



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES



PREFEITA Rosinha Garotinho VICE-PREFEITO Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

- Secretaria Municipal de Governo, Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Finanças, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Defesa Civil, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, Secretaria Municipal de Cultura, Fundação Municipal Trianon, Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, Secretaria de Controle e Orçamento, Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, Secretaria Municipal de Comunicação Social, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor, Secretaria Municipal Particular

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Table with 2 columns: Category and Page Number. Includes sections like Atos do Poder Legislativo, Atos do Poder Executivo, ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO, Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social, Infraestrutura, Ordem Pública, Avisos, Editais e Termos de Contrato, and Câmara Municipal.

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO, SALDO ATUAL. Includes sub-headers for BALANCETE DA UNIDADE GESTORA and EXECUCIO: 2011.

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO, SALDO ATUAL. Includes sub-headers for BALANCETE DA UNIDADE GESTORA and EXECUCIO: 2011.

Table with columns: CONTA, TITULO, SALDO INICIAL, DEBITO ATE O MES, CREDITO ATE O MES, MOVIMENTO DO EXERCICIO, SALDO ATUAL. Includes sub-headers for BALANCETE DA UNIDADE GESTORA and EXECUCIO: 2011.

Handwritten signatures and stamps on the right side of the page, including names like Fernando Lopes Alencar and Eneias Gomes Rosa.

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 26/04/2011 AS 11:22 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 26/04/2011 PAG.: 4

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL    |
|-----------|------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------|
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA   |               | 58.399.812,68                              | 83.679.122,18     | 25.279.309,50C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE CREDITO         |               | 30.147.456,12                              | 40.021.456,12     | 9.874.000,00C  |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL               |               | 16.114.825,13                              | 16.532.019,78     | 417.194,65C    |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD |               | 6.512.314,07                               | 8.266.464,67      | 1.754.150,60C  |
| 292120100 | = CREDITO BLOQUEADO                |               | 2.280.818,00                               | 2.280.818,00      |                |
| 292120200 | = CONTENCAO DE CREDITO             |               | 4.195.250,00                               | 4.926.500,00      | 731.250,00C    |
| 292120600 | = RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA) |               | 36.246,07                                  | 1.059.146,67      | 1.022.900,60C  |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO                  |               | 7.520.316,92                               | 15.222.971,67     | 7.702.654,75C  |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR     |               | 7.147.662,92                               | 8.151.014,46      | 1.003.351,54C  |
| 292130200 | = DOTACAO LIQUIDADADA              |               | 372.654,00                                 | 7.071.957,21      | 6.699.303,21C  |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA                |               | 28.252.356,56                              | 43.657.666,06     | 15.405.309,50C |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO                 |               | 28.252.356,56                              | 43.657.666,06     | 15.405.309,50C |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO                |               | 14.126.178,28                              | 21.828.833,03     | 7.702.654,75C  |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDAR              |               | 7.147.662,92                               | 8.151.014,46      | 1.003.351,54C  |
| 292410102 | = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR  |               | 6.824.665,06                               | 7.225.807,51      | 401.142,45C    |
| 292410103 | = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR  |               | 153.850,30                                 | 6.452.011,06      | 6.298.160,76C  |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDORES              |               | 14.126.178,28                              | 21.828.833,03     | 7.702.654,75C  |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR               |               | 7.147.662,92                               | 8.151.014,46      | 1.003.351,54C  |
| 292410402 | = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C |               | 6.824.665,06                               | 7.225.807,51      | 401.142,45C    |
| 292410403 | = VALORES PAGOS-POR CREDOR         |               | 153.850,30                                 | 6.452.011,06      | 6.298.160,76C  |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA |               | 102.354.480,02                             | 130.468.941,88    | 28.114.461,86C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO    |               | 94.141.117,38                              | 121.591.772,13    | 27.450.654,75C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS                  |               | 37.638.087,33                              | 55.214.742,08     | 17.576.654,75C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA       |               | 30.147.456,12                              | 40.021.456,12     | 9.874.000,00C  |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A FIXAR          |               | 8.336.464,67                               | 16.456.314,07     | 8.119.849,40C  |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP |               | 7.778.360,46                               | 75.705,71         | 7.702.654,75D  |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EMPENHADA        |               | 7.147.662,92                               | 8.151.014,46      | 1.003.351,54C  |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD |               | 372.654,00                                 | 7.071.957,21      | 6.699.303,21C  |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL     |               | 6.512.314,07                               | 8.266.464,67      | 1.754.150,60C  |
| 293110400 | CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS   |               | 7.490.631,21                               | 15.193.285,96     | 7.702.654,75C  |
| 293110401 | = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR      |               | 7.121.977,21                               | 8.147.014,46      | 1.025.037,25C  |
| 293110402 | = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR     |               | 368.654,00                                 | 7.046.271,50      | 6.677.617,50C  |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA                  |               | 56.503.030,05                              | 66.377.030,05     | 9.874.000,00C  |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR     |               | 17.575.186,57                              | 17.808.901,97     | 233.715,40C    |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN |               | 10.336.813,03                              | 10.508.292,28     | 171.479,25C    |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO    |               | 7.952.538,10                               | 7.964.538,10      | 12.000,00C     |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR        |               | 7.147.662,92                               | 8.151.014,46      | 1.003.351,54C  |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADADA A PAGAR         |               | 6.824.665,06                               | 7.225.807,51      | 401.142,45C    |
| 293120700 | = COTA PAGA                        |               | 153.850,30                                 | 6.452.011,06      | 6.298.160,76C  |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL                |               | 6.512.314,07                               | 8.266.464,67      | 1.754.150,60C  |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/  |               | 82,65                                      | 1.026,29          | 943,64C        |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR                 |               | 8.213.279,99                               | 8.876.143,46      | 662.863,47C    |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX |               | 6.839.016,36                               | 7.501.879,83      | 662.863,47C    |
| 293310100 | = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO  |               | 6.824.665,06                               | 7.225.807,51      | 401.142,45C    |
| 293310200 | = CONSIGNACOES                     |               | 14.351,30                                  | 276.072,32        | 261.721,02C    |

*[Assinatura]*  
Presidente  
Fund. Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Matr.: 21.562

*[Assinatura]*  
Fernando Lopes Machado  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 13833-0

*[Assinatura]*  
Enias Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. 090286/0-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

\* 26/04/2011 AS 11:22 \*

OPCAO : 3  
EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 26/04/2011 PAG.: 5

| CONTA     | TITULO                              | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCICIO<br>DEBITO ATE O MES | CREDITO ATE O MES | SALDO ATUAL    |
|-----------|-------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------|
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES  |               | 1.374.263,63                               | 1.374.263,63      |                |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER  |               | 1.346.213,63                               | 28.050,00         | 1.318.163,63D  |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES     |               | 28.050,00                                  | 1.346.213,63      | 1.318.163,63C  |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE | 1.318.163,63C | 1.374.263,63                               | 1.374.263,63      | 1.318.163,63C  |
| 295200000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS          | 1.318.163,63C | 1.374.263,63                               | 1.374.263,63      | 1.318.163,63C  |
| 295210000 | EXECUCAO RP PROCESSADOS             | 1.318.163,63C | 1.374.263,63                               | 1.374.263,63      | 1.318.163,63C  |
| 295210100 | RP PROCESSADOS A PAGAR              | 1.318.163,63C | 1.346.213,63                               | 28.050,00         | 1.318.163,63C  |
| 295210101 | = RP PROCESSADOS A PAGAR - NE       | 1.318.163,63C | 1.346.213,63                               | 28.050,00         | 1.318.163,63C  |
| 295210200 | RP PROCESSADOS PAGO                 |               | 28.050,00                                  | 1.346.213,63      | 1.318.163,63C  |
| 295210201 | = RP PROCESSADOS PAGO - NE          |               | 28.050,00                                  | 1.346.213,63      | 1.318.163,63C  |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES                    |               | 744.527,46                                 | 21.694.025,26     | 20.949.497,80C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF         |               | 192.786,08                                 | 7.846.104,68      | 7.653.318,60C  |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO       |               | 192.786,08                                 | 7.816.877,30      | 7.624.091,22C  |
| 297520000 | = CONTROLE DE IRRF - DIRF           |               |  | 23.883,26         | 23.883,26C     |
| 297560000 | = CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA   |               |  | 5.344,12          | 5.344,12C      |
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTO               |               | 551.741,38                                 | 13.847.920,58     | 13.296.179,20C |
| 297610000 | = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO        |               | 139.499,00                                 | 6.175.938,74      | 6.036.439,74C  |
| 297620000 | = CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE      |               | 25.237,08                                  | 323.952,31        | 298.715,23C    |
| 297630000 | = CONSIGNACOES DO EXERCICIO         |               | 14.351,30                                  | 276.072,32        | 261.721,02C    |
| 297640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO   |               | 372.654,00                                 | 7.071.957,21      | 6.699.303,21C  |
| 299000000 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS      | 79.400,00C    |  | 8.000,00          | 87.400,00C     |
| 299100000 | TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI  | 79.400,00C    |  | 8.000,00          | 87.400,00C     |
| 299120000 | = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE     | 79.400,00C    |  | 8.000,00          | 87.400,00C     |
| 300000000 | DESPESA                             |               | 7.071.957,21                               | 372.654,00        | 6.699.303,21D  |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES                  |               | 7.064.177,21                               | 372.654,00        | 6.691.523,21D  |
| 331000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               | 6.118,12                                   |                   | 6.118,12D      |
| 331900000 | APLICACOES DIRETAS                  |               | 6.118,12                                   |                   | 6.118,12D      |
| 331901300 | OBRIGACOES PATRONAIS                |               | 6.118,12                                   |                   | 6.118,12D      |
| 331901301 | FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO D  |               | 774,00                                     |                   | 774,00D        |
| 331901302 | = CONTRIBUICOES PRVIDENCIARIAS - I  |               | 5.344,12                                   |                   | 5.344,12D      |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               | 7.058.059,09                               | 372.654,00        | 6.685.405,09D  |
| 333500000 | TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS   |               | 1.494.000,00                               |                   | 1.494.000,00D  |
| 333504100 | CONTRIBUICOES - TRANSF.INST.FINAN.  |               | 1.494.000,00                               |                   | 1.494.000,00D  |
| 333504199 | CONVENIOS COM INSTITUICOES PRIVADA  |               | 1.494.000,00                               |                   | 1.494.000,00D  |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS                  |               | 5.564.059,09                               | 372.654,00        | 5.191.405,09D  |
| 333901400 | DIARIAS - CIVIL                     |               | 1.452,00                                   |                   | 1.452,00D      |
| 333901499 | OUTRAS DIARIAS                      |               | 1.452,00                                   |                   | 1.452,00D      |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO                 |               | 17.905,71                                  | 4.000,00          | 13.905,71D     |
| 333903025 | MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS MOVE  |               | 5.905,71                                   |                   | 5.905,71D      |
| 333903064 | DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO         |               | 12.000,00                                  | 4.000,00          | 8.000,00D      |
| 333903600 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES  |               | 5.400,00                                   |                   | 5.400,00D      |
| 333903615 | LOCACAO DE IMOVEIS                  |               | 5.400,00                                   |                   | 5.400,00D      |
| 333903900 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES    |               | 5.539.301,38                               | 368.654,00        | 5.170.647,38D  |
| 333903902 | SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART  |               | 2.083.100,00                               | 157.600,00        | 1.925.500,00D  |
| 333903906 | SERVICOS DE SONORIZACAO             |               | 373.958,68                                 |                   | 373.958,68D    |

*[Assinatura]*  
Presidente  
Fund. Cultural Jornalista  
Oswaldo Lima - Matr.: 21.562

*[Assinatura]*  
Fernando Lopes Machado  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 13833-0

*[Assinatura]*  
Enias Gomes Rosa  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. 090286/0-0

**CAMPOS**  
MINHA CIDADE, MEU AMOR.

**Rosinha Garotinho**  
PREFEITA

**Francisco Arthur de S. Oliveira**  
VICE-PREFEITO

**Geraldo Roberto Siqueira de Souza**  
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**Mauro José da Silva**  
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Mário Lopes Machado**  
PRESIDENTE DA FMJ

**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*  
Mayra Freire Amaral.

**SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**  
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 \* 26/04/2011 AS 11:22 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: MARCO  
DATA : 26/04/2011 PAG.: 6

| CONTA     | TITULO                             | SALDO INICIAL | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   | SALDO ATUAL   |
|-----------|------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------|---------------|
|           |                                    |               | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |               |
| 333903912 | SERV. DE LOCAÇÃO DE MAQ., EQUIPTOS |               | 204.495,71             |                   | 204.495,71D   |
| 333903917 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E  |               | 7.880,00               |                   | 7.880,00D     |
| 333903919 | SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO |               | 15.200,00              | 7.600,00          | 7.600,00D     |
| 333903941 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO        |               | 233.287,10             | 31.360,00         | 201.927,10D   |
| 333903974 | SERVICOS DE TRANSPORTES            |               | 66.613,86              |                   | 66.613,86D    |
| 333903980 | HOSPEDAGENS                        |               | 139.941,30             |                   | 139.941,30D   |
| 333903981 | SERVICOS BANCARIOS                 |               | 6,00                   | 4,00              | 2,00D         |
| 333903995 | MANUT.E CONS.DE EQUIPTO DE PROC. D |               | 80,00                  |                   | 80,00D        |
| 333903999 | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO |               | 2.414.738,73           | 172.090,00        | 2.242.648,73D |
| 340000000 | DESPESAS DE CAPITAL                |               | 7.780,00               |                   | 7.780,00D     |
| 344000000 | INVESTIMENTOS                      |               | 7.780,00               |                   | 7.780,00D     |
| 344900000 | APLICACOES DIRETAS                 |               | 7.780,00               |                   | 7.780,00D     |
| 344905200 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |               | 7.780,00               |                   | 7.780,00D     |
| 344905235 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D |               | 7.780,00               |                   | 7.780,00D     |
| 400000000 | RECEITA                            |               | 76,65                  | 1.022,29          | 945,64C       |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES                 |               | 76,65                  | 1.022,29          | 945,64C       |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL                |               | 76,65                  | 1.022,29          | 945,64C       |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS    |               | 76,65                  | 1.022,29          | 945,64C       |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS |               | 76,65                  | 1.022,29          | 945,64C       |
| 413250100 | REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO |               | 76,65                  | 1.022,29          | 945,64C       |
| 413250199 | REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS V |               | 76,65                  | 1.022,29          | 945,64C       |
| 500000000 | RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO |               | 17.905,71              | 4.000,00          | 13.905,71D    |
| 520000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO       |               | 17.905,71              | 4.000,00          | 13.905,71D    |
| 523000000 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS           |               | 17.905,71              | 4.000,00          | 13.905,71D    |
| 523100000 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS         |               | 17.905,71              | 4.000,00          | 13.905,71D    |
| 523120000 | BAIXA DE BENS MOVEIS               |               | 17.905,71              | 4.000,00          | 13.905,71D    |
| 523120200 | BENS DE ESTOQUE                    |               | 17.905,71              | 4.000,00          | 13.905,71D    |
| 523120202 | CONSUMO IMEDIATO                   |               | 17.905,71              | 4.000,00          | 13.905,71D    |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO |               | 202.126,20             | 7.877.128,51      | 7.675.002,31C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTARIO             |               | 196.782,08             | 7.871.784,39      | 7.675.002,31C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS              |               | 192.782,08             | 7.846.098,68      | 7.653.316,60C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID |               | 192.782,08             | 7.846.098,68      | 7.653.316,60C |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO                   |               | 192.782,08             | 7.846.098,68      | 7.653.316,60C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO      |               | 192.782,08             | 7.846.098,68      | 7.653.316,60C |
| 613000000 | MUTACOES ATIVAS                    |               | 4.000,00               | 25.685,71         | 21.685,71C    |
| 613100000 | INCORPORACOES DE ATIVOS            |               | 4.000,00               | 25.685,71         | 21.685,71C    |
| 613110000 | AQUISICOES DE BENS                 |               | 4.000,00               | 25.685,71         | 21.685,71C    |
| 613110200 | BENS MOVEIS                        |               | 4.000,00               | 25.685,71         | 21.685,71C    |
| 613110201 | BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE      |               |                        | 7.780,00          | 7.780,00C     |
| 613110202 | BENS DE ESTOQUE                    |               | 4.000,00               | 17.905,71         | 13.905,71C    |
| 620000000 | RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO       |               | 5.344,12               | 5.344,12          |               |
| 622000000 | INTERFERENCIAS ATIVAS              |               | 5.344,12               | 5.344,12          |               |
| 622300000 | MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO       |               | 5.344,12               | 5.344,12          |               |
| 622320000 | = CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO |               | 5.344,12               | 5.344,12          |               |

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. 090286/0-0

*Fernando Lopes Machado*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 13833-0

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 11:22 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
310400 - FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA  
00004 - GESTÃO DE FUNDAÇÃO

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: MARCO  
DATA : 26/04/2011 PAG.: 7

| CONTA                              | TITULO | SALDO INICIAL  | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   | SALDO ATUAL |
|------------------------------------|--------|----------------|------------------------|-------------------|-------------|
|                                    |        |                | DEBITO ATE O MES       | CREDITO ATE O MES |             |
| RESUMO :                           |        |                |                        |                   |             |
| ATIVO                              | =      | 90.267.693,58D |                        |                   |             |
| PASSIVO                            | =      | 89.304.954,55C |                        |                   |             |
| DESPESA                            | =      | 6.699.303,21D  |                        |                   |             |
| RECEITA                            | =      | 945,64C        |                        |                   |             |
| RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO | =      | 13.905,71D     |                        |                   |             |
| RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | =      | 7.675.002,31C  |                        |                   |             |

*Enéas Gomes Rosa*  
Bacharel em Ciências Contábeis  
CRC-RJ. 090286/0-0

*Fernando Lopes Machado*  
Diretor Adm. Financeiro  
Mat.: 13833-0

Id: 1124389

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/04/2011 AS 12:23 \*  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 4  
REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 04/04/2011 PAG.: 1

| CONTA     | TITULO               | SALDO INICIAL   | DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  | SALDO             |
|-----------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------|
|           |                      |                 |               | CREDITO NO MES         | DEBITO ATE O MES |                   |
| 100000000 | ATIVO                | 161.198.056,55D |               | 1.509.719.364,37       | 174.234.746,01   | 1.496.682.674,91D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE     | 131.141.612,62D |               | 30.841.203,00          | 20.181.650,95    | 141.801.164,67D   |
| 111000000 | DISPONIVEL           | 13.848.972,47D  |               | 25.336.382,27          | 19.830.590,70    | 19.354.764,04D    |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA  | 13.848.972,47D  |               | 25.336.382,27          | 19.830.590,70    | 19.354.764,04D    |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMEN | 13.848.972,47D  |               | 25.336.382,27          | 19.830.590,70    | 19.354.764,04D    |
| 111127700 | BANCOS CONTA CONVENI | 13.542.759,79D  |               | 25.336.382,27          | 19.830.590,70    | 19.048.551,36D    |
| 111127701 | = BANCO DO BRASIL S/ | 13.542.759,79D  |               | 25.336.382,27          | 19.830.590,70    | 19.048.551,36D    |
| 111128800 | BANCOS CONTA ROYALTI | 306.212,68D     |               |                        |                  | 306.212,68D       |
| 111128801 | = BANCO DO BRASIL S/ | 306.212,68D     |               |                        |                  | 306.212,68D       |
| 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 | 101.340.963,81D |               | 5.504.820,73           | 351.060,25       | 106.494.724,29D   |
| 113100000 | ESTOQUES             | 101.340.963,81D |               | 5.504.820,73           | 351.060,25       | 106.494.724,29D   |
| 113110000 | ALMOXARIFADO INTERNO | 101.340.963,81D |               | 5.504.820,73           | 351.060,25       | 106.494.724,29D   |
| 113110100 | = MATERIAL DE CONSUM | 101.340.963,81D |               | 5.504.820,73           | 351.060,25       | 106.494.724,29D   |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE     | 22.196.093,78D  |               |                        |                  | 22.196.093,78D    |
| 142000000 | IMOBILIZADO          | 22.196.093,78D  |               |                        |                  | 22.196.093,78D    |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEI | 22.196.093,78D  |               |                        |                  | 22.196.093,78D    |
| 142110000 | BENS IMOVEIS         | 7.756.172,54D   |               |                        |                  | 7.756.172,54D     |
| 142119100 | OBRAS EM ANDAMENTO   | 2.787.125,76D   |               |                        |                  | 2.787.125,76D     |
| 142119900 | OUTROS BENS IMOVEIS  | 4.969.046,78D   |               |                        |                  | 4.969.046,78D     |
| 142120000 | BENS MOVEIS          | 14.439.921,24D  |               |                        |                  | 14.439.921,24D    |

|           |                      |                |
|-----------|----------------------|----------------|
| 142120000 | BENS MOVEIS          | 14.439.921,24D |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPTOS | 195.148,00D    |
| 142120800 | APARELHOS, EQUIPTOS  | 3.831.491,73D  |
| 142121200 | APARELHOS E UTENSILI | 23.140,00D     |
| 142121700 | MOBILIARIO, MATERIAL | 31.990,00D     |
| 142122400 | EQUIPTOS DE PROTECAO | 5.201,10D      |
| 142123300 | EQUIPTOS P/AUDIO, VI | 8.407,00D      |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS | 301.589,90D    |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROC | 260.817,00D    |
| 142123600 | MAQUINAS, INST. E UT | 645,00D        |
| 142123900 | EQUIPTOS HIDRAULICOS | 45.479,00D     |
| 142124200 | MOBILIARIO EM GERAL  | 132.674,40D    |
| 142124800 | VEICULOS DIVERSOS    | 929.483,33D    |
| 142125700 | ACESSORIOS PARA AUTO | 34.400,00D     |
| 142129700 | BENS MOVEIS A CLASSI | 3.168.774,48D  |
| 142129900 | OUTROS BENS MOVEIS   | 5.470.680,30D  |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO     | 7.860.350,15D  |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARI |                |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENT |                |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR |                |

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

1.478.878.161,37 154.053.095,06 1.332.685.416,46D  
164.674.483,56 60.674.483,56 104.000.000,00D  
134.337.241,78 30.337.241,78 104.000.000,00D  
109.352.705,49 24.984.536,29 84.368.169,20D

*Patricia Cretton*  
Sup. Financeiro SMS  
Mat.: 21.587

*Dr. Paulo Roberto Lirio*  
Secretário Municipal 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

\* 04/04/2011 AS 12:23 \*

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 4 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 04/04/2011 PAG.: 2

| CONTA     | TITULO               | SALDO INICIAL | DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  | CREDITO ATE O MES | SALDO           |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|           |                      |               |               | CREDITO NO MES         | DEBITO ATE O MES |                   |                 |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA  |               |               | 24.984.536,29          |                  | 5.352.705,49      | 19.631.830,80D  |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENT |               |               | 30.337.241,78          |                  | 30.337.241,78     |                 |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE D |               |               | 30.337.241,78          |                  | 30.337.241,78     |                 |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZ |               |               | 24.984.536,29          |                  | 5.352.705,49      | 19.631.830,80D  |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOE |               |               | 5.352.705,49           |                  | 24.984.536,29     | 19.631.830,80C  |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA |               |               | 544.255.396,70         |                  | 18.090.213,32     | 526.165.183,38D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA |               |               | 220.109.993,00         |                  | 7.996.993,00      | 212.113.000,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL    |               |               | 209.000.000,00         |                  |                   | 209.000.000,00D |
| 192120000 | DOTACAO SUPLEMENTAR  |               |               | 11.109.993,00          |                  |                   | 11.109.993,00D  |
| 192120200 | = SUPERAVIT FINANCEI |               |               | 3.563.000,00           |                  |                   | 3.563.000,00D   |
| 192120500 | = ANULACAO TOTAL OU  |               |               | 7.546.993,00           |                  |                   | 7.546.993,00D   |
| 192190000 | DOTACAO CANCELADA    |               |               |                        |                  | 7.996.993,00      | 7.996.993,00C   |
| 192190300 | * = CANCELAMENTO DE  |               |               |                        |                  | 7.996.993,00      | 7.996.993,00C   |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA  |               |               | 324.145.403,70         |                  | 10.093.220,32     | 314.052.183,38D |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA   |               |               | 324.145.403,70         |                  | 10.093.220,32     | 314.052.183,38D |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO  |               |               | 162.072.701,85         |                  | 5.046.610,16      | 157.026.091,69D |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO |               |               | 162.072.701,85         |                  |                   | 162.072.701,85D |
| 192410109 | * = ANULACAO DE EMPE |               |               |                        |                  | 5.046.610,16      | 5.046.610,16C   |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR  |               |               | 162.072.701,85         |                  | 5.046.610,16      | 157.026.091,69D |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETI |               |               | 162.072.701,85         |                  | 5.046.610,16      | 157.026.091,69D |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMA |               |               | 664.133.228,16         |                  | 72.104.059,87     | 592.029.168,29D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE |               |               | 602.292.687,85         |                  | 21.040.596,16     | 581.252.091,69D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS    |               |               | 382.182.694,85         |                  | 13.043.603,16     | 369.139.091,69D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORC |               |               | 220.109.993,00         |                  | 7.996.993,00      | 212.113.000,00D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA A |               |               | 220.109.993,00         |                  |                   | 220.109.993,00D |
| 193110109 | * = ANULACAO DE COTA |               |               |                        |                  | 7.996.993,00      | 7.996.993,00C   |
| 193110400 | CONTROLE DE SOLICITA |               |               | 162.072.701,85         |                  | 5.046.610,16      | 157.026.091,69D |
| 193110401 | = COTAS EMPENHADAS D |               |               | 162.072.701,85         |                  | 5.046.610,16      | 157.026.091,69D |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOL |               |               | 220.109.993,00         |                  | 7.996.993,00      | 212.113.000,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA OR |               |               | 220.109.993,00         |                  | 7.996.993,00      | 212.113.000,00D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FIN |               |               | 25.045.896,29          |                  | 19.540.183,57     | 5.505.712,72D   |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDA |               |               | 25.045.896,29          |                  | 19.540.183,57     | 5.505.712,72D   |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES P |               |               | 25.045.896,29          |                  | 19.540.183,57     | 5.505.712,72D   |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR   |               |               | 36.794.644,02          |                  | 31.523.280,14     | 5.271.363,88D   |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OB |               |               | 36.794.644,02          |                  | 31.523.280,14     | 5.271.363,88D   |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A | 7.420.350,15D |               |                        |                  |                   | 7.420.350,15D   |
| 195200000 | RESTOS A PAGAR PROCE | 7.420.350,15D |               |                        |                  |                   | 7.420.350,15D   |
| 195210000 | RESTOS A PAGAR PROCE | 7.420.350,15D |               |                        |                  |                   | 7.420.350,15D   |
| 195210100 | = RESTOS A PAGAR PRO | 7.420.350,15D |               |                        |                  |                   | 7.420.350,15D   |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES     |               |               | 105.771.052,95         |                  | 3.184.338,31      | 102.586.714,64D |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO- |               |               | 38.711.983,10          |                  | 1.595.711,52      | 37.116.271,58D  |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENT |               |               | 38.593.307,43          |                  | 1.595.711,52      | 36.997.595,91D  |
| 197520000 | CONTROLE DE IRRF DE  |               |               | 92.356,43              |                  |                   | 92.356,43D      |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS (RE |               |               | 26.319,24              |                  |                   | 26.319,24D      |

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

*Patricia Cretton*  
Sup. Financeiro SMS  
Mat.: 21.587

*Dr. Paulo Roberto Lirio*  
Secretário Municipal 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

\* 04/04/2011 AS 12:23 \*

EXERCICIO: 2011 OPCAO : 4 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 04/04/2011 PAG.: 3

| CONTA     | TITULO               | SALDO INICIAL   | DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  | CREDITO ATE O MES | SALDO             |
|-----------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           |                      |                 |               | CREDITO NO MES         | DEBITO ATE O MES |                   |                   |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENT |                 |               | 67.059.069,85          |                  | 1.588.626,79      | 65.470.443,06D    |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS POR |                 |               | 30.172.423,53          |                  | 272.174,91        | 29.900.248,62D    |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS   |                 |               | 242.372,82             |                  |                   | 242.372,82D       |
| 197630000 | = CONSIGNACOES DO EX |                 |               | 348.098,64             |                  | 14.601,86         | 333.496,78D       |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                 |               | 36.296.174,86          |                  | 1.301.850,02      | 34.994.324,84D    |
| 199000000 | COMPENSACOES ATIVAS  | 440.000,00D     |               | 44.000,00              |                  |                   | 484.000,00D       |
| 199100000 | RESPONSABILIDADES PO | 440.000,00D     |               | 44.000,00              |                  |                   | 484.000,00D       |
| 199110000 | RESPONSABILIDADES DE | 440.000,00D     |               | 44.000,00              |                  |                   | 484.000,00D       |
| 199110600 | CONTROLE DE ADINTAME | 440.000,00D     |               | 44.000,00              |                  |                   | 484.000,00D       |
| 199110601 | = ADIANTAMENTOS CONC | 412.000,00D     |               | 36.000,00              |                  |                   | 448.000,00D       |
| 199110603 | = ADIANTAMENTO ESPEC | 28.000,00D      |               | 8.000,00               |                  |                   | 36.000,00D        |
| 200000000 | PASSIVO              | 161.198.056,55C |               | 1.748.386.352,77       |                  | 3.071.315.845,44  | 1.484.127.549,22C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE   | 8.106.269,05C   |               | 40.376.533,62          |                  | 38.480.959,98     | 6.210.695,41C     |
| 211000000 | DEPOSITOS            | 685.918,90C     |               | 256.974,68             |                  | 348.177,49        | 777.121,71C       |
| 211100000 | CONSIGNACOES         | 562.850,14C     |               | 256.974,68             |                  | 348.098,64        | 653.974,10C       |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL   | 23.460,43C      |               | 26.319,24              |                  | 17.546,16         | 14.687,35C        |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSO | 23.460,43C      |               | 26.319,24              |                  | 17.546,16         | 14.687,35C        |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL    | 539.389,71C     |               | 230.655,44             |                  | 330.552,48        | 639.286,75C       |
| 211140100 | = I.S.S. APARTIR DE  | 489.189,90C     |               | 137.570,76             |                  | 232.815,38        | 584.434,52C       |
| 211140400 | I.R.R.F REF. TERCEIR | 9.379,61C       |               |                        |                  | 9.379,61C         | 9.379,61C         |
| 211140500 | = I.R.R.F - TERCEIRO | 40.820,20C      |               | 93.084,68              |                  | 97.737,10         | 45.472,62C        |
| 211400000 | DEPOSITOS DE DIVERSA | 123.068,76C     |               |                        |                  | 78,85             | 123.147,61C       |
| 211470000 | = PAGAMENTOS DEVOLVI | 121.501,76C     |               |                        |                  |                   | 121.501,76C       |
| 211490000 | DEPOSITOS P/QUEM DE  | 1.567,00C       |               |                        |                  | 78,85             | 1.645,85C         |
| 211490100 | = DEPOSITOS DE TERCE | 1.567,00C       |               |                        |                  | 78,85             | 1.645,85C         |

|           |                      |                 |               |               |                 |
|-----------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCUL | 7.420.350,15C   | 40.119.558,94 | 38.132.782,49 | 5.433.573,70C   |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR   | 7.420.350,15C   | 40.119.558,94 | 38.132.782,49 | 5.433.573,70C   |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHO | 7.414.147,57C   | 40.070.552,35 | 38.057.010,83 | 5.400.606,05C   |
| 212110100 | FORNECEDORES E CREDO |                 | 32.236.280,19 | 36.741.356,34 | 4.505.076,15C   |
| 212110101 | = FORNECEDORES E CRE |                 | 31.729.734,93 | 36.228.170,35 | 4.498.435,42C   |
| 212110102 | = DIARIAS DO EXERCIC |                 | 9.108,00      | 9.504,00      | 396,00C         |
| 212110103 | = ADIANTAMENTOS CONC |                 | 40.000,00     | 44.000,00     | 4.000,00C       |
| 212110106 | = OUTROS FORNECEDORE |                 | 457.437,26    | 459.681,99    | 2.244,73C       |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CRE | 7.414.147,57C   | 7.834.272,16  | 1.315.654,49  | 895.529,90C     |
| 212190000 | DEBITOS DIVERSOS A P | 6.202,58C       | 49.006,59     | 75.771,66     | 32.967,65C      |
| 212190100 | DEBITOS DIVERSOS A P |                 | 49.006,59     | 75.771,66     | 26.765,07C      |
| 212190102 | = AUXILIO FINANCEIRO |                 | 49.006,59     | 75.771,66     | 26.765,07C      |
| 212190200 | = DEBITO DIVERSOS A  | 6.202,58C       |               |               | 6.202,58C       |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO   | 145.231.437,35C |               |               | 145.231.437,35C |
| 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  | 152.630.567,40C |               |               | 152.630.567,40C |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCIC | 152.630.567,40C |               |               | 152.630.567,40C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO   | 7.860.350,15C   |               |               | 7.860.350,15C   |

*Adilson Tavares de Miranda*  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44.481/0

*Patricia Cresto*  
Sup. Finanças - SMS  
Mat.: 21.587

*Dr. Paulo Roberto Miranda*  
Secretário Municipal 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

\* 04/04/2011 AS 12:23 \*

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 4 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 04/04/2011 PAG.: 4

| CONTA     | TITULO               | SALDO INICIAL | DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  | SALDO           |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|
|           |                      |               |               | CREDITO NO MES         | DEBITO ATE O MES |                 |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARI |               |               | 104.000.000,00         | 208.000.000,00   | 104.000.000,00C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARI |               |               |                        | 104.000.000,00   | 104.000.000,00C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL D |               |               |                        | 104.000.000,00   | 104.000.000,00C |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARI |               |               | 104.000.000,00         | 104.000.000,00   | 104.000.000,00C |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE   |               |               | 104.000.000,00         | 104.000.000,00   | 104.000.000,00C |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL P |               |               |                        | 104.000.000,00   | 104.000.000,00D |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE PO |               |               | 104.000.000,00         |                  | 104.000.000,00D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARI |               |               | 462.609.353,27         | 988.774.536,65   | 526.165.183,38C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE C |               |               | 314.311.303,39         | 524.144.303,39   | 209.833.000,00C |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL |               |               | 233.682.887,82         | 254.917.096,44   | 21.234.208,62C  |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL |               |               | 37.757.486,28          | 69.330.185,97    | 31.572.699,69C  |
| 292120100 | = CREDITO BLOQUEADO  |               |               | 3.088.000,00           | 3.088.000,00     |                 |
| 292120200 | = CONTENCAO DE CREDI |               |               | 34.607.199,63          | 65.402.867,68    | 30.795.668,05C  |
| 292120600 | = RESERVA DO ORGAO ( |               |               | 62.286,65              | 839.318,29       | 777.031,64C     |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO    |               |               | 42.870.929,29          | 199.897.020,98   | 157.026.091,69C |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA  |               |               | 41.569.079,27          | 163.374.551,87   | 121.805.472,60C |
| 292130200 | = DOTACAO LIQUIDADA  |               |               | 1.301.850,02           | 36.522.469,11    | 35.220.619,09C  |
| 292200000 | MOVIMENTO DE CREDITO |               |               |                        | 2.280.000,00     | 2.280.000,00C   |
| 292210000 | DESCENTRALIZACAO EXT |               |               |                        | 2.280.000,00     | 2.280.000,00C   |
| 292210100 | = DESTAQUE CONCEDIDO |               |               |                        | 2.280.000,00     | 2.280.000,00C   |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA  |               |               | 148.298.049,88         | 462.350.233,26   | 314.052.183,38C |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO   |               |               | 148.298.049,88         | 462.350.233,26   | 314.052.183,38C |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO  |               |               | 74.149.024,94          | 231.175.116,63   | 157.026.091,69C |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDA |               |               | 41.569.079,27          | 163.374.551,87   | 121.805.472,60C |
| 292410102 | = EMPENHOS LIQUIDADO |               |               | 32.285.286,78          | 36.817.128,00    | 4.531.841,22C   |
| 292410103 | = EMPENHOS LIQUIDADO |               |               | 294.658,89             | 30.983.436,76    | 30.688.777,87C  |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDORE |               |               | 74.149.024,94          | 231.175.116,63   | 157.026.091,69C |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR |               |               | 41.569.079,27          | 163.374.551,87   | 121.805.472,60C |
| 292410402 | = VALORES LIQUIDADOS |               |               | 32.285.286,78          | 36.817.128,00    | 4.531.841,22C   |
| 292410403 | = VALORES PAGOS-POR  |               |               | 294.658,89             | 30.983.436,76    | 30.688.777,87C  |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMA |               |               | 1.129.066.200,92       | 1.721.095.369,21 | 592.029.168,29C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE |               |               | 1.068.490.110,06       | 1.649.742.201,75 | 581.252.091,69C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS    |               |               | 351.669.411,95         | 720.808.503,64   | 369.139.091,69C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCA |               |               | 314.311.303,39         | 526.424.303,39   | 212.113.000,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A  |               |               | 71.610.185,97          | 249.870.486,28   | 178.260.300,31C |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DI |               |               | 162.072.701,85         | 5.046.610,16     | 157.026.091,69D |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EM |               |               | 41.569.079,27          | 163.374.551,87   | 121.805.472,60C |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMEN |               |               | 1.301.850,02           | 36.522.469,11    | 35.220.619,09C  |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA IN |               |               | 37.757.486,28          | 69.330.185,97    | 31.572.699,69C  |
| 293110112 | = COTA DE DESPESA CO |               |               |                        | 2.280.000,00     | 2.280.000,00C   |
| 293110400 | CONTROLE DE SOLICITA |               |               | 37.358.108,56          | 194.384.200,25   | 157.026.091,69C |
| 293110401 | = COTAS EMPENHADAS A |               |               | 36.056.258,54          | 163.374.551,87   | 127.318.293,33C |
| 293110402 | = COTAS LIQUIDADAS A |               |               | 1.301.850,02           | 31.009.648,38    | 29.707.798,36C  |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA    |               |               | 716.820.698,11         | 928.933.698,11   | 212.113.000,00C |

*Adilson Tavares de Miranda*  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44.481/0

*Patricia Cresto*  
Sup. Finanças - SMS  
Mat.: 21.587

*Dr. Paulo Roberto Miranda*  
Secretário Municipal 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

\* 04/04/2011 AS 12:23 \*

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 4 REFERENCIA: DEZEMBRO  
DATA : 04/04/2011 PAG.: 5

| CONTA     | TITULO               | SALDO INICIAL | DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  | SALDO           |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|
|           |                      |               |               | CREDITO NO MES         | DEBITO ATE O MES |                 |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A  |               |               | 249.280.271,67         | 261.581.984,93   | 12.301.713,26C  |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PAR |               |               | 181.656.357,50         | 190.476.546,51   | 8.820.189,01C   |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ E |               |               | 173.977.557,72         | 174.089.864,07   | 112.306,35C     |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A L |               |               | 41.569.079,27          | 163.374.551,87   | 121.805.472,60C |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADA A P |               |               | 32.285.286,78          | 36.817.128,00    | 4.531.841,22C   |
| 293120700 | = COTA PAGA          |               |               | 294.658,89             | 30.983.436,76    | 30.688.777,87C  |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL  |               |               | 37.757.486,28          | 69.330.185,97    | 31.572.699,69C  |
| 293121200 | = COTA ORCAMENTARIA  |               |               |                        | 2.280.000,00     | 2.280.000,00C   |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP.  |               |               | 19.540.183,57          | 25.045.896,29    | 5.505.712,72C   |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR   |               |               | 41.035.907,29          | 46.307.271,17    | 5.271.363,88C   |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR P |               |               | 31.885.980,64          | 37.157.344,52    | 5.271.363,88C   |
| 293310100 | = OBRIGACOES A PAGAR |               |               | 31.871.378,78          | 36.809.245,88    | 4.937.867,10C   |
| 293310200 | = CONSIGNACOES       |               |               | 14.601,86              | 348.098,64       | 333.496,78C     |
| 293320000 | OBRIGACOES A PAGAR P |               |               | 9.149.926,65           | 9.149.926,65     |                 |
| 293320100 | = RESTOS A PAGAR - E |               |               | 7.834.272,16           | 1.315.654,49     | 6.518.617,67D   |
| 293320900 | * = CONTRAPARTIDA DE |               |               | 1.315.654,49           | 7.834.272,16     | 6.518.617,67C   |
| 295000000 | EXECUCAO DE RESTOS A | 7.420.350,15C |               | 9.149.926,65           | 9.149.926,65     | 7.420.350,15C   |
| 295200000 | RESTOS A PAGAR PROCE | 7.420.350,15C |               | 9.149.926,65           | 9.149.926,65     | 7.420.350,15C   |
| 295210000 | EXECUCAO RP PROCESSA | 7.420.350,15C |               | 9.149.926,65           | 9.149.926,65     | 7.420.350,15C   |
| 295210100 | RP PROCESSADOS A PAG | 7.420.350,15C |               | 7.834.272,16           | 1.315.654,49     | 901.732,48C     |
| 295210101 | = RP PROCESSADOS A P | 7.420.350,15C |               | 7.834.272,16           | 1.315.654,49     | 901.732,48C     |
| 295210200 | RP PROCESSADOS PAGO  |               |               | 1.315.654,49           | 7.834.272,16     | 6.518.617,67C   |
| 295210201 | = RP PROCESSADOS PAG |               |               | 1.315.654,49           | 7.834.272,16     | 6.518.617,67C   |
| 297000000 | OUTROS CONTROLES     |               |               | 3.184.338,31           | 105.771.052,95   | 102.586.714,64C |
| 297500000 | CONTROLE DE TRIBUTOS |               |               | 1.595.711,52           | 38.711.983,10    | 37.116.271,58C  |
| 297510000 | = CONTROLE DE FORNEC |               |               | 1.595.711,52           | 38.593.307,43    | 36.997.595,91C  |
| 297520000 | = CONTROLE DE IRRF - |               |               |                        | 92.356,43        | 92.356,43C      |
| 297560000 | = CONTROLE DE INSS ( |               |               |                        | 26.319,24        | 26.319,24C      |

|           |                        |             |               |               |                |
|-----------|------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|
| 297600000 | CONTROLE DE PAGAMENTOS |             | 1.588.626,79  | 67.059.069,85 | 65.470.443,06C |
| 297610000 | = DESPESAS PAGAS POR   |             | 272.174,91    | 30.172.423,53 | 29.900.248,62C |
| 297620000 | = CONSIGNACOES PAGAS   |             |               | 242.372,82    | 242.372,82C    |
| 297630000 | = CONSIGNACOES DO EX   |             | 14.601,86     | 348.098,64    | 333.496,78C    |
| 297640000 | = DESPESAS LIQUIDADAS  |             | 1.301.850,02  | 36.296.174,86 | 34.994.324,84C |
| 299000000 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS  | 440.000,00C |               | 44.000,00     | 484.000,00C    |
| 299100000 | TÍTULOS E VALORES SOB  | 440.000,00C |               | 44.000,00     | 484.000,00C    |
| 299120000 | = CONTROLE DE ADIANT.  | 412.000,00C |               | 36.000,00     | 448.000,00C    |
| 299130000 | = ADIANTAMENTO ESPEC   | 28.000,00C  |               | 8.000,00      | 36.000,00C     |
| 300000000 | DESPESA                |             | 36.522.469,11 | 1.301.850,02  | 35.220.619,09D |
| 330000000 | DESPESAS CORRENTES     |             | 36.522.469,11 | 1.301.850,02  | 35.220.619,09D |
| 333000000 | OUTRAS DESPESAS CORR   |             | 36.522.469,11 | 1.301.850,02  | 35.220.619,09D |
| 333500000 | TRANSF. A INSTIT. PR   |             | 1.097.360,00  |               | 1.097.360,00D  |
| 333503900 | SERVICO DE TERC. PJ    |             | 1.041.360,00  |               | 1.041.360,00D  |
| 333503901 | TRANSF. A INSTIT. PR   |             | 1.041.360,00  |               | 1.041.360,00D  |
| 333504300 | SUBVENCOES SOCIAIS -   |             | 56.000,00     |               | 56.000,00D     |

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

Patricia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 21.587

*Paulo Roberto*  
Secretário de Saúde  
CRM 52/24241-4  
Campos dos G. - RJ

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/04/2011 AS 12:23 \* EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 4 REFERENCIA: DEZEMBRO  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 04/04/2011 PAG.: 6  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

| CONTA     | TÍTULO               | SALDO INICIAL | DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  | SALDO          |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|----------------|
|           |                      |               |               | CREDITO NO MES         | DEBITO ATE O MES |                |
| 333504302 | = SUBVENCOES A ENTID |               |               | 56.000,00              |                  | 56.000,00D     |
| 333900000 | APLICACOES DIRETAS   |               |               | 35.425.109,11          | 1.301.850,02     | 34.123.259,09D |
| 333901400 | DIARIAS - CIVIL      |               |               | 9.504,00               |                  | 9.504,00D      |
| 333901414 | DIARIAS NO PAIS - PE |               |               | 9.504,00               |                  | 9.504,00D      |
| 333903000 | MATERIAL DE CONSUMO  |               |               | 5.278.526,48           |                  | 5.278.526,48D  |
| 333903032 | MATERIAL QUIMICO     |               |               | 151.166,00             |                  | 151.166,00D    |
| 333903033 | MATERIAL HOSPITALAR  |               |               | 3.836.783,04           |                  | 3.836.783,04D  |
| 333903034 | MATERIAL FARMACOLOGO |               |               | 621.040,58             |                  | 621.040,58D    |
| 333903035 | MATERIAL ODONTOLOGIC |               |               | 245.936,86             |                  | 245.936,86D    |
| 333903099 | OUTROS MATERIAIS DE  |               |               | 423.600,00             |                  | 423.600,00D    |
| 333903200 | MATERIAL DE DISTRIBU |               |               | 226.294,25             |                  | 226.294,25D    |
| 333903204 | MATERIAL EDUCATIVO,  |               |               | 206.874,25             |                  | 206.874,25D    |
| 333903205 | SEMENTES, MUDAS DE P |               |               | 13.770,00              |                  | 13.770,00D     |
| 333903264 | DESPESA PRONTO PAGAM |               |               | 5.650,00               |                  | 5.650,00D      |
| 333903600 | OUTROS SERVICOS DE T |               |               | 724.889,87             | 6.979,98         | 717.909,89D    |
| 333903615 | LOCACAO DE IMOVEIS   |               |               | 216.679,28             | 5.739,69         | 210.939,59D    |
| 333903635 | SERVICO DE APOIO ADM |               |               | 508.210,59             | 1.240,29         | 506.970,30D    |
| 333903900 | OUTROS SERVICOS DE T |               |               | 26.477.905,06          | 1.294.870,04     | 25.183.035,02D |
| 333903903 | SERVICOS AMBULATORIA |               |               | 2.819.184,70           |                  | 2.819.184,70D  |
| 333903904 | SERVICOS HOSPITALARE |               |               | 21.481.553,95          | 1.180.177,35     | 20.301.376,60D |
| 333903905 | SERVICOS TECNICOS PR |               |               | 1.130.000,00           |                  | 1.130.000,00D  |
| 333903910 | SERVICOS DE LOCACAO  |               |               | 98.033,21              | 64.692,69        | 33.340,52D     |
| 333903912 | SERV. DE LOCACAO DE  |               |               | 393.352,30             |                  | 393.352,30D    |
| 333903924 | SERVICO MEDICO-HOSPI |               |               | 1.600,00               |                  | 1.600,00D      |
| 333903925 | SERVICOS AMBULATORIA |               |               | 141.010,00             |                  | 141.010,00D    |
| 333903941 | FORNECIMENTO DE ALIM |               |               | 265.974,90             |                  | 265.974,90D    |
| 333903979 | SERVICO DE APOIO ADM |               |               | 47.196,00              |                  | 47.196,00D     |
| 333903981 | SERVICOS BANCARIOS   |               |               | 100.000,00             | 50.000,00        | 50.000,00D     |
| 333904800 | OUTROS AUXILIOS FINA |               |               | 83.771,66              |                  | 83.771,66D     |
| 333904801 | AUXILIOS FINANCEIROS |               |               | 75.771,66              |                  | 75.771,66D     |
| 333904899 | OUTROS AUXILIOS FINA |               |               | 8.000,00               |                  | 8.000,00D      |
| 333909200 | DESPESAS DE EXERCICI |               |               | 2.624.217,79           |                  | 2.624.217,79D  |
| 333909299 | OUTRAS DESPESAS CORR |               |               | 2.624.217,79           |                  | 2.624.217,79D  |
| 400000000 | RECEITA              |               |               | 5.352.705,49           | 24.984.536,29    | 19.631.830,80C |
| 410000000 | RECEITAS CORRENTES   |               |               | 5.352.705,49           | 24.984.536,29    | 19.631.830,80C |
| 413000000 | RECEITA PATRIMONIAL  |               |               |                        | 172.764,94       | 172.764,94C    |
| 413200000 | RECEITAS DE VALORES  |               |               |                        | 172.764,94       | 172.764,94C    |
| 413250000 | REMUNERACAO DE DEPOS |               |               |                        | 172.764,94       | 172.764,94C    |
| 413250100 | REMUN. DE DEP. BANCA |               |               |                        | 172.764,94       | 172.764,94C    |
| 413250103 | REMUN. DE DEP. DE RE |               |               |                        | 172.764,94       | 172.764,94C    |
| 417000000 | TRANSFERENCIAS CORRE |               |               | 5.352.705,49           | 24.811.771,35    | 19.459.065,86C |
| 417200000 | TRANSFERENCIAS INTER |               |               | 5.352.705,49           | 24.811.771,35    | 19.459.065,86C |
| 417210000 | TRANSFERENCIAS DA UN |               |               | 5.352.705,49           | 24.737.548,19    | 19.384.842,70C |
| 417213300 | TRANSFERENCIA DE REC |               |               | 5.352.705,49           | 24.737.548,19    | 19.384.842,70C |

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

Patricia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 21.587

*Paulo Roberto*  
Secretário de Saúde  
CRM 52/24241-4  
Campos dos G. - RJ

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/04/2011 AS 12:23 \* EXERCÍCIO: 2011 OPCA0 : 4 REFERENCIA: DEZEMBRO  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 04/04/2011 PAG.: 7  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

| CONTA     | TÍTULO               | SALDO INICIAL | DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  | SALDO          |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|----------------|
|           |                      |               |               | CREDITO NO MES         | DEBITO ATE O MES |                |
| 417213324 | ATENCAO BASICA - PAB |               |               |                        | 1.346.712,66     | 1.346.712,66C  |
| 417213326 | MEDIA E ALTA COMPLX. |               |               | 5.352.705,49           | 22.667.928,59    | 17.315.223,10C |
| 417213327 | ASSIST. FARMACEUTICA |               |               |                        | 553.360,20       | 553.360,20C    |
| 417213328 | VIG. EPID. E AMB. EM |               |               |                        | 169.546,74       | 169.546,74C    |
| 417220000 | TRANSFERENCIAS DOS E |               |               |                        | 74.223,16        | 74.223,16C     |
| 417223300 | TRANSF. RECEITAS EST |               |               |                        | 74.223,16        | 74.223,16C     |
| 500000000 | RESULTADO DIMINUITIV |               |               | 351.060,25             |                  | 351.060,25D    |
| 520000000 | RESULTADO EXTRA-ORCA |               |               | 351.060,25             |                  | 351.060,25D    |
| 523000000 | DECRESCIMOS PATRIMON |               |               | 351.060,25             |                  | 351.060,25D    |
| 523100000 | DESINCORPORACOES DE  |               |               | 351.060,25             |                  | 351.060,25D    |
| 523120000 | BAIXA DE BENS MOVEIS |               |               | 351.060,25             |                  | 351.060,25D    |
| 523120200 | BENS DE ESTOQUE      |               |               | 351.060,25             |                  | 351.060,25D    |
| 523120202 | CONSUMO IMEDIATO     |               |               | 351.060,25             |                  | 351.060,25D    |
| 600000000 | RESULTADO AUMENTATIV |               |               | 1.534.351,52           | 30.029.325,75    | 28.494.974,23C |
| 610000000 | RESULTADO ORCAMENTAR |               |               | 1.534.351,52           | 30.029.325,75    | 28.494.974,23C |
| 612000000 | INTERFERENCIAS ATIVA |               |               | 1.534.351,52           | 24.524.505,02    | 22.990.153,50C |
| 612100000 | TRANSFERENCIAS FINAN |               |               | 1.534.351,52           | 24.524.505,02    | 22.990.153,50C |
| 612120000 | REPASSE RECEBIDO     |               |               | 1.534.351,52           | 24.524.505,02    | 22.990.153,50C |
| 612120100 | = REPASSE FINANCEIRO |               |               | 1.534.351,52           | 24.524.505,02    | 22.990.153,50C |
| 613000000 | MUTACOES ATIVAS      |               |               |                        | 5.504.820,73     | 5.504.820,73C  |
| 613100000 | INCORPORACOES DE ATI |               |               |                        | 5.504.820,73     | 5.504.820,73C  |
| 613110000 | AQUISICOES DE BENS   |               |               |                        | 5.504.820,73     | 5.504.820,73C  |
| 613110200 | BENS MOVEIS          |               |               |                        | 5.504.820,73     | 5.504.820,73C  |
| 613110202 | BENS DE ESTOQUE      |               |               |                        | 5.504.820,73     | 5.504.820,73C  |

RESUMO :  
ATIVO = 1.496.682.674,91D  
PASSIVO = 1.484.127.549,22C  
DESPESA = 35.220.619,09D  
RECEITA = 19.631.830,80C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO = 351.060,25D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 28.494.974,23C

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

Patricia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 21.587

*Paulo Roberto*  
Secretário de Saúde  
CRM 52/24241-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 04/04/2011 AS 12:02 \*

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 04/04/2011

PAG.: 1

| CONTA     | TITULO               | SALDO INICIAL   | DEBITO NO MES  | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  | CREDITO ATE O MES | SALDO           |
|-----------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|           |                      |                 |                | CREDITO NO MES         | DEBITO ATE O MES |                   |                 |
| 100000000 | ATIVO                | 161.198.056,55D | 788.854.279,80 | 18.371.634,75          | 788.854.279,80   | 18.371.634,75     | 931.680.701,60D |
| 110000000 | ATIVO CIRCULANTE     | 131.141.612,62D | 7.726.039,43   | 54.159,14              | 7.726.039,43     | 54.159,14         | 138.813.492,91D |
| 111000000 | DISPONIVEL           | 13.848.972,47D  | 7.726.039,43   | 54.159,14              | 7.726.039,43     | 54.159,14         | 21.520.852,76D  |
| 111100000 | DISPONIVEL EM MOEDA  | 13.848.972,47D  | 7.726.039,43   | 54.159,14              | 7.726.039,43     | 54.159,14         | 21.520.852,76D  |
| 111120000 | BANCOS CONTA MOVIMEN | 13.848.972,47D  | 7.726.039,43   | 54.159,14              | 7.726.039,43     | 54.159,14         | 21.520.852,76D  |
| 111127700 | BANCOS CONTA CONVENI | 13.542.759,79D  | 7.726.039,43   | 54.159,14              | 7.726.039,43     | 54.159,14         | 21.214.640,08D  |
| 111127701 | = BANCO DO BRASIL S/ | 13.542.759,79D  | 7.726.039,43   | 54.159,14              | 7.726.039,43     | 54.159,14         | 21.214.640,08D  |
| 111128800 | BANCOS CONTA ROYALTI | 306.212,68D     |                |                        |                  |                   | 306.212,68D     |
| 111128801 | = BANCO DO BRASIL S/ | 306.212,68D     |                |                        |                  |                   | 306.212,68D     |
| 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 | 101.340.963,81D |                |                        |                  |                   | 101.340.963,81D |
| 113100000 | ESTOQUES             | 101.340.963,81D |                |                        |                  |                   | 101.340.963,81D |
| 113110000 | ALMOXARIFADO INTERNO | 101.340.963,81D |                |                        |                  |                   | 101.340.963,81D |
| 113110100 | = MATERIAL DE CONSUM | 101.340.963,81D |                |                        |                  |                   | 101.340.963,81D |
| 140000000 | ATIVO PERMANENTE     | 22.196.093,78D  |                |                        |                  |                   | 22.196.093,78D  |
| 142000000 | IMOBILIZADO          | 22.196.093,78D  |                |                        |                  |                   | 22.196.093,78D  |
| 142100000 | BENS MOVEIS E IMOVEI | 22.196.093,78D  |                |                        |                  |                   | 22.196.093,78D  |
| 142110000 | BENS IMOVEIS         | 7.756.172,54D   |                |                        |                  |                   | 7.756.172,54D   |
| 142119100 | OBRAS EM ANDAMENTO   | 2.787.125,76D   |                |                        |                  |                   | 2.787.125,76D   |
| 142119900 | OUTROS BENS IMOVEIS  | 4.969.046,78D   |                |                        |                  |                   | 4.969.046,78D   |
| 142120000 | BENS MOVEIS          | 14.439.921,24D  |                |                        |                  |                   | 14.439.921,24D  |
| 142120600 | APARELHOS E EQUIPTOS | 195.148,00D     |                |                        |                  |                   | 195.148,00D     |
| 142120800 | APARELHOS, EQUIPTOS  | 3.831.491,73D   |                |                        |                  |                   | 3.831.491,73D   |
| 142121200 | APARELHOS E UTENSILI | 23.140,00D      |                |                        |                  |                   | 23.140,00D      |
| 142121700 | MOBILIARIO, MATERIAL | 31.990,00D      |                |                        |                  |                   | 31.990,00D      |
| 142122400 | EQUIPTOS DE PROTECAO | 5.201,10D       |                |                        |                  |                   | 5.201,10D       |
| 142123300 | EQUIPTOS P/AUDIO, VI | 8.407,00D       |                |                        |                  |                   | 8.407,00D       |
| 142123400 | MAQUINAS, UTENSILIOS | 301.589,90D     |                |                        |                  |                   | 301.589,90D     |
| 142123500 | EQUIPAMENTOS DE PROC | 260.817,00D     |                |                        |                  |                   | 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  | 132.674,40D     |                |                        |                  |                   | 132.674,40D     |
| 142124800 | VEICULOS DIVERSOS    | 929.483,33D     |                |                        |                  |                   | 929.483,33D     |
| 142125700 | ACESSORIOS PARA AUTO | 34.400,00D      |                |                        |                  |                   | 34.400,00D      |
| 142129700 | BENS MOVEIS A CLASSI | 3.168.774,48D   |                |                        |                  |                   | 3.168.774,48D   |
| 142129900 | OUTROS BENS MOVEIS   | 5.470.680,30D   |                |                        |                  |                   | 5.470.680,30D   |
| 190000000 | ATIVO COMPENSADO     | 7.860.350,15D   | 781.128.240,37 | 18.317.475,61          | 781.128.240,37   | 18.317.475,61     | 770.671.114,91D |
| 191000000 | EXECUCAO ORCAMENTARI |                 | 119.452.078,86 | 15.452.078,86          | 119.452.078,86   | 15.452.078,86     | 104.000.000,00D |
| 191100000 | ARRECADACAO ORCAMENT |                 | 111.726.039,43 | 7.726.039,43           | 111.726.039,43   | 7.726.039,43      | 104.000.000,00D |
| 191110000 | = RECEITA A REALIZAR |                 | 104.000.000,00 | 7.726.039,43           | 104.000.000,00   | 7.726.039,43      | 96.273.960,57D  |

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0538517 - CRC 44 481/0

Patricia Creton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Secretaria de Saúde  
CRM 52 24241-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 04/04/2011 AS 12:02 \*

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 04/04/2011

PAG.: 2

| CONTA     | TITULO               | SALDO INICIAL  | DEBITO NO MES | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  | CREDITO ATE O MES | SALDO           |
|-----------|----------------------|----------------|---------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|           |                      |                |               | CREDITO NO MES         | DEBITO ATE O MES |                   |                 |
| 191140000 | = RECEITA REALIZADA  |                | 7.726.039,43  |                        | 7.726.039,43     |                   | 7.726.039,43D   |
| 191200000 | ARRECADACAO ORCAMENT |                | 7.726.039,43  | 7.726.039,43           | 7.726.039,43     | 7.726.039,43      |                 |
| 191210000 | CONTROLE POR FONTE D |                | 7.726.039,43  | 7.726.039,43           | 7.726.039,43     | 7.726.039,43      |                 |
| 191210100 | = ARRECADACAO REALIZ |                | 7.726.039,43  |                        | 7.726.039,43     |                   | 7.726.039,43D   |
| 191219900 | * OUTRAS ARRECADACOE |                |               | 7.726.039,43           |                  | 7.726.039,43      | 7.726.039,43C   |
| 192000000 | FIXACAO ORCAMENTARIA | 219.941.020,22 |               | 300.000,00             | 219.941.020,22   | 300.000,00        | 219.641.020,22D |
| 192100000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | 209.000.000,00 |               | 300.000,00             | 209.000.000,00   | 300.000,00        | 208.700.000,00D |
| 192110000 | = DOTACAO INICIAL    | 209.000.000,00 |               |                        | 209.000.000,00   |                   | 209.000.000,00D |
| 192190000 | DOTACAO CANCELADA    |                |               | 300.000,00             |                  | 300.000,00        | 300.000,00C     |
| 192190300 | * = CANCELAMENTO DE  |                |               | 300.000,00             |                  | 300.000,00        | 300.000,00C     |
| 192400000 | EXECUCAO DA DESPESA  |                | 10.941.020,22 |                        | 10.941.020,22    |                   | 10.941.020,22D  |
| 192410000 | EMPENHO DA DESPESA   |                | 10.941.020,22 |                        | 10.941.020,22    |                   | 10.941.020,22D  |
| 192410100 | EMPENHO POR EMISSAO  |                | 5.470.510,11  |                        | 5.470.510,11     |                   | 5.470.510,11D   |
| 192410101 | = EMISSAO DE EMPENHO |                | 5.470.510,11  |                        | 5.470.510,11     |                   | 5.470.510,11D   |
| 192410400 | EMPENHOS POR CREDOR  |                | 5.470.510,11  |                        | 5.470.510,11     |                   | 5.470.510,11D   |
| 192410401 | = VALORES COMPROMETI |                | 5.470.510,11  |                        | 5.470.510,11     |                   | 5.470.510,11D   |
| 193000000 | EXECUCAO DE PROGRAMA | 433.581.466,90 |               | 1.788.561,50           | 433.581.466,90   | 1.788.561,50      | 431.792.905,40D |
| 193100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE | 423.470.510,11 |               | 600.000,00             | 423.470.510,11   | 600.000,00        | 422.870.510,11D |
| 193110000 | COTAS FINANCEIRAS    | 214.470.510,11 |               | 300.000,00             | 214.470.510,11   | 300.000,00        | 214.170.510,11D |
| 193110100 | COTAS DE DESPESA ORC | 209.000.000,00 |               | 300.000,00             | 209.000.000,00   | 300.000,00        | 208.700.000,00D |
| 193110101 | = COTAS DE DESPESA A | 209.000.000,00 |               |                        | 209.000.000,00   |                   | 209.000.000,00D |
| 193110109 | * = ANULACAO DE COTA |                |               | 300.000,00             |                  | 300.000,00        | 300.000,00C     |
| 193110400 | CONTROLE DE SOLICITA |                | 5.470.510,11  |                        | 5.470.510,11     |                   | 5.470.510,11D   |
| 193110401 | = COTAS EMPENHADAS D |                | 5.470.510,11  |                        | 5.470.510,11     |                   | 5.470.510,11D   |
| 193120000 | PROGRAM. DE DESEMBOL | 209.000.000,00 |               | 300.000,00             | 209.000.000,00   | 300.000,00        | 208.700.000,00D |
| 193120100 | = COTA DE DESPESA OR | 209.000.000,00 |               | 300.000,00             | 209.000.000,00   | 300.000,00        | 208.700.000,00D |
| 193200000 | DISPONIBILIDADES FIN | 7.726.039,43   |               | 54.159,14              | 7.726.039,43     | 54.159,14         | 7.671.880,29D   |
| 193290000 | OUTRAS DISPONIBILIDA | 7.726.039,43   |               | 54.159,14              | 7.726.039,43     | 54.159,14         | 7.671.880,29D   |
| 193290100 | = DISPONIBILIDADES P | 7.726.039,43   |               | 54.159,14              | 7.726.039,43     | 54.159,14         | 7.671.880,29D   |
| 193300000 | OBRIGACOES A PAGAR   | 2.384.917,36   |               | 1.134.402,36           | 2.384.917,36     | 1.134.402,36      | 1.250.515,00D   |
| 193310000 | CONTRAPARTIDA DAS OB | 2.384.917,36   |               | 1.134.402,36           | 2.384.917,36     | 1.134.402,36      | 1.250.515,00D   |
| 195000000 | EXECUCAO DE RESTOS A | 7.420.350,15D  |               |                        |                  |                   | 7.420.350,15D   |
| 195200000 | RESTOS A PAGAR PROCE | 7.420.350,15D  |               |                        |                  |                   | 7.420.350,15D   |
| 195210000 | RESTOS A PAGAR PROCE | 7.420.350,15D  |               |                        |                  |                   | 7.420.350,15D   |
| 195210100 | = RESTOS A PAGAR PRO | 7.420.350,15D  |               |                        |                  |                   | 7.420.350,15D   |
| 197000000 | OUTROS CONTROLES     |                | 8.153.674,39  | 776.835,25             | 8.153.674,39     | 776.835,25        | 7.376.839,14D   |
| 197500000 | CONTROLE TRIBUTARIO- |                | 5.345.839,13  | 9.111,49               | 5.345.839,13     | 9.111,49          | 5.336.727,64D   |
| 197510000 | CONTROLE DE PAGAMENT |                | 5.325.015,89  | 9.111,49               | 5.325.015,89     | 9.111,49          | 5.315.904,40D   |
| 197520000 | CONTROLE DE IRRF DE  |                | 12.050,16     |                        | 12.050,16        |                   | 12.050,16D      |
| 197560000 | CONTROLE DE INSS (RE |                | 8.773,08      |                        | 8.773,08         |                   | 8.773,08D       |
| 197600000 | CONTROLE DE PAGAMENT |                | 2.807.835,26  | 767.723,76             | 2.807.835,26     | 767.723,76        | 2.040.111,50D   |
| 197610000 | = DESPESAS PAGAS POR |                | 366.678,60    |                        | 366.678,60       |                   | 366.678,60D     |
| 197620000 | CONSIGNACOES PAGAS   |                | 43.853,34     |                        | 43.853,34        |                   | 43.853,34D      |
| 197630000 | = CONSIGNACOES DO EX |                | 12.385,96     |                        | 12.385,96        |                   | 12.385,96D      |

Adilson Tavares de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0538517 - CRC 44 481/0

Patricia Creton  
p. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Secretaria de Saúde  
CRM 52 24241-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 04/04/2011 AS 12:02 \*

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 04/04/2011

PAG.: 3

| CONTA     | TITULO               | SALDO INICIAL   | DEBITO NO MES  | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  | CREDITO ATE O MES | SALDO           |
|-----------|----------------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|           |                      |                 |                | CREDITO NO MES         | DEBITO ATE O MES |                   |                 |
| 197640000 | DESPESAS LIQUIDADAS  |                 | 2.384.917,36   | 767.723,76             | 2.384.917,36     | 767.723,76        | 1.617.193,60D   |
| 199000000 | COMPENSAÇÕES ATIVAS  | 440.000,00D     |                |                        |                  |                   | 440.000,00D     |
| 199100000 | RESPONSABILIDADES PO | 440.000,00D     |                |                        |                  |                   | 440.000,00D     |
| 199110000 | RESPONSABILIDADES DE | 440.000,00D     |                |                        |                  |                   | 440.000,00D     |
| 199110600 | CONTROLE DE ADINTAME | 440.000,00D     |                |                        |                  |                   | 440.000,00D     |
| 199110601 | = ADIANTAMENTOS CONC | 412.000,00D     |                |                        |                  |                   | 412.000,00D     |
| 199110603 | = ADIANTAMENTO ESPEC | 28.000,00D      |                |                        |                  |                   | 28.000,00D      |
| 200000000 | PASSIVO              | 161.198.056,55C | 397.234.625,31 | 1.156.325.856,03       | 397.234.625,31   | 1.156.325.856,03  | 920.289.287,27C |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE   | 8.106.269,05C   | 6.125.948,85   | 2.406.414,81           | 6.125.948,85     | 2.406.414,81      | 4.386.735,01C   |
| 211000000 | DEPOSITOS            | 685.918,90C     | 43.853,34      | 12.385,96              | 43.853,34        | 12.385,96         | 654.451,52C     |
| 211100000 | CONSIGNACOES         | 562.850,14C     | 43.853,34      | 12.385,96              | 43.853,34        | 12.385,96         | 531.382,76C     |
| 211110000 | PREVIDENCIA SOCIAL   | 23.460,43C      | 8.773,08       |                        | 8.773,08         |                   | 14.687,35C      |
| 211110300 | = INSS - SERV. PESSO | 23.460,43C      | 8.773,08       |                        | 8.773,08         |                   | 14.687,35C      |
| 211140000 | TESOURO MUNICIPAL    | 539.389,71C     | 35.080,26      | 12.385,96              | 35.080,26        | 12.385,96         | 516.695,41C     |
| 211140100 | = I.S.S. APARTIR DE  | 489.189,90C     | 23.030,10      | 12.385,96              | 23.030,10        | 12.385,96         | 478.545,76C     |
| 211140400 | I.R.R.F REF. TERCEIR | 9.379,61C       |                |                        |                  |                   | 9.379,61C       |
| 211140500 | = I.R.R.F - TERCEIRO | 40.820,20C      | 12.050,16      |                        | 12.050,16        |                   | 28.770,04C      |
| 211400000 | DEPOSITOS DE DIVERSA | 123.068,76C     |                |                        |                  |                   | 123.068,76C     |
| 211470000 | = PAGAMENTOS DEVOLVI | 121.501,76C     |                |                        |                  |                   | 121.501,76C     |
| 211490000 | DEPOSITOS P/QUEM DE  | 1.567,00C       |                |                        |                  |                   | 1.567,00C       |
| 211490100 | = DEPOSITOS DE TERCE | 1.567,00C       |                |                        |                  |                   | 1.567,00C       |
| 212000000 | OBRIGACOES EM CIRCUL | 7.420.350,15C   | 6.082.095,51   | 2.394.028,85           | 6.082.095,51     | 2.394.028,85      | 3.732.283,49C   |
| 212100000 | OBRIGACOES A PAGAR   | 7.420.350,15C   | 6.082.095,51   | 2.394.028,85           | 6.082.095,51     | 2.394.028,85      | 3.732.283,49C   |
| 212110000 | CREDORES POR EMPENHO | 7.414.147,57C   | 6.082.095,51   | 2.394.028,85           | 6.082.095,51     | 2.394.028,85      | 3.726.080,91C   |
| 212110100 | FORNECEDORES E CREDO |                 | 1.146.788,32   | 2.384.917,36           | 1.146.788,32     | 2.384.917,36      | 1.238.129,04C   |
| 212110101 | = FORNECEDORES E CRE |                 | 1.146.788,32   | 2.384.917,36           | 1.146.788,32     | 2.384.917,36      | 1.238.129,04C   |
| 212110200 | = FORNECEDORES E CRE | 7.414.147,57C   | 4.935.307,19   | 9.111,49               | 4.935.307,19     | 9.111,49          | 2.487.951,87C   |
| 212190000 | DEBITOS DIVERSOS A P | 6.202,58C       |                |                        |                  |                   | 6.202,58C       |
| 212190200 | = DEBITO DIVERSOS A  | 6.202,58C       |                |                        |                  |                   | 6.202,58C       |
| 240000000 | PATRIMONIO LIQUIDO   | 145.231.437,35C |                |                        |                  |                   | 145.231.437,35C |
| 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 | 152.630.567,40C |                |                        |                  |                   | 152.630.567,40C |
| 243200000 | RESULTADO DE EXERCIC | 152.630.567,40C |                |                        |                  |                   | 152.630.567,40C |
| 290000000 | PASSIVO COMPENSADO   | 7.860.350,15C   | 391.108.676,46 | 1.153.919.441,22       | 391.108.676,46   | 1.153.919.441,22  | 770.671.114,91C |
| 291000000 | PREVISAO ORCAMENTARI |                 | 104.000.000,00 | 208.000.000,00         | 104.000.000,00   | 208.000.000,00    | 104.000.000,00C |
| 291100000 | PREVISAO ORCAMENTARI |                 | 104.000.000,00 | 104.000.000,00         | 104.000.000,00   | 104.000.000,00    | 104.000.000,00C |
| 291110000 | = PREVISAO INICIAL D |                 | 104.000.000,00 | 104.000.000,00         | 104.000.000,00   | 104.000.000,00    | 104.000.000,00C |
| 291200000 | PREVISAO ORCAMENTARI |                 | 104.000.000,00 | 104.000.000,00         | 104.000.000,00   | 104.000.000,00    | 104.000.000,00C |
| 291210000 | CONTROLE POR FONTE   |                 | 104.000.000,00 | 104.000.000,00         | 104.000.000,00   | 104.000.000,00    | 104.000.000,00C |
| 291210100 | = PREVISAO INICIAL P |                 | 104.000.000,00 | 104.000.000,00         | 104.000.000,00   | 104.000.000,00    | 104.000.000,00C |
| 291219900 | * OUTROS CONTROLE PO |                 | 104.000.000,00 |                        | 104.000.000,00   |                   | 104.000.000,00D |
| 292000000 | EXECUCAO ORCAMENTARI |                 | 83.459.430,27  | 303.100.450,49         | 83.459.430,27    | 303.100.450,49    | 219.641.020,22C |
| 292100000 | DISPONIBILIDADE DE C |                 | 76.396.018,91  | 282.816.018,91         | 76.396.018,91    | 282.816.018,91    | 206.420.000,00C |

Adilson Favores de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0636017 - CRC 44.481/O

Patrícia Cristina  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 21.587

Paulo Sérgio  
Secretário 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

\* 04/04/2011 AS 12:02 \*

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: JANEIRO

DATA : 04/04/2011

PAG.: 4

| CONTA     | TITULO                 | SALDO INICIAL | DEBITO NO MES  | MOVIMENTO DO EXERCICIO |                  | CREDITO ATE O MES | SALDO           |
|-----------|------------------------|---------------|----------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|           |                        |               |                | CREDITO NO MES         | DEBITO ATE O MES |                   |                 |
| 292110000 | = CREDITO DISPONIVEL   |               | 72.943.377,79  | 209.000.000,00         | 72.943.377,79    | 209.000.000,00    | 136.056.622,21C |
| 292120000 | CREDITO INDISPONIVEL   |               | 300.000,00     | 65.192.867,68          | 300.000,00       | 65.192.867,68     | 64.892.867,68C  |
| 292120200 | = CONTENCAO DE CREDI   |               | 300.000,00     | 65.192.867,68          | 300.000,00       | 65.192.867,68     | 64.892.867,68C  |
| 292130000 | DOTACAO UTILIZADO      |               | 3.152.641,12   | 8.623.151,23           | 3.152.641,12     | 8.623.151,23      | 5.470.510,11C   |
| 292130100 | = DOTACAO EMPENHADA    |               | 2.384.917,36   | 6.238.233,87           | 2.384.917,36     | 6.238.233,87      | 3.853.316,51C   |
| 292130200 | = DOTACAO LIQUIDADADA  |               | 767.723,76     | 2.384.917,36           | 767.723,76       | 2.384.917,36      | 1.617.193,60C   |
| 292200000 | MOVIMENTO DE CREDITO   |               |                | 2.280.000,00           |                  | 2.280.000,00      | 2.280.000,00C   |
| 292210000 | DESCENTRALIZACAO EXT   |               |                | 2.280.000,00           |                  | 2.280.000,00      | 2.280.000,00C   |
| 292210100 | = DESTAQUE CONCEDIDO   |               |                | 2.280.000,00           |                  | 2.280.000,00      | 2.280.000,00C   |
| 292400000 | EXECUCAO DA DESPESA    |               | 7.063.411,36   | 18.004.431,58          | 7.063.411,36     | 18.004.431,58     | 10.941.020,22C  |
| 292410000 | EMISSAO DE EMPENHO     |               | 7.063.411,36   | 18.004.431,58          | 7.063.411,36     | 18.004.431,58     | 10.941.020,22C  |
| 292410100 | EMPENHO POR EMISSAO    |               | 3.531.705,68   | 9.002.215,79           | 3.531.705,68     | 9.002.215,79      | 5.470.510,11C   |
| 292410101 | = EMPENHOS A LIQUIDA   |               | 2.384.917,36   | 6.238.233,87           | 2.384.917,36     | 6.238.233,87      | 3.853.316,51C   |
| 292410102 | = EMPENHOS LIQUIDADADO |               | 1.146.788,32   | 2.384.917,36           | 1.146.788,32     | 2.384.917,36      | 1.238.129,04C   |
| 292410103 | = EMPENHOS LIQUIDADADO |               |                | 379.064,56             |                  | 379.064,56        | 379.064,56C     |
| 292410400 | EMPENHOS POR CREDORE   |               | 3.531.705,68   | 9.002.215,79           | 3.531.705,68     | 9.002.215,79      | 5.470.510,11C   |
| 292410401 | = VALORES A LIQUIDAR   |               | 2.384.917,36   | 6.238.233,87           | 2.384.917,36     | 6.238.233,87      | 3.853.316,51C   |
| 292410402 | = VALORES LIQUIDADOS   |               | 1.146.788,32   | 2.384.917,36           | 1.146.788,32     | 2.384.917,36      | 1.238.129,04C   |
| 292410403 | = VALORES PAGOS-POR    |               |                | 379.064,56             |                  | 379.064,56        | 379.064,56C     |
| 293000000 | EXECUCAO DE PROGRAMA   |               | 197.927.992,26 | 629.720.897,66         | 197.927.992,26   | 629.720.897,66    | 431.792.905,40C |
| 293100000 | CRONOGRAMA MENSAL DE   |               | 191.782.626,12 | 614.653.136,23         | 191.782.626,12   | 614.653.136,23    | 422.870.510,11C |
| 293110000 | COTAS FINANCEIRAS      |               | 79.548.660,03  | 293.719.170,14         | 79.548.660,03    | 293.719.170,14    | 214.170.510,11C |
| 293110100 | COTA DE DESPESA ORCA   |               | 76.396.018,91  | 285.096.018,91         | 76.396.018,91    | 285.096.018,91    | 208.700.000,00C |
| 293110101 | = COTA DE DESPESA A    |               | 67.472.867,68  | 209.000.000,00         | 67.472.867,68    | 209.000.000,00    | 141.527.132,32C |
| 293110103 | = COTA DE DESPESA DI   |               | 5.470.510,11   |                        | 5.470.510,11     |                   | 5.470.510,11D   |
| 293110104 | = COTA DE DESPESA EM   |               | 2.384.917,36   | 6.238.233,87           | 2.384.917,36     | 6.238.233,87      | 3.853.316,51C   |
| 293110105 | = CRONOGRAMA ORCAMEN   |               | 767.723,76     | 2.384.917,36           | 767.723,76       | 2.384.917,36      | 1.617.193,60C   |
| 293110109 | = COTA FINANCEIRA IN   |               | 300.000,00     | 65.192.867,68          | 300.000,00       | 65.192.867,68     | 64.892.867,68C  |
| 293110112 | = COTA DE DESPESA CO   |               |                | 2.280.000,00           |                  | 2.280.000,00      | 2.280.000,00C   |
| 293110400 | CONTROLE DE SOLICITA   |               | 3.152.641,12   | 8.623.151,23           | 3.152.641,12     | 8.623.151,23      | 5.470.510,11C   |
| 293110401 | = COTAS EMPENHADAS A   |               | 2.384.917,36   | 6.238.233,87           | 2.384.917,36     | 6.238.233,87      | 3.853.316,51C   |
| 293110402 | = COTAS LIQUIDADAS A   |               | 767.723,76     | 2.384.917,36           | 767.723,76       | 2.384.917,36      | 1.617.193,60C   |
| 293120000 | COTA ORCAMENTARIA      |               | 112.233.966,09 | 320.933.966,09         | 112.233.966,09   | 320.933.966,09    | 208.700.000,00C |
| 293120200 | = COTA DISPONIVEL A    |               | 84.902.570,72  | 210.786.273,11         | 84.902.570,72    | 210.786.273,11    | 125.883.702,39C |
| 293120300 | = COTA RESERVADA PAR   |               | 12.836.781,40  | 22.622.101,22          | 12.836.781,40    | 22.622.101,22     | 9.785.319,82C   |
| 293120400 | = COTA LIBERADA P/ E   |               | 10.662.908,29  | 11.050.508,29          | 10.662.908,29    | 11.050.508,29     | 387.600,00C     |
| 293120500 | = COTA EMPENHADA A L   |               | 2.384.917,36   | 6.238.233,87           | 2.384.917,36     | 6.238.233,87      | 3.853.316,51C   |
| 293120600 | = COTA LIQUIDADADA A P |               | 1.146.788,32   | 2.384.917,36           | 1.146.788,32     | 2.384.917,36      | 1.238.129,04C   |
| 293120700 | = COTA PAGA            |               |                | 379.064,56             |                  | 379.064,56        | 379.064,56C     |
| 293120900 | = COTA INDISPONIVEL    |               | 300.000,00     | 65.192.867,68          | 300.000,00       | 65.192.867,68     | 64.892.867,68C  |
| 293121200 | = COTA ORCAMENTARIA    |               |                | 2.280.000,00           |                  | 2.280.000,00      | 2.280.000,00C   |
| 293200000 | CONTRAPARTIDA DISP.    |               | 54.159,14      | 7.726.039,43           | 54.159,14        | 7.726.039,43      | 7.671.880,29C   |
| 293300000 | OBRIGACOES A PAGAR     |               | 6.091.207,00   | 7.341.722,00           | 6.091.207,00     | 7.341.722,00      | 1.250.515,00C   |
| 293310000 | OBRIGACOES A PAGAR P   |               | 1.146.788,32   | 2.397.303,32           | 1.146.788,32     | 2.397.303,32      | 1.250.515,00C   |

Adilson Favores de Miranda  
Coordenador de Contabilidade  
do Fundo M. Saúde  
Mat. 0638517 - CRC 44.481/O

Patrícia Cristina  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 21.587

Paulo Sérgio  
Secretário de Saúde  
CRM 52.24247-4  
Campos dos Goytacazes