,84	27.491,10D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE		23.250,00		202.480,00		202.480,00D
333903916	SERV. DE MANUT. E CO		8.517,61		8.517,61		8.517,61D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO				2.530,00		2.530,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		9.971,64	850,00	321.421,51	213.991,65	107.429,86D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		27.046,79		377.301,26	18.600,00	358.701,26D
333903937	JUROS				1.535,28		1.535,28D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM		153.908,60		926.585,70		926.585,70D
333903963	SERVICOS GRAFICOS				10.020,00		10.020,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P		58.056,95		542.582,62	36.160,00	506.422,62D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM				395.988,00		395.988,00D
333903980	HOSPEDAGENS				8.100,00		8.100,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00		50.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN				1.050,00		1.050,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		58.704,54		354.711,10	25.125,60	329.585,50D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		54.704,54		334.711,10	21.125,60	313.585,50D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA		4.000,00		20.000,00	4.000,00	16.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		51.561,82		1.365.994,69	110.805,11	1.255.189,58D
333909293	INDENIZACOES E RESTI				8.180,01		8.180,01D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR		51.561,82		1.357.814,68	110.805,11	1.247.009,57D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		641.427,09		1.985.433,82	16.712,53	1.968.721,29D
344000000	INVESTIMENTOS		641.427,09		1.985.433,82	16.712,53	1.968.721,29D
344900000	APLICACOES DIRETAS		641.427,09		1.985.433,82	16.712,53	1.968.721,29D
344905100	OBAS E INSTALACOES		580.327,09		1.726.905,39	16.712,53	1.710.192,86D
344905191	OBAS EM ANDAMENTO		358.747,36		1.164.392,81	16.712,53	1.147.680,28D
344905199	OUTRAS OBAS E INSTA		221.579,73		562.512,58		562.512,58D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		61.100,00		258.528,43		258.528,43D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS				63.043,43		63.043,43D
344905212	APARELHOS E UTENSILI		7.740,00		7.740,00		7.740,00D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL				29.000,00		29.000,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO,				3.500,00		3.500,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E		48.270,00		133.635,00		133.635,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC		5.090,00		5.270,00		5.270,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL				16.340,00		16.340,00D
400000000	RECEITA		17,09	6.853.934,30	785.498,17	71.257.996,43	70.472.498,26C
410000000	RECEITAS CORRENTES		17,09	6.853.934,30	785.498,17	71.257.996,43	70.472.498,26C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		17,09	99.312,23	204.105,93	661.027,91	456.921,98C
413200000	RECEITAS DE VALORES		17,09	99.312,23	204.105,93	661.027,91	456.921,98C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS		17,09	99.312,23	204.105,93	661.027,91	456.921,98C

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

Patrícia Creton
Sup. Financeira - SCS
Matr.: 21.507

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

* 23/09/2010 AS 14:36 *

OPCAO : 4
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 23/09/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA		17,09	99.312,23	204.105,93	661.027,91	456.921,98C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE		17,09	99.312,23	204.105,93	661.027,91	456.921,98C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			6.754.622,07	581.392,24	70.589.709,54	70.008.317,30C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			6.754.622,07	581.392,24	70.589.709,54	70.008.317,30C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			6.673.827,28	142.561,57	63.498.281,31	63.355.719,74C
417213300	TRANSFERENCIA DE REC			6.673.827,28	142.561,57	63.498.281,31	63.355.719,74C
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			757.830,06	14.577,10	5.335.500,26	5.320.923,16C
417213325	EDUC. PERM. EM SAUDE					277.048,26	277.048,26C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.			5.731.543,82	126.484,47	55.262.696,03	55.136.211,56C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		1.436.776,42	1.436.776,42C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM					556.398,41	556.398,41C
417213329	VIG. EPID. E AMB. EM					312.592,65	312.592,65C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			80.794,79	438.830,67	7.091.428,23	6.652.597,56C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			80.794,79	438.830,67	7.091.428,23	6.652.597,56C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORR					7.258,98	7.258,98C
419200000	INDENIZACOES E RESTI					7.258,98	7.258,98C
419220000	RESTITUICOES					7.258,98	7.258,98C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES					7.258,98	7.258,98C
419229901	RESTITUICOES DIVERSA					7.258,98	7.258,98C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		2.106.990,70		6.888.096,70	32.117,16	6.855.979,54D
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		2.106.990,70		6.877.596,70	32.117,16	6.845.479,54D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		2.106.990,70		6.877.596,70	32.117,16	6.845.479,54D
523100000	DESINCORPORACOES DE		2.106.990,70		6.877.596,70	32.117,16	6.845.479,54D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI		135.288,05		1.250.532,33	537,16	1.249.995,17D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.971.702,65		5.627.064,37	31.580,00	5.595.484,37D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.971.702,65		5.627.064,37	31.580,00	5.595.484,37D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.971.702,65		5.627.064,37	31.580,00	5.595.484,37D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		406.557,46	27.927.065,10	3.047.880,17	144.996.117,85	141.948.237,68C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		406.557,46	27.633.112,72	3.046.353,01	133.593.825,80	130.547.472,79C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		15.899,14	16.184.708,19	1.010.779,78	87.783.461,17	86.772.681,39C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		15.899,14	16.184.708,19	1.010.779,78	87.783.461,17	86.772.681,39C
612120000	REPASSE RECEBIDO		15.899,14	16.184.708,19	1.010.779,78	87.783.461,17	86.772.681,39C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		15.899,14	16.184.708,19	1.010.779,78	87.783.461,17	86.772.681,39C
613000000	MUTACOES ATIVAS		390.658,32	11.448.404,53	2.035.573,23	45.810.364,63	43.774.791,40C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		390.658,32	11.448.404,53	2.035.573,23	45.810.364,63	43.774.791,40C

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

Patrícia Gratton
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

* 23/09/2010 AS 14:36 *

OPCAO : 4
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: AGOSTO
DATA : 23/09/2010 PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO				SALDO
			DEBITO NO MES	CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
613110000	AQUISICOES DE BENS		390.658,32	11.448.404,53	2.035.573,23	45.810.364,63	43.774.791,40C
613110100	BENS IMOVEIS			580.327,09	16.712,53	1.726.905,39	1.710.192,86C
613110200	BENS MOVEIS		390.658,32	10.868.077,44	2.018.860,70	44.083.459,24	42.064.598,54C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P			61.100,00		258.528,43	258.528,43C
613110202	BENS DE ESTOQUE		390.658,32	10.806.977,44	2.018.860,70	43.824.930,81	41.806.070,11C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA			293.952,38	1.527,16	11.402.292,05	11.400.764,89C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI			293.952,38	1.527,16	11.402.292,05	11.400.764,89C
623100000	INCORPORACOES DE ATI			293.952,38	537,16	10.571.717,00	10.571.179,84C
623110000	INCORPORACAO DE BENS			135.288,05	537,16	1.250.532,33	1.249.995,17C
623120000	INCORPORACAO DE BENS			158.664,33		9.321.184,67	9.321.184,67C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P					78.520,90	78.520,90C
623120101	AQUISICAO					78.520,90	78.520,90C
623120200	BENS DE ESTOQUE			158.664,33		9.242.663,77	9.242.663,77C
623120201	AQUISICAO			158.664,33		9.242.663,77	9.242.663,77C
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 = 1.680.249.259,84D
 PASSIVO = 1.598.963.198,46C
 DESPESA = 124.278.695,02D
 RECEITA = 70.472.498,26C
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 6.855.979,54D
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 141.948.237,68C

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

Patrícia Gratton
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

* 23/09/2010 AS 14:32 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 23/09/2010

PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
10000000	ATIVO	92.675.084,58D	247.277.610,67	85.889.276,77	1.992.765.829,12	587.138.127,19	1.498.302.786,51D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	38.795.209,27	25.154.197,79	126.546.897,10	81.161.964,90	89.595.151,82D
11100000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	25.674.157,61	24.330.696,79	84.413.364,29	75.878.400,80	17.462.256,37D
11110000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	25.674.157,61	24.330.696,79	84.413.364,29	75.878.400,80	17.462.256,37D
11112000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	25.674.157,61	24.330.696,79	84.413.364,29	75.878.400,80	17.462.256,37D
11112770	BANCOS CONTA CONVENI		25.360.639,26	8.204.595,57	25.360.639,26	8.204.595,57	17.156.043,69D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/		25.360.639,26	8.204.595,57	25.360.639,26	8.204.595,57	17.156.043,69D
11112880	BANCOS CONTA ROYALTI		313.471,66	7.258,98	313.471,66	7.258,98	306.212,68D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/		313.471,66	7.258,98	313.471,66	7.258,98	306.212,68D
11112990	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D	46,69	16.118.842,24	58.739.253,37	67.666.546,25	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D	46,69	16.118.842,24	58.739.253,37	67.666.546,25	
11200000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D					15.951.676,34D
11220000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D					15.951.676,34D
11221000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
11229000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D					12.943.071,90D
11229990	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D					12.943.071,90D
11300000	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	13.121.051,66	823.501,00	42.133.532,81	5.283.564,10	56.181.219,11D
11310000	ESTOQUES	19.331.250,40D	13.121.051,66	823.501,00	42.133.532,81	5.283.564,10	56.181.219,11D
11311000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	13.121.051,66	823.501,00	42.133.532,81	5.283.564,10	56.181.219,11D
11311010	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	13.121.051,66	823.501,00	42.133.532,81	5.283.564,10	56.181.219,11D
14000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	545.296,37	7.399,52	2.538.309,07	1.132.493,97	17.598.936,41D
14200000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	545.296,37	7.399,52	2.538.309,07	1.132.493,97	17.598.936,41D
14210000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	545.296,37	7.399,52	2.538.309,07	1.132.493,97	17.598.936,41D
14211000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	483.736,37	7.399,52	2.262.359,74	1.132.493,97	5.694.479,56D
14211910	OBRAS EM ANDAMENTO	769.459,44D	334.601,18	7.399,52	1.319.551,63	530.618,71	1.558.392,36D
14211990	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	149.135,19		942.808,11	601.875,26	4.136.087,20D
14212000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	61.560,00		275.949,33		11.904.456,85D
14212060	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D					195.148,00D
14212080	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D	61.560,00		77.008,43		1.574.367,73D
14212120	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D					15.400,00D
14212170	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D			29.000,00		31.990,00D
14212330	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D			3.500,00		8.407,00D
14212340	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D			103.468,90		212.939,30D
14212350	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D			10.982,00		255.727,00D
14212360	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
14212390	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,00D
14212420	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D			25.290,00		131.891,80D
14212480	VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D					773.083,33D
14212570	ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D			26.700,00		34.400,00D
14212970	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D
14212990	OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D					5.456.204,21D
19000000	ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	207.937.105,03	60.727.679,46	1.863.680.622,95	504.843.668,32	1.391.108.698,28D
19100000	EXECUCAO ORCAMENTARI		16.275.482,54	16.275.482,54	201.892.920,27	130.379.086,42	71.513.833,85D
19110000	ARRECADACAO ORCAMENT		8.137.741,27	8.137.741,27	136.703.377,06	65.189.543,21	71.513.833,85D

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

Patrícia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

r. Paulo Roberto Niffo
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

* 23/09/2010 AS 14:32 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 23/09/2010

PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
191110000	= RECEITA A REALIZAR		46,69	8.137.694,58	72.299.314,93	64.404.062,13	7.895.252,80D
191140000	= RECEITA REALIZADA		8.137.694,58	46,69	64.404.062,13	785.481,08	63.618.581,05D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		8.137.741,27	8.137.741,27	65.189.543,21	65.189.543,21	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		8.137.741,27	8.137.741,27	65.189.543,21	65.189.543,21	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		8.137.694,58	46,69	64.404.062,13	785.481,08	63.618.581,05D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		46,69	8.137.694,58	785.481,08	64.404.062,13	63.618.581,05C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		35.306.917,58	2.876.134,84	537.182.136,96	78.604.499,07	458.577.637,89D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		12.940.900,00	1.947.100,00	231.977.256,56	56.411.247,33	175.566.009,23D
192110000	= DOTACAO INICIAL				142.425.000,00	1.000.000,00	141.425.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		12.940.900,00	24.000,00	85.847.586,56	700.200,60	85.147.385,96D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI		6.000.000,00		16.800.000,00		16.800.000,00D
192120400	= EXCESSO DE ARREC.		464.000,00		464.000,00		464.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		6.476.900,00	24.000,00	68.583.586,56	700.200,60	67.883.385,96D
192130000	DOTACAO ESPECIAL				3.500.000,00		3.500.000,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEI				3.500.000,00		3.500.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			1.923.100,00	204.670,00	54.711.046,73	54.506.376,73C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				100.000,00	100.000,00	
192190101	= ACRESCIMO				100.000,00		100.000,00D
192190109	* = REDUCAO					100.000,00	100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			1.923.100,00	104.670,00	54.611.046,73	54.506.376,73C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		22.366.017,58	929.034,84	305.204.880,40	22.193.251,74	283.011.628,66D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		22.366.017,58	929.034,84	305.204.880,40	22.193.251,74	283.011.628,66D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		11.183.008,79	464.517,42	152.602.440,20	11.096.625,87	141.505.814,33D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		10.859.208,79		152.278.640,20		152.278.640,20D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		323.800,00		323.800,00		323.800,00D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			464.517,42		11.096.625,87	11.096.625,87C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		11.183.008,79	464.517,42	152.602.440,20	11.096.625,87	141.505.814,33D
192410401	= VALORES COMPROMETI		11.183.008,79	464.517,42	152.602.440,20	11.096.625,87	141.505.814,33D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		72.804.859,26	40.241.875,21	791.248.213,55	285.791.886,44	505.456.327,11D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		37.064.808,79	4.358.717,42	616.556.953,32	123.919.120,53	492.637.832,79D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		24.123.908,79	2.411.617,42	384.579.696,76	67.507.873,20	317.071.823,56D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		12.940.900,00	1.947.100,00	231.977.256,56	56.411.247,33	175.566.009,23D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		12.940.900,00	24.000,00	231.872.586,56	1.700.200,60	230.172.385,96D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			1.923.100,00	104.670,00	54.711.046,73	54.606.376,73C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		11.183.008,79	464.517,42	152.602.440,20	11.096.625,87	141.505.814,33D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		11.183.008,79	464.517,42	152.602.440,20	11.096.625,87	141.505.814,33D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		12.940.900,00	1.947.100,00	231.977.256,56	56.411.247,33	175.566.009,23D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		12.940.900,00	1.947.100,00	231.977.256,56	56.411.247,33	175.566.009,23D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		8.140.847,58	6.797.386,76	65.947.032,84	57.412.069,35	8.534.963,49D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		8.140.847,58	6.797.386,76	65.947.032,84	57.412.069,35	8.534.963,49D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		8.140.847,58	6.797.386,76	65.947.032,84	57.412.069,35	8.534.963,49D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		27.599.202,89	29.085.771,03	108.744.227,39	104.460.696,56	4.283.530,83D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		27.599.202,89	29.085.771,03	108.744.227,39	104.460.696,56	4.283.530,83D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D			990,00	830.575,05	31.332.158,60D

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

Patrícia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

r. Paulo Roberto Niffo
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

* 23/09/2010 AS 14:32 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 23/09/2010

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
195100000	INSCRICAO DE RESTOS	32.161.743,65D					32.161.743,65D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	14.699.870,59D					14.699.870,59D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	17.461.873,06D					17.461.873,06D
195900000	CANCELAMENTO DE REST				990,00	830.575,05	829.585,05C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. AN				990,00	830.575,05	829.585,05C
197000000	OUTROS CONTROLES		83.513.845,65	1.326.186,87	333.130.362,17	9.217.621,34	323.912.740,83D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		28.187.335,52	25.015,06	128.214.841,25	2.537.851,35	125.676.989,90D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		28.130.755,05	25.015,06	128.032.574,94	2.529.078,27	125.503.496,67D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		30.261,23		120.854,75		120.854,75D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		26.319,24		61.411,56	8.773,08	52.638,48D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		55.326.510,13	1.301.171,81	204.915.520,92	6.679.769,99	198.235.750,93D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		27.767.066,79	25.015,06	99.301.281,18	1.705.898,36	97.595.382,82D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		116.140,32		404.534,58	8.773,08	395.761,50D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		150.223,87	18.586,98	595.255,51	41.267,75	553.987,76D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		27.293.079,15	1.257.569,77	104.614.449,65	4.923.830,80	99.690.618,85D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	110.000,00D	36.000,00	8.000,00	226.000,00	20.000,00	316.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	110.000,00D	36.000,00	8.000,00	226.000,00	20.000,00	316.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	110.000,00D	36.000,00	8.000,00	226.000,00	20.000,00	316.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	110.000,00D	36.000,00	8.000,00	226.000,00	20.000,00	316.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	110.000,00D	36.000,00	8.000,00	202.000,00	20.000,00	292.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC				24.000,00		24.000,00D
200000000	PASSIVO	92.675.084,58C	413.128.591,42	558.485.501,41	2.613.859.977,75	3.948.215.983,58	1.427.031.090,41C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.334.290,05C	29.620.529,32	27.768.013,74	134.710.203,52	110.229.254,72	7.853.341,25C
211000000	DEPOSITOS	172.546,40C	134.727,30	153.457,05	445.802,33	704.881,75	431.625,82C
211100000	CONSIGNACOES	51.044,64C	134.727,30	153.457,05	445.802,33	704.881,75	310.124,06C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		35.575,14	26.319,24	79.440,54	88.213,62	8.773,08C
211110300	= INSS - SERV. PESSO		35.575,14	26.319,24	79.440,54	88.213,62	8.773,08C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	51.044,64C	99.152,16	127.137,81	366.361,79	616.668,13	301.350,98C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	10.907,98C	60.246,56	95.700,87	224.880,78	476.156,08	262.183,28C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	30.757,05C	38.905,60	31.436,94	141.481,01	140.512,05	29.788,09C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	121.501,76C					121.501,76C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	32.161.743,65C	29.485.802,02	27.614.556,69	134.264.401,19	109.524.372,97	7.421.715,43C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	32.161.743,65C	29.485.802,02	27.614.556,69	134.264.401,19	109.524.372,97	7.421.715,43C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	14.693.468,54C	29.173.455,04	27.553.657,82	119.615.656,60	109.230.729,71	4.308.541,65C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		29.173.455,04	27.553.657,82	104.798.821,89	108.424.196,50	3.625.374,61C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		29.119.258,04	27.509.143,82	104.541.456,89	108.152.861,50	3.611.404,61C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		10.197,00	8.514,00	46.365,00	49.335,00	2.970,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		44.000,00	36.000,00	211.000,00	222.000,00	11.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	14.693.468,54C			14.816.834,71	806.533,21	683.167,04C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A		249.807,12		14.374.715,17	15.831,00	3.102.988,89C
212160200	RESTOS A PAGAR	17.461.873,06C	249.807,12		14.374.715,17	15.831,00	3.102.988,89C
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	17.461.873,06C	249.807,12		14.374.715,17	15.831,00	3.102.988,89C

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

Patrícia Creton
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

* 23/09/2010 AS 14:32 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 23/09/2010

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.402,05C	62.539,86	60.898,87	274.029,42	277.812,26	10.184,89C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		62.539,86	60.898,87	272.376,18	277.693,56	5.317,38C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		62.539,86	60.898,87	272.376,18	277.693,56	5.317,38C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.402,05C			1.653,24	118,70	4.867,51C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	28.069.050,88C					28.069.050,88C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D					7.399.130,05D
243000000	LUCROS OU PREJUICIOS	35.468.180,93C					35.468.180,93C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	35.468.180,93C					35.468.180,93C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	32.271.743,65C	383.508.062,10	530.717.487,67	2.479.149.774,23	3.837.986.728,86	1.391.108.698,28C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	143.027.667,70	71.513.833,85C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					71.513.833,85	71.513.833,85C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85	71.513.833,85C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85	71.513.833,85C
291210000	CONTROLE POR FONTE					71.513.833,85	71.513.833,85C
291210100	= PREVISAO INICIAL P					71.513.833,85	71.513.833,85C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85		71.513.833,85D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI	166.518.161,07	198.948.943,81	844.276.608,30	1.302.854.246,19	458.577.637,89C	458.577.637,89C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C	51.888.023,05	62.551.823,05	394.537.180,30	568.473.189,53	173.936.009,23C	173.936.009,23C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	20.113.398,54	13.960.320,09	221.752.018,89	244.621.224,09	22.869.205,20C	22.869.205,20C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL	2.478.002,67	8.576.389,75	49.808.087,79	59.369.077,49	9.560.989,70C	9.560.989,70C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO	1.923.100,00	7.923.100,00	48.260.746,13	54.260.746,73	6.000.000,60C	6.000.000,60C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (554.902,67	653.289,75	1.547.341,66	5.108.330,76	3.560.989,10C	3.560.989,10C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	29.296.621,84	40.015.113,21	122.977.073,62	264.482.887,95	141.505.814,33C	141.505.814,33C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA	28.035.472,07	12.444.158,56	118.049.662,82	157.529.851,00	39.480.188,18C	39.480.188,18C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	1.261.149,77	27.570.954,65	4.927.410,80	106.953.036,95	102.025.626,15C	102.025.626,15C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO		330.000,00			1.630.000,00	1.630.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT		330.000,00			1.630.000,00	1.630.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		330.000,00			1.630.000,00	1.630.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	114.630.138,02	136.067.120,76	449.739.428,00	732.751.056,66	283.011.628,66C	283.011.628,66C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	114.630.138,02	136.067.120,76	449.739.428,00	732.751.056,66	283.011.628,66C	283.011.628,66C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	57.315.069,01	68.033.560,38	224.869.714,00	366.375.528,33	141.505.814,33C	141.505.814,33C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA	28.035.472,07	12.444.158,56	118.049.662,82	157.529.851,00	39.480.188,18C	39.480.188,18C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADO	29.235.994,90	27.614.556,69	105.071.198,07	108.701.890,06	3.630.691,99C	3.630.691,99C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADO	43.602,04	27.974.845,13	1.748.853,11	100.143.787,27	98.394.934,16C	98.394.934,16C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE	57.315.069,01	68.033.560,38	224.869.714,00	366.375.528,33	141.505.814,33C	141.505.814,33C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	28.035.472,07	12.444.158,56	118.049.662,82	157.529.851,00	39.480.188,18C	39.480.188,18C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS	29.235.994,90	27.614.556,69	105.071.198,07	108.701.890,06	3.630.691,99C	3.630.691,99C
292410403	= VALORES PAGOS-POR	43.602,04	27.974.845,13	1.748.853,11	100.143.787,27	98.394.934,16C	98.394.934,16C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA	215.188.833,10	247.751.817,15	1.510.565.637,52	2.016.021.964,63	505.456.327,11C	505.456.327,11C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE	179.136.864,46	211.842.955,83	1.332.431.208,49	1.825.069.041,28	492.637.832,79C	492.637.832,79C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	67.127.039,30	88.839.330,67	481.487.378,91	798.559.202,47	317.071.823,53C	317.071.823,53C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA	51.888.023,05	62.881.823,05	394.537.180,30	570.103.189,53	175.566.009,23C	175.566.009,23C
29							

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

* 23/09/2010 AS 14:32 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 23/09/2010

PAG. : 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
293110103	= COTA DE DESPESA DI		11.183.008,79	464.517,42	152.602.440,20	11.096.625,87	141.505.814,33D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		28.035.472,07	12.444.158,56	118.049.662,82	157.529.851,00	39.480.188,18C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		1.261.149,77	27.570.954,65	4.927.410,80	106.953.036,95	102.025.626,15C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		2.478.002,67	8.576.389,75	49.808.087,79	59.369.077,49	9.560.989,70C
293110112	= COTA DE DESPESA CO			330.000,00		1.630.000,00	1.630.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		15.239.016,25	25.957.507,62	86.950.198,61	228.456.012,94	141.505.814,33C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		14.454.837,98	11.967.187,06	83.667.702,72	155.884.936,09	72.217.233,37C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		784.178,27	13.990.320,56	3.282.495,89	72.571.076,85	69.288.580,96C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		112.009.825,16	123.003.625,16	850.943.829,58	1.026.509.838,81	175.566.009,23C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		21.660.881,53	18.056.732,08	242.973.622,12	252.314.192,35	9.340.570,23C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		19.224.032,74	14.087.514,62	176.980.775,20	184.188.906,12	7.208.130,92C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		11.331.839,21	13.919.428,33	156.311.630,47	162.632.134,52	6.320.504,05C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		28.035.472,07	12.444.158,56	118.049.662,82	157.529.851,00	39.480.188,18C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A P		29.235.994,90	27.614.556,69	105.071.198,07	108.701.890,06	3.630.691,99C
293120700	= COTA PAGA		43.602,04	27.974.845,13	1.748.853,11	100.143.787,27	98.394.934,16C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		2.478.002,67	8.576.389,75	49.808.087,79	59.369.077,49	9.560.989,70C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA			330.000,00		1.630.000,00	1.630.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		6.797.386,76	8.140.847,58	57.412.069,35	65.947.032,84	8.534.963,49C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		29.254.581,88	27.768.013,74	120.722.359,68	125.005.890,51	4.283.530,83C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		29.254.581,88	27.768.013,74	105.097.219,82	109.380.750,65	4.283.530,83C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		29.235.994,90	27.614.556,69	105.055.952,07	108.701.890,06	3.645.937,99C
293310200	= CONSIGNACOES		18.586,98	153.457,05	41.267,75	678.860,59	637.592,84C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P				15.625.139,86	15.625.139,86	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E				14.818.487,95	806.651,91	14.011.836,04D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				806.651,91	14.818.487,95	14.011.836,04C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65C	466.881,06	466.881,06	43.556.073,22	42.726.488,17	31.332.158,60C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	17.461.873,06C	217.073,94		14.366.165,08	6.777,16	3.102.485,14C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		249.807,12	466.881,06	13.564.768,28	27.094.571,15	13.529.802,87C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO		249.807,12	217.073,94	13.549.927,28	13.550.431,03	503,75C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO			249.807,12	14.841,00	13.544.140,12	13.529.299,12C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	14.699.870,59C			15.625.139,86	15.625.139,86	14.699.870,59C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C			14.818.487,95	806.651,91	688.034,55C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO				806.651,91	14.818.487,95	14.011.836,04C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.326.186,87	83.513.845,65	9.217.621,34	333.130.362,17	323.912.740,83C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		25.015,06	28.187.335,52	2.537.851,35	128.214.841,25	125.676.989,90C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		25.015,06	28.130.755,05	2.529.078,27	128.032.574,94	125.503.496,67C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			30.261,23		120.854,75	120.854,75C
297560000	= CONTROLE DE INSS (26.319,24		61.411,56	52.638,48C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		1.301.171,81	55.326.510,13	6.679.769,99	204.915.520,92	198.235.750,93C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		25.015,06	27.767.066,79	1.705.898,36	99.301.281,18	97.595.382,82C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			116.140,32	8.773,08	404.534,58	395.761,50C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		18.586,98	150.223,87	41.267,75	595.255,51	553.987,76C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADA		1.257.569,77	27.293.079,15	4.923.830,80	104.614.449,65	99.690.618,85C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	110.000,00C	8.000,00	36.000,00	20.000,00	226.000,00	316.000,00C

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

Patrícia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hiraro
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

* 23/09/2010 AS 14:32 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 23/09/2010

PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
299100000	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C	8.000,00	36.000,00	20.000,00	226.000,00	316.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C	8.000,00	36.000,00	20.000,00	202.000,00	292.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC					24.000,00	24.000,00C
300000000	DESPESA		27.570.954,65	1.261.149,77	106.953.036,95	4.927.410,80	102.025.626,15D
330000000	DESPESAS CORRENTES		27.033.057,80	1.261.149,77	105.609.030,22	4.910.698,27	100.698.331,95D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		27.033.057,80	1.261.149,77	105.609.030,22	4.910.698,27	100.698.331,95D
333500000	TRANSF. A INSTT. PR		485.120,00	80.000,00	1.778.248,00	80.000,00	1.698.248,00D
333503900	SERVICO DE TERCEIROS		347.120,00		1.500.248,00		1.500.248,00D
333503901	TRANSF. A INSTT. PR		347.120,00		1.500.248,00		1.500.248,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		138.000,00	80.000,00	278.000,00	80.000,00	198.000,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTID		110.000,00	80.000,00	250.000,00	80.000,00	170.000,00D
333504399	DIVERSAS INSTITUICOE		28.000,00		28.000,00		28.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		26.547.937,80	1.181.149,77	103.830.782,22	4.830.698,27	99.000.083,95D
333901400	DIARIAS - CIVIL		8.514,00		49.335,00	792,00	48.543,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		8.514,00		44.187,00	792,00	43.395,00D
333901499	OUTRAS DIARIAS				5.148,00		5.148,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		12.764.861,74	473.391,50	30.679.366,07	1.624.622,38	29.054.743,69D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME				26.768,20		26.768,20D
333903003	UNIFORMES, TECIDOS E		10.105,20		10.105,20		10.105,20D
333903007	GENEROS ALIMENTICIOS				134.244,00		134.244,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN		36.000,00		99.300,70		99.300,70D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA		151.570,00		155.550,00		155.550,00D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCA				123.489,92		123.489,92D
333903026	MATERIAL ELETRICO E				8.037,00		8.037,00D
333903028	MATERIAL DE PROTECAO				9.193,50		9.193,50D
333903031	MATERIAL LABORATORIA		123.539,80	61.769,90	436.478,80	61.769,90	374.708,90D
333903032	MATERIAL QUIMICO		32.654,00		121.416,00		121.416,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		6.869.008,98	396.669,78	15.117.889,24	791.289,02	14.326.600,22D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGI		4.563.750,66	10.951,82	8.656.835,47	587.563,46	8.069.272,01D
333903039	MATERIAL PARA MANUTE		76.867,10		76.867,10		76.867,10D
333903064	DESPESA DE PRONTO PA		448.724,00		1.216.403,50	156.000,00	1.060.403,50D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		452.642,00	4.000,00	4.486.787,44	28.000,00	4.458.787,44D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		277.875,50	3.580,00	2.338.587,30	3.580,00	2.335.007,30D
333903201	GENEROS ALIMENTICIOS		11.790,00		11.790,00		11.790,00D
333903204	MEDICAMENTOS E EXAME		194.595,50	1.790,00	1.848.557,80	1.790,00	1.846.767,80D
333903205	MAT. E EQUIPOS ORTO		69.330,00	1.790,00	461.423,00	1.790,00	459.633,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		2.160,00		16.816,50		16.816,50D
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		236.473,80	41.578,72	887.244,82	219.706,56	667.538,26D
333903604	SERVICOS HOSPITALARE				275.200,00	137.600,00	137.600,00D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		236.473,80	41.578,72	612.044,82	82.106,56	529.938,26D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		13.006.796,72	614.894,16	67.665.809,60	2.846.066,62	64.819.742,98D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		647.255,70	13.734,16	2.962.423,91	105.829,38	2.856.594,53D

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

Patrícia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hiraro
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

* 23/09/2010 AS 14:32 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 23/09/2010

PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		10.128.451,52		57.408.327,04	1.333.319,75	56.075.007,29D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR		1.695.000,00	565.000,00	4.691.927,78	1.130.000,00	3.561.927,78D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO		1.472,92		35.770,48	9.015,84	26.754,64D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE				179.230,00		179.230,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CO		2.530,00		2.530,00		2.530,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		540,00		311.449,87	213.141,65	98.308,22D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		47.585,00		350.254,47	18.600,00	331.654,47D
333903937	JUROS		1.535,28		1.535,28		1.535,28D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM		287.006,30		772.677,10		772.677,10D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		4.950,00		10.020,00		10.020,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P		182.370,00	36.160,00	484.525,67	36.160,00	448.365,67D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM				395.988,00		395.988,00D
333903980	HOSPEDAGENS		8.100,00		8.100,00		8.100,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00		50.000,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E EN				1.050,00		1.050,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		60.898,87	4.985,39	296.006,56	25.125,60	270.880,96D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		60.898,87	4.985,39	280.006,56	21.125,60	258.880,96D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA				16.000,00	4.000,00	12.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		192.517,17	42.720,00	1.314.432,87	110.805,11	1.203.627,76D
333909293	INDENIZACOES E RESTI				8.180,01		8.180,01D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR		192.517,17	42.720,00	1.306.252,86	110.805,11	1.195.447,75D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		537.896,85		1.344.006,73	16.712,53	1.327.294,20D
344000000	INVESTIMENTOS		537.896,85		1.344.006,73	16.712,53	1.327.294,20D
344900000	APLICACOES DIRETAS		537.896,85		1.344.006,73	16.712,53	1.327.294,20D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		476.336,85		1.146.578,30	16.712,53	1.129.865,77D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		327.201,66		805.645,45	16.712,53	788.932,92D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTA		149.135,19		340.932,85		340.932,85D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		61.560,00		197.428,43		197.428,43D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS		61.560,00		63.043,43		63.043,43D
344905217	MOBILIARIO, MATERIAL				29.000,00		29.000,00D
344905233	EQUIPTOS PARA AUDIO,				3.500,00		3.500,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E				85.365,00		85.365,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC				180,00		180,00D
344905242	MOBILIARIO EM GERAL				16.340,00		16.340,00D
400000000	RECEITA		46,69	8.137.694,58	785.481,08	64.404.062,13	63.618.581,05C
410000000	RECEITAS CORRENTES		46,69	8.137.694,58	785.481,08	64.404.062,13	63.618.581,05C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		46,69	77.946,65	204.088,84	561.715,68	357.626,84C
413200000	RECEITAS DE VALORES		46,69	77.946,65	204.088,84	561.715,68	357.626,84C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS		46,69	77.946,65	204.088,84	561.715,68	357.626,84C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA		46,69	77.946,65	204.088,84	561.715,68	357.626,84C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE		46,69	77.946,65	204.088,84	561.715,68	357.626,84C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			8.052.488,95	581.392,24	63.835.087,47	63.253.695,23C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			8.052.488,95	581.392,24	63.835.087,47	63.253.695,23C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			6.857.163,51	142.561,57	56.824.454,03	56.681.892,46C

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

Patrícia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

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

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

* 23/09/2010 AS 14:32 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 4

REFERENCIA: JULHO

DATA : 23/09/2010

PAG.: 8

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
417213300	TRANSFERENCIA DE REC			6.857.163,51	142.561,57	56.824.454,03	56.681.892,46C
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	4.577.670,20	4.563.093,10C
417213325	EDUC. PERM. EM SAUDE					277.048,26	277.048,26C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLEX.			5.743.806,11	126.484,47	49.531.152,21	49.404.667,74C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		1.252.323,02	1.252.323,02C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM			122.819,67		556.398,41	556.398,41C
417213329	VIG. EPID. E AMB EM			156.296,33		312.592,65	312.592,65C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			1.195.325,44	438.830,67	7.010.633,44	6.571.802,77C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			1.195.325,44	438.830,67	7.010.633,44	6.571.802,77C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORR			7.258,98		7.258,98	7.258,98C
419200000	INDENIZACOES E RESTI			7.258,98		7.258,98	7.258,98C
419220000	RESTITUICOES			7.258,98		7.258,98	7.258,98C
419229900	OUTRAS RESTITUICOES			7.258,98		7.258,98	7.258,98C
419229901	RESTITUICOES DIVERSA			7.258,98		7.258,98	7.258,98C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		353.929,02	7.580,00	4.781.106,00	32.117,16	4.748.988,84D
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		353.929,02	7.580,00	4.770.606,00	32.117,16	4.738.488,84D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		353.929,02	7.580,00	4.770.606,00	32.117,16	4.738.488,84D
523100000	DESINCORPORACOES DE		353.929,02	7.580,00	4.770.606,00	32.117,16	4.738.488,84D
523110000	BAIXA DE BENS MOVEEI		7.399,52		1.115.244,28	537,16	1.114.707,12D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		346.529,50	7.580,00	3.655.361,72	31.580,00	3.623.781,72D
523120200	BENS DE ESTOQUE		346.529,50	7.580,00	3.655.361,72	31.580,00	3.623.781,72D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		346.529,50	7.580,00	3.655.361,72	31.580,00	3.623.781,72D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		498.833,56	35.048.763,48	2.641.322,71	117.069.052,75	114.427.730,04C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		498.833,56	34.970.629,54	2.639.795,55	105.960.713,08	103.320.917,53C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		21.862,06	21.389.995,45	994.880,64	71.598.752,98	70.603.872,34C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		21.862,06	21.389.995,45	994.880,64	71.598.752,98	70.603.872,34C
612120000	REPASSE RECEBIDO		21.862,06	21.389.995,45	994.880,64	71.598.752,98	70.603.872,34C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		21.862,06	21.389.995,45	994.880,64	71.598.752,98	70.603.872,34C
613000000	MUTACOES ATIVAS		476.971,50	13.580.634,09	1.644.914,91	34.361.960,10	32.717.045,19C
613100000	INCORPORACOES DE ATI		476.971,50	13.580.634,09	1.644.914,91	34.361.960,10	32.717.045,19C
613110000	AQUISICOES DE BENS		476.971,50	13.580.634,09	1.644.914,91	34.361.960,10	32.717.045,19C
613110100	BENS IMOVEIS			476.336,85	16.712,53	1.146.578,30	1.129.865,77C
613110200	BENS MOVEIS		476.971,50	13.104.297,24	1.628.202,38	33.215.381,80	31.587.179,42C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P			61.560,00		197.428,43	197.428,43C
613110202	BENS DE ESTOQUE		476.971,50	13.042.737,24	1.628.202,38	33.017.953,37	31.389.750,99C

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

Patrícia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

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

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

* 23/09/2010 AS 14:32 *

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JULHO

DATA : 23/09/2010

PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA			78.133,94	1.527,16	11.108.339,67
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI			78.133,94	1.527,16	11.108.339,67
623100000	INCORPORACOES DE ATI			78.133,94	537,16	10.277.764,62
623110000	INCORPORACAO DE BENS			7.399,52	537,16	1.115.244,28
623120000	INCORPORACAO DE BENS			70.734,42		9.162.520,34
623120100	BENS MOVEIS DE USO P					78.520,90
623120101	AQUISICAO					78.520,90
623120200	BENS DE ESTOQUE			70.734,42		9.083.999,44
623120201	AQUISICAO			70.734,42		9.083.999,44
623300000	DESINCORPORACAO DE P				990,00	830.575,05
623310000	DESINCORPORACAO DE O				990,00	830.575,05
623310500	RESTOS A PAGAR				990,00	830.575,05
RESUMO :						
ATIVO		=	1.498.302.786,51D			
PASSIVO		=	1.427.031.090,41C			
DESPESA		=	102.025.626,15D			
RECETA		=	63.618.581,05C			
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO		=	4.748.988,84D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		=	114.427.730,04C			

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

Patricia Creton
Sup. Financeira - SMS
Matr.: 21.587

Dr. Paulo Roberto
Secretário Mun.
CRM 52 242
Campos dos G.

Id: 1032529

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DR. GERALDO DA SILVA VENÂNCIO

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

* 20/09/2010 AS 09:13 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 20/09/2010

PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	17.787.676,42D	369.284.386,02	102.293.065,06	284.778.997,38D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.723.010,95D	4.619.101,51	3.548.931,34	3.793.181,12D
111000000	DISPONIVEL	1.199.903,80D	3.365.918,48	3.217.677,98	1.348.144,30D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.199.903,80D	3.365.918,48	3.217.677,98	1.348.144,30D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	3.365.918,48	3.217.677,98	1.348.144,30D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.199.903,80D	3.365.918,48	3.217.677,98	1.348.144,30D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	1.180.128,36D	1.573.360,70	1.451.786,45	1.301.702,61D
111129941	= BANCO ITAU	19.775,44D	1.792.557,78	1.765.891,53	46.441,69D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	79.065,74D		75.687,60	3.378,14D
112100000	CREDITOS A RECEBER	79.065,74D		75.687,60	3.378,14D
112150000	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.987,60D		2.987,60	
112150800	= IRRF A COMPENSAR	2.987,60D		2.987,60	
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	76.078,14D		72.700,00	3.378,14D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	76.078,14D		72.700,00	3.378,14D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.444.041,41D	1.253.183,03	255.565,76	2.441.658,68D
113100000	ESTOQUES	1.444.041,41D	1.253.183,03	255.565,76	2.441.658,68D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	1.444.041,41D	1.253.183,03	255.565,76	2.441.658,68D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	1.444.041,41D	1.253.183,03	255.565,76	2.441.658,68D
140000000	ATIVO PERMANENTE	12.840.074,81D	1.792.037,92	199.885,36	14.432.227,37D
142000000	IMOBILIZADO	12.840.074,81D	1.792.037,92	199.885,36	14.432.227,37D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.840.074,81D	1.792.037,92	199.885,36	14.432.227,37D
142110000	BENS MOVEIS	2.172.673,02D	271.675,15	199.885,36	2.244.462,81D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	448.066,58D	128.095,57	56.305,78	519.856,37D
142119200	INSTALACOES	1.724.606,44D			1.724.606,44D
142119400	OBRAS SUBVENCIONADAS		143.579,58	143.579,58	
142120000	BENS MOVEIS	10.667.401,79D	1.520.362,77		12.187.764,56D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	4.386,00D			4.386,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED. O	6.144.449,75D	1.498.412,87		7.642.862,62D
142121000	APARELHOS E EQUIPTOS P/ESPORTES E	3.556,83D			3.556,83D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109.640,00D	7.991,00		117.631,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	8.887,55D			8.887,55D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	100.365,28D			100.365,28D
142123200	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	30.450,00D			30.450,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	42.827,00D			42.827,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	726.359,09D	12.754,00		739.113,09D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	449.926,75D			449.926,75D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	209.166,17D	1.204,90		210.371,07D
142123800	MAQ., FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	304.372,05D			304.372,05D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	100.009,91D			100.009,91D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	2.220.755,41D			2.220.755,41D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	212.250,00D			212.250,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	2.224.590,66D	362.873.246,59	98.544.248,36	266.553.588,89D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		6.087.175,72	3.087.175,72	3.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		4.543.587,86	1.543.587,86	3.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		3.000.000,00	1.543.587,86	1.456.412,14D

Ébera Oliveira Siqueira
Intendora - CRC/RJ 103708/O-5
FSV/HGG - Matr.: 100.695

José Carlos H. Alves
Ass. Téc. Administrativo e Financeiro
FGSV/HGG - Matr.: 100134
CRC/RJ 092601/O-4

Paulo Roberto Hirano
Presidente Fundação
Dr. Geraldo Silva Venâncio
Superintendente/HGG
CPF: 213.907.007-82 - Matr.: 21567

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

* 20/09/2010 AS 09:13 *

EXERCICIO: 2010

OPCAO : 3
REFERENCIA: AGOSTO

DATA : 20/09/2010

PAG. : 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.543.587,86		1.543.587,86D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.543.587,86	1.543.587,86	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.543.587,86	1.543.587,86	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.543.587,86		1.543.587,86D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			1.543.587,86	1.543.587,86C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		120.692.011,27	29.384.594,26	91.307.417,01D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		83.637.637,05	23.690.400,00	59.947.237,05D
192110000	= DOTACAO INICIAL		70.627.137,05		70.627.137,05D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		7.206.500,00		7.206.500,00D
192120100	= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOUR		3.804.000,00		3.804.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		3.402.500,00		3.402.500,00D