

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/04/2011 AS 12:02 \* EXERCICIO: 2011 OPCAO : 4 REFERENCIA: JANEIRO  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 04/04/2011 PAG.: 5  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		1.146.788,32	2.384.917,36	1.146.788,32	2.384.917,36	1.238.129,04C
293310200	= CONSIGNACOES			12.385,96		12.385,96	12.385,96C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P		4.944.418,68	4.944.418,68	4.944.418,68	4.944.418,68	
293320100	= RESTOS A PAGAR - E		4.935.307,19	9.111,49	4.935.307,19	9.111,49	4.926.195,70D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE		9.111,49	4.935.307,19	9.111,49	4.935.307,19	4.926.195,70C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	7.420.350,15C	4.944.418,68	4.944.418,68	4.944.418,68	4.944.418,68	7.420.350,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCE	7.420.350,15C	4.944.418,68	4.944.418,68	4.944.418,68	4.944.418,68	7.420.350,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSA	7.420.350,15C	4.944.418,68	4.944.418,68	4.944.418,68	4.944.418,68	7.420.350,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAG	7.420.350,15C	4.935.307,19	9.111,49	4.935.307,19	9.111,49	2.494.154,45C
295210101	= RP PROCESSADOS A P	7.420.350,15C	4.935.307,19	9.111,49	4.935.307,19	9.111,49	2.494.154,45C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		9.111,49	4.935.307,19	9.111,49	4.935.307,19	4.926.195,70C
295210201	= RP PROCESSADOS PAG		9.111,49	4.935.307,19	9.111,49	4.935.307,19	4.926.195,70C
297000000	OUTROS CONTROLES		776.835,25	8.153.674,39	776.835,25	8.153.674,39	7.376.839,14C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		9.111,49	5.345.839,13	9.111,49	5.345.839,13	5.336.727,64C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		9.111,49	5.325.015,89	9.111,49	5.325.015,89	5.315.904,40C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			12.050,16		12.050,16	12.050,16C
297560000	= CONTROLE DE INSS (			8.773,08		8.773,08	8.773,08C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		767.723,76	2.807.835,26	767.723,76	2.807.835,26	2.040.111,50C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR			366.678,60		366.678,60	366.678,60C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			43.853,34		43.853,34	43.853,34C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX			12.385,96		12.385,96	12.385,96C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS		767.723,76	2.384.917,36	767.723,76	2.384.917,36	1.617.193,60C
299000000	COMPENSAOES PASSIVA	440.000,00C					440.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	440.000,00C					440.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	412.000,00C					412.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC	28.000,00C					28.000,00C
300000000	DESPESA		2.384.917,36	767.723,76	2.384.917,36	767.723,76	1.617.193,60D
330000000	DESPESAS CORRENTES		2.384.917,36	767.723,76	2.384.917,36	767.723,76	1.617.193,60D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		2.384.917,36	767.723,76	2.384.917,36	767.723,76	1.617.193,60D
333500000	TRANSF. A INSTTIT. PR		347.120,00		347.120,00		347.120,00D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ		347.120,00		347.120,00		347.120,00D
333503901	TRANSF. A INSTTIT. PR		347.120,00		347.120,00		347.120,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		2.037.797,36	767.723,76	2.037.797,36	767.723,76	1.270.073,60D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		2.037.797,36	767.723,76	2.037.797,36	767.723,76	1.270.073,60D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA		331.499,43		331.499,43		331.499,43D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		1.586.497,93	717.723,76	1.586.497,93	717.723,76	868.774,17D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		19.800,00		19.800,00		19.800,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		100.000,00		100.000,00		100.000,00D
400000000	RECEITA			7.726.039,43		7.726.039,43	7.726.039,43C
410000000	RECEITAS CORRENTES			7.726.039,43		7.726.039,43	7.726.039,43C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		80.452,03		80.452,03		80.452,03C
413200000	RECEITAS DE VALORES		80.452,03		80.452,03		80.452,03C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS		80.452,03		80.452,03		80.452,03C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA		80.452,03		80.452,03		80.452,03C

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

Patricia Cremon  
Sup. Financeira  
Mat.: 21.587

Dr. Paulo Roberto  
Secretário Municipal de Saúde  
CRM 52 4241-4  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 04/04/2011 AS 12:02 \* EXERCICIO: 2011 OPCAO : 4 REFERENCIA: JANEIRO  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 04/04/2011 PAG.: 6  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE			80.452,03		80.452,03	80.452,03C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			7.645.587,40		7.645.587,40	7.645.587,40C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			7.645.587,40		7.645.587,40	7.645.587,40C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			7.572.002,30		7.572.002,30	7.572.002,30C
417213300	TRANSFERENCIA DE REC			7.572.002,30		7.572.002,30	7.572.002,30C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB			653.041,50		653.041,50	653.041,50C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.			6.544.054,00		6.544.054,00	6.544.054,00C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			368.906,80		368.906,80	368.906,80C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM			6.000,00		6.000,00	6.000,00C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			73.585,10		73.585,10	73.585,10C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			73.585,10		73.585,10	73.585,10C
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		9.111,49	5.291.679,99	9.111,49	5.291.679,99	5.282.568,50C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		9.111,49	5.291.679,99	9.111,49	5.291.679,99	5.282.568,50C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		9.111,49	5.291.679,99	9.111,49	5.291.679,99	5.282.568,50C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		9.111,49	5.291.679,99	9.111,49	5.291.679,99	5.282.568,50C
612120000	REPASSE RECEBIDO		9.111,49	5.291.679,99	9.111,49	5.291.679,99	5.282.568,50C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		9.111,49	5.291.679,99	9.111,49	5.291.679,99	5.282.568,50C

RESUMO :  
ATIVO = 931.680.701,60D  
PASSIVO = 920.289.287,27C  
DESPESA = 1.617.193,60D  
RECEITA = 7.726.039,43C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 5.282.568,50C

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

Patricia Cremon  
Sup. Financeira  
Mat.: 21.587

Dr. Paulo Roberto  
Secretário Municipal de Saúde  
CRM 52 24241-4  
Campos dos Goytacazes

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 20/04/2011 AS 13:55 \* EXERCICIO: 2011 OPCAO : 4 REFERENCIA: FEVEREIRO  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA DATA : 20/04/2011 PAG.: 1  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

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	221.308.591,77	79.084.124,58	1.010.162.871,57	97.455.759,33	1.073.905.168,79D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	131.141.612,62D	13.390.038,03	13.254.782,60	21.116.077,46	13.308.941,74	138.948.748,34D
111000000	DISPONIVEL	13.848.972,47D	12.196.466,09	13.089.425,70	19.922.505,52	13.143.584,84	20.627.893,15D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	13.848.972,47D	12.196.466,09	13.089.425,70	19.922.505,52	13.143.584,84	20.627.893,15D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	13.848.972,47D	12.196.466,09	13.089.425,70	19.922.505,52	13.143.584,84	20.627.893,15D
111127700	BANCOS CONTA CONVENI	13.542.759,79D	12.196.466,09	13.089.425,70	19.922.505,52	13.143.584,84	20.321.680,47D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/	13.542.759,79D	12.196.466,09	13.089.425,70	19.922.505,52	13.143.584,84	20.321.680,47D

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	1.193.571,94	165.356,90	1.193.571,94	165.356,90	102.369.178,85D
113100000	ESTOQUES	101.340.963,81D	1.193.571,94	165.356,90	1.193.571,94	165.356,90	102.369.178,85D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	101.340.963,81D	1.193.571,94	165.356,90	1.193.571,94	165.356,90	102.369.178,85D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	101.340.963,81D	1.193.571,94	165.356,90	1.193.571,94	165.356,90	102.369.178,85D
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	207.918.553,74	65.829.341,98	989.046.794,11	84.146.817,59	912.760.326,67D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		34.517.371,20	34.517.371,20	153.969.450,06	49.969.450,06	104.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		17.258.685,60	17.258.685,60	128.984.725,03	24.984.725,03	104.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		5.352.705,49	11.905.980,11	109.352.705,49	19.632.019,54	89.720.685,95D

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

Patrícia Cremon  
Sup. Financeira - SMS  
Mat. 21.587

Secretaria Municipal 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

\* 20/04/2011 AS 13:55 \*

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 20/04/2011

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		11.905.980,11	5.352.705,49	19.632.019,54	5.352.705,49	14.279.314,05D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		17.258.685,60	17.258.685,60	24.984.725,03	24.984.725,03	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		17.258.685,60	17.258.685,60	24.984.725,03	24.984.725,03	
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		11.905.980,11	5.352.705,49	19.632.019,54	5.352.705,49	14.279.314,05D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		5.352.705,49	11.905.980,11	5.352.705,49	19.632.019,54	14.279.314,05D
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		72.421.953,96	3.383.638,96	292.362.974,18	3.683.638,96	288.679.335,22D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		2.750.000,00		211.750.000,00	300.000,00	211.450.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL				209.000.000,00		209.000.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI		2.750.000,00		2.750.000,00		2.750.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA					300.000,00	300.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE					300.000,00	300.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		69.671.953,96	3.383.638,96	80.612.974,18	3.383.638,96	77.229.335,22D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		69.671.953,96	3.383.638,96	80.612.974,18	3.383.638,96	77.229.335,22D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		34.835.976,98	1.691.819,48	40.306.487,09	1.691.819,48	38.614.667,61D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		34.835.976,98		40.306.487,09		40.306.487,09D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			1.691.819,48		1.691.819,48	1.691.819,48C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		34.835.976,98	1.691.819,48	40.306.487,09	1.691.819,48	38.614.667,61D
192410401	= VALORES COMPROMETI		34.835.976,98	1.691.819,48	40.306.487,09	1.691.819,48	38.614.667,61D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		63.565.946,15	26.194.298,29	497.147.413,05	27.982.859,79	469.164.553,26D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		40.335.976,98	1.691.819,48	463.806.487,09	2.291.819,48	461.514.667,61D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		37.585.976,98	1.691.819,48	252.056.487,09	1.991.819,48	250.064.667,61D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		2.750.000,00		211.750.000,00	300.000,00	211.450.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		2.750.000,00		211.750.000,00		211.750.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA					300.000,00	300.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		34.835.976,98	1.691.819,48	40.306.487,09	1.691.819,48	38.614.667,61D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		34.835.976,98	1.691.819,48	40.306.487,09	1.691.819,48	38.614.667,61D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		2.750.000,00		211.750.000,00	300.000,00	211.450.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		2.750.000,00		211.750.000,00	300.000,00	211.450.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		11.905.980,11	12.799.018,57	19.632.019,54	12.853.177,71	6.778.841,83D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		11.905.980,11	12.799.018,57	19.632.019,54	12.853.177,71	6.778.841,83D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		11.905.980,11	12.799.018,57	19.632.019,54	12.853.177,71	6.778.841,83D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		11.323.989,06	11.703.460,24	13.708.906,42	12.837.862,60	871.043,82D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		11.323.989,06	11.703.460,24	13.708.906,42	12.837.862,60	871.043,82D
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		37.401.282,43	1.734.033,53	45.554.956,82	2.510.868,78	43.044.088,04D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		14.614.556,25	1.517.357,91	19.960.395,38	1.526.469,40	18.433.925,98D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		14.600.969,87	1.517.357,91	19.925.985,76	1.526.469,40	18.399.516,36D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		13.586,38		25.636,54		25.636,54D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE				8.773,08		8.773,08D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		22.786.726,18	216.675,62	25.594.561,44	984.399,38	24.610.162,06D

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

Patrícia Cremon  
Sup. Financeira - SMS  
Mat. 21.587

Secretaria Municipal 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

\* 20/04/2011 AS 13:55 \*

EXERCICIO: 2011

OPCAO : 4

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 20/04/2011

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		11.678.816,01	210.814,91	12.045.494,61	210.814,91	11.834.679,70D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		18.771,04		62.624,38		62.624,38D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		85.127,88	720,71	97.513,84	720,71	96.793,13D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		11.004.011,25	5.140,00	13.388.928,61	772.863,76	12.616.064,85D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	440.000,00D	12.000,00		12.000,00		452.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	440.000,00D	12.000,00		12.000,00		452.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	440.000,00D	12.000,00		12.000,00		452.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	440.000,00D	12.000,00		12.000,00		452.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	412.000,00D	4.000,00		4.000,00		416.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC	28.000,00D	8.000,00		8.000,00		36.000,00D
200000000	PASSIVO	161.198.056,55C	364.680.056,01	504.780.182,43	761.914.681,32	1.661.106.038,46	1.060.389.413,69C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.106.269,05C	14.705.544,84	12.716.459,50	20.831.493,69	15.122.874,31	2.397.649,67C
211000000	DEPOSITOS	685.918,90C	19.491,75	85.206,73	63.345,09	97.592,69	720.166,50C
211100000	CONSIGNACOES	562.850,14C	19.491,75	85.127,88	63.345,09	97.513,84	597.018,89C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	23.4					

211470000 = PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C						121.501,76C
211490000 DEPOSITOS P/QUEM DE	1.567,00C		78,85			78,85	1.645,85C
211490100 = DEPOSITOS DE TERCE	1.567,00C		78,85			78,85	1.645,85C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCUL	7.420.350,15C	14.686.053,09	12.631.252,77	20.768.148,60	15.025.281,62	1.677.483,17C	1.677.483,17C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR	7.420.350,15C	14.686.053,09	12.631.252,77	20.768.148,60	15.025.281,62	1.677.483,17C	1.677.483,17C
212110000 CREDORES POR EMPENHO	7.414.147,57C	14.666.548,86	12.602.483,54	20.748.644,37	14.996.512,39	1.662.015,59C	1.662.015,59C
212110100 FORNECEDORES E CREDO		11.769.083,89	11.295.940,54	12.915.872,21	13.680.857,90	764.985,69C	764.985,69C
212110101 = FORNECEDORES E CRE		11.717.086,75	10.892.927,02	12.863.875,07	13.277.844,38	413.969,31C	413.969,31C
212110102 = DIARIAS DO EXERCIC		2.772,00	2.970,00	2.772,00	2.970,00	198,00C	198,00C
212110103 = ADIANTAMENTOS CONC		8.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00C	4.000,00C
212110106 = OUTROS FORNECEDORE		41.225,14	388.043,52	41.225,14	388.043,52	346.818,38C	346.818,38C
212110200 = FORNECEDORES E CRE	7.414.147,57C	2.897.464,97	1.306.543,00	7.832.772,16	1.315.654,49	897.029,90C	897.029,90C
212190000 DEBITOS DIVERSOS A P	6.202,58C	19.504,23	28.769,23	19.504,23	28.769,23	15.467,58C	15.467,58C
212190100 DEBITOS DIVERSOS A P		19.504,23	28.769,23	19.504,23	28.769,23	9.265,00C	9.265,00C
212190102 = AUXILIO FINANCEIRO		19.504,23	28.769,23	19.504,23	28.769,23	9.265,00C	9.265,00C
212190200 = DEBITO DIVERSOS A	6.202,58C					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	349.974.511,17	492.063.722,93	741.083.187,63	1.645.983.164,15	912.760.326,67C	912.760.326,67C
291000000 PREVISAO ORCAMENTARI				104.000.000,00	208.000.000,00	104.000.000,00C	104.000.000,00C

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

Patricia  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 21.587

Secretaria  
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

\* 20/04/2011 AS 13:55 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 20/04/2011

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
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	104.000.000,00C
291210000	CONTROLE POR FONTE					104.000.000,00	104.000.000,00C
291210100	= PREVISAO INICIAL P					104.000.000,00	104.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO					104.000.000,00	104.000.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI	102.824.966,13	171.863.281,13	186.284.396,40	474.963.731,62	288.679.335,22C	288.679.335,22C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C	53.214.731,39	55.964.731,39	129.610.750,30	338.780.750,30	209.170.000,00C	209.170.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	35.785.311,11	9.061.106,13	108.728.688,90	218.061.106,13	109.332.417,23C	109.332.417,23C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL	4.619.286,65	949.334,13	4.919.286,65	66.142.201,81	61.222.915,16C	61.222.915,16C
292120200	= CONTENCIA DE CREDI	4.557.000,00	210.000,00	4.857.000,00	65.402.867,68	60.545.867,68C	60.545.867,68C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (	62.286,65	739.334,13	62.286,65	739.334,13	677.047,48C	677.047,48C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	12.810.133,63	45.954.291,13	15.962.774,75	54.577.442,36	38.614.667,61C	38.614.667,61C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA	12.804.993,63	34.841.116,98	15.189.910,99	41.079.350,85	25.889.439,86C	25.889.439,86C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	5.140,00	11.113.174,15	772.863,76	13.498.091,51	12.725.227,75C	12.725.227,75C
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	49.610.234,74	115.898.549,74	56.673.646,10	133.902.981,32	77.229.335,22C	77.229.335,22C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	49.610.234,74	115.898.549,74	56.673.646,10	133.902.981,32	77.229.335,22C	77.229.335,22C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	24.805.117,37	57.949.274,87	28.336.823,05	66.951.490,66	38.614.667,61C	38.614.667,61C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA	12.804.993,63	34.841.116,98	15.189.910,99	41.079.350,85	25.889.439,86C	25.889.439,86C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO	11.788.588,12	11.324.709,77	12.935.376,44	13.709.627,13	774.250,69C	774.250,69C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO	211.535,62	11.783.448,12	211.535,62	12.162.512,68	11.950.977,06C	11.950.977,06C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE	24.805.117,37	57.949.274,87	28.336.823,05	66.951.490,66	38.614.667,61C	38.614.667,61C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	12.804.993,63	34.841.116,98	15.189.910,99	41.079.350,85	25.889.439,86C	25.889.439,86C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS	11.788.588,12	11.324.709,77	12.935.376,44	13.709.627,13	774.250,69C	774.250,69C
292410403	= VALORES PAGOS-POR	211.535,62	11.783.448,12	211.535,62	12.162.512,68	11.950.977,06C	11.950.977,06C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA	241.211.503,54	278.583.151,40	439.139.495,80	908.304.049,06	469.164.553,26C	469.164.553,26C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE	212.419.168,17	251.063.325,67	404.201.794,29	865.716.461,90	461.514.667,61C	461.514.667,61C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	64.823.293,08	100.717.450,58	144.371.953,11	394.436.620,72	250.064.667,61C	250.064.667,61C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA	53.214.731,39	55.964.731,39	129.610.750,30	341.060.750,30	211.450.000,00C	211.450.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A	949.334,13	7.369.286,65	68.422.201,81	216.369.286,65	147.947.084,84C	147.947.084,84C
293110103	= COTA DE DESPESA DI	34.835.976,98	1.691.819,48	40.306.487,09	1.691.819,48	38.614.667,61C	38.614.667,61C
293110104	= COTA DE DESPESA EM	12.804.993,63	34.841.116,98	15.189.910,99	41.079.350,85	25.889.439,86C	25.889.439,86C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN	5.140,00	11.113.174,15	772.863,76	13.498.091,51	12.725.227,75C	12.725.227,75C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN	4.619.286,65	949.334,13	4.919.286,65	66.142.201,81	61.222.915,16C	61.222.915,16C
293110112	= COTA DE DESPESA CO				2.280.000,00	2.280.000,00C	2.280.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA	11.608.561,69	44.752.719,19	14.761.202,81	53.375.870,42	38.614.667,61C	38.614.667,61C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A	11.603.421,69	34.841.116,98	13.988.339,05	41.079.350,85	27.091.011,80C	27.091.011,80C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A	5.140,00	9.911.602,21	772.863,76	12.296.519,57	11.523.655,81C	11.523.655,81C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	147.595.875,09	150.345.875,09	259.829.841,18	471.279.841,18	211.450.000,00C	211.450.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A	37.111.370,69	8.643.600,29	122.013.941,41	219.429.873,40	97.415.931,99C	97.415.931,99C
293120300	= COTA RESERVADA PAR	40.839.027,50	42.348.753,24	53.675.808,90	64.970.854,46	11.295.045,56C	11.295.045,56C

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

Patricia  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 21.587

Secretaria  
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

\* 20/04/2011 AS 13:55 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2011

REFERENCIA: FEVEREIRO

DATA : 20/04/2011

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		40.221.072,88	40.454.912,56	50.883.981,17	51.505.420,85	621.439,68C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		12.804.993,63	34.841.116,98	15.189.910,99	41.079.350,85	25.889.439,86C
293120600	= COTA LIQUIDADA A P		11.788.588,12	11.324.709,77	12.935.376,44	13.709.627,13	774.250,69C
293120700	= COTA PAGA		211.535,62	11.783.448,12	211.535,62	12.162.512,68	11.950.977,06C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		4.619.286,65	949.334,13	4.919.286,65	66.142.201,81	61.222.915,16C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					2.280.000,00	2.280.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.	12.799.018,57	11.905.980,11	12.853.177,71	19.632.019,54	6.778.841,83C	6.778.841,83C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	15.993.316,80	15.613.845,62	22.084.523,80	22.955.567,62	871.043,82C	871.043,82C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P	11.789.308,83	11.409.837,65	12.936.097,15	13.807.140,97	871.043,82C	871.043,82C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR	11.788.588,12	11.324.709,77	12.935.376,44	13.709.627,13	774.250,69C	774.250,69C
293310200	= CONSIGNACOES	720,71	85.127,88	720,71	97.513,84	96.793,13C	96.793,13C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P	4.204.007,97	4.204.007,97	9.148.426,65	9.148.426,65		
293320100	= RESTOS A PAGAR - E	2.897.464,97	1.306.543,00	7.832.772,16	1.315.654,49	6.517.117,67D	6.517.117,67D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE	1.306.543,00	2.897.464,97				

299000000 COMPENSAÇÕES PASSIVA	440.000,00C	12.000,00	12.000,00	452.000,00C
299100000 TÍTULOS E VALORES SO	440.000,00C	12.000,00	12.000,00	452.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANT	412.000,00C	4.000,00	4.000,00	416.000,00C
299130000 = ADIANTAMENTO ESPEC	28.000,00C	8.000,00	8.000,00	36.000,00C
300000000 DESPESA	11.113.174,15	5.140,00	13.498.091,51	772.863,76
330000000 DESPESAS CORRENTES	11.113.174,15	5.140,00	13.498.091,51	772.863,76
333000000 OUTRAS DESPESAS CORR	11.113.174,15	5.140,00	13.498.091,51	772.863,76
333500000 TRANSF. A INSTIT. PR	347.120,00		694.240,00	694.240,00D
333503900 SERVIÇO DE TERC. PJ	347.120,00		694.240,00	694.240,00D
333503901 TRANSF. A INSTIT. PR	347.120,00		694.240,00	694.240,00D
333900000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.766.054,15	5.140,00	12.803.851,51	772.863,76
333901400 DIÁRIAS - CIVIL	2.970,00		2.970,00	2.970,00D
333901414 DIÁRIAS NO PAÍS - PE	2.970,00		2.970,00	2.970,00D

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

Patrícia Cruz  
Sup. Financeira - SMS  
Mat. 21.587

Paulo Roberto  
Secretário de Administração  
CRM 52 24241-4  
Campos dos Goytacazes

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 20/04/2011 AS 13:55 \* EXERCÍCIO: 2011 REFERÊNCIA: FEVEREIRO  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA DATA: 20/04/2011 PAG.: 6  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		1.084.409,04		1.084.409,04		1.084.409,04D
333903032	MATERIAL QUÍMICO		114.594,00		114.594,00		114.594,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		578.215,04		578.215,04		578.215,04D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		391.600,00		391.600,00		391.600,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		109.162,90		109.162,90		109.162,90D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO,		103.192,90		103.192,90		103.192,90D
333903205	SEMENTES, MUDAS DE P		320,00		320,00		320,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAM		5.650,00		5.650,00		5.650,00D
333903600	OUTROS SERVIÇOS DE T		466.609,22	5.140,00	466.609,22	5.140,00	461.469,22D
333903615	LOCAÇÃO DE IMOVEIS		78.565,70	5.140,00	78.565,70	5.140,00	73.425,70D
333903635	SERVIÇO DE APOIO ADM		388.043,52		388.043,52		388.043,52D
333903900	OUTROS SERVIÇOS DE T		9.066.133,76		11.103.931,12	767.723,76	10.336.207,36D
333903903	SERVIÇOS AMBULATORIA		276.485,61		607.985,04		607.985,04D
333903904	SERVIÇOS HOSPITALARE		8.589.689,55		10.176.187,48	717.723,76	9.458.463,72D
333903910	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		6.982,00		6.982,00		6.982,00D
333903912	SERV. DE LOCAÇÃO DE		21.000,00		21.000,00		21.000,00D
333903925	SERVIÇOS AMBULATORIA		31.300,00		51.100,00		51.100,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM		140.676,60		140.676,60		140.676,60D
333903981	SERVIÇOS BANCARIOS				100.000,00	50.000,00	50.000,00D
333904800	OUTROS AUXÍLIOS FINA		36.769,23		36.769,23		36.769,23D
333904801	AUXÍLIOS FINANCEIROS		28.769,23		28.769,23		28.769,23D
333904899	OUTROS AUXÍLIOS FINA		8.000,00		8.000,00		8.000,00D
400000000	RECEITA		5.352.705,49	11.905.980,11	5.352.705,49	19.632.019,54	14.279.314,05C
410000000	RECEITAS CORRENTES		5.352.705,49	11.905.980,11	5.352.705,49	19.632.019,54	14.279.314,05C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			92.312,91		172.764,94	172.764,94C
413200000	RECEITAS DE VALORES			92.312,91		172.764,94	172.764,94C
413250000	REMUNERAÇÃO DE DEPOS			92.312,91		172.764,94	172.764,94C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			92.312,91		172.764,94	172.764,94C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE			92.312,91		172.764,94	172.764,94C
417000000	TRANSFERÊNCIAS CORRE		5.352.705,49	11.813.667,20	5.352.705,49	19.459.254,60	14.106.549,11C
417200000	TRANSFERÊNCIAS INTER		5.352.705,49	11.813.667,20	5.352.705,49	19.459.254,60	14.106.549,11C
417210000	TRANSFERÊNCIAS DA UN		5.352.705,49	11.813.029,14	5.352.705,49	19.385.031,44	14.032.325,95C
417213300	TRANSFERÊNCIA DE REC		5.352.705,49	11.813.029,14	5.352.705,49	19.385.031,44	14.032.325,95C
417213324	ATENÇÃO BÁSICA - PAB			693.671,16		1.346.712,66	1.346.712,66C
417213326	MÉDIA E ALTA COMPLEX.		5.352.705,49	10.771.357,84	5.352.705,49	17.315.411,84	11.962.706,35C
417213327	ASSIST. FARMACÉUTICA			184.453,40		553.360,20	553.360,20C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM			163.546,74		169.546,74	169.546,74C
417220000	TRANSFERÊNCIAS DOS E			638,06		74.223,16	74.223,16C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			638,06		74.223,16	74.223,16C
500000000	RESULTADO DIMINUTIV		165.356,90		165.356,90		165.356,90D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		165.356,90		165.356,90		165.356,90D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		165.356,90		165.356,90		165.356,90D
523100000	DESINCORPORAÇÕES DE		165.356,90		165.356,90		165.356,90D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		165.356,90		165.356,90		165.356,90D

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

Patrícia Cruz  
Sup. Financeira - SMS  
Mat. 21.587

Paulo Roberto  
Secretário de Administração  
CRM 52 24241-4  
Campos dos Goytacazes

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 20/04/2011 AS 13:55 \* EXERCÍCIO: 2011 REFERÊNCIA: FEVEREIRO  
BALANÇETE DA UNIDADE GESTORA DATA: 20/04/2011 PAG.: 7  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
00007 - GESTÃO DE FUNDOS

CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
523120200	BENS DE ESTOQUE		165.356,90		165.356,90		165.356,90D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		165.356,90		165.356,90		165.356,90D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		1.517.357,91	8.361.815,11	1.526.469,40	13.653.495,10	12.127.025,70C
610000000	RESULTADO ORÇAMENTAR		1.517.357,91	8.361.815,11	1.526.469,40	13.653.495,10	12.127.025,70C
612000000	INTERFERÊNCIAS ATIVA		1.517.357,91	7.168.243,17	1.526.469,40	12.459.923,16	10.933.453,76C
612100000	TRANSFERÊNCIAS FINAN		1.517.357,91	7.168.243,17	1.526.469,40	12.459.923,16	10.933.453,76C
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.517.357,91	7.168.243,17	1.526.469,40	12.459.923,16	10.933.453,76C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		1.517.357,91	7.168.243,17	1.526.469,40	12.459.923,16	10.933.453,76C
613000000	MUTAÇÕES ATIVAS			1.193.571,94		1.193.571,94	1.193.571,94C
613100000	INCORPORAÇÕES DE ATI			1.193.571,94		1.193.571,94	1.193.571,94C
613110000	AQUISIÇÕES DE BENS			1.193.571,94		1.193.571,94	1.193.571,94C
613110200	BENS MOVEIS			1.193.571,94		1.193.571,94	1.193.571,94C
613110202	BENS DE ESTOQUE			1.193.571,94		1.193.571,94	1.193.571,94C

RESUMO :  
ATIVO = 1.073.905.168,79D  
PASSIVO = 1.060.389.413,69C  
DESPESA = 12.725.227,75D  
RECEITA = 14.279.314,05C  
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO = 165.356,90D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO = 12.127.025,70C

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

Patrícia Cruz  
Sup. Financeira - SMS  
Mat. 21.587

Paulo Roberto  
Secretário de Administração  
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

\* 26/04/2011 AS 10:58 \*

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	161.198.056,55D	1.517.677.768,44	181.316.964,63	1.497.558.860,36D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	131.141.612,62D	34.579.662,45	20.400.286,03	145.320.989,04D
111000000	DISPONIVEL	13.848.972,47D	29.083.765,72	20.058.149,78	22.874.588,41D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.848.972,47D	29.083.765,72	20.058.149,78	22.874.588,41D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.848.972,47D	29.083.765,72	20.058.149,78	22.874.588,41D
111127700	BANCOS CONTA CONVENIOS FUNDO MUN.	13.542.759,79D	29.083.765,72	20.058.149,78	22.568.375,73D
111127701	= BANCO DO BRASIL S/A	13.542.759,79D	29.083.765,72	20.058.149,78	22.568.375,73D
111128800	BANCOS CONTA ROYALTIES	306.212,68D			306.212,68D
111128801	= BANCO DO BRASIL S/A	306.212,68D			306.212,68D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	15.951.676,34D			15.951.676,34D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	15.951.676,34D			15.951.676,34D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS	3.008.604,44D			3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	12.943.071,90D			12.943.071,90D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	12.943.071,90D			12.943.071,90D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	101.340.963,81D	5.495.896,73	342.136,25	106.494.724,29D
113100000	ESTOQUES	101.340.963,81D	5.495.896,73	342.136,25	106.494.724,29D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	101.340.963,81D	5.495.896,73	342.136,25	106.494.724,29D
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO	101.340.963,81D	5.495.896,73	342.136,25	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 IMOVEIS	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 DE COMUNICACA	195.148,00D			195.148,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS E UTENS.MED.,O	3.831.491,73D			3.831.491,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	23.140,00D			23.140,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL ESCOLAR E DID	31.990,00D			31.990,00D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	5.201,10D			5.201,10D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	8.407,00D			8.407,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	301.589,90D			301.589,90D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	260.817,00D			260.817,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	645,00D			645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	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 AUTOMOVEIS	34.400,00D			34.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	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	1.483.098.105,99	160.916.678,60	1.330.041.777,54D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		172.098.989,74	68.098.989,74	104.000.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATURALEZA		138.049.494,87	34.049.494,87	104.000.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		109.352.705,49	28.696.789,38	80.655.916,11D
191140000	= RECEITA REALIZADA		28.696.789,38	5.352.705,49	23.344.083,89D

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

Patricia Cruz  
Sup. Fin. SMS  
Mat. 21.587

Campos dos Goytacazes  
24/04/2011

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

\* 26/04/2011 AS 10:58 \*

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		34.049.494,87	34.049.494,87	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		34.049.494,87	34.049.494,87	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		28.696.789,38	5.352.705,49	23.344.083,89D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		5.352.705,49	28.696.789,38	23.344.083,89C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		544.247.396,70	18.090.213,32	526.157.183,38D
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 FINANCEIRO		3.563.000,00		3.563.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		7.546.993,00		7.546.993,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			7.996.993,00	7.996.993,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			7.996.993,00	7.996.993,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		324.137.403,70	10.093.220,32	314.044.183,38D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		324.137.403,70	10.093.220,32	314.044.183,38D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		162.068.701,85	5.046.610,16	157.022.091,69D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		162.068.701,85		162.068.701,85D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			5.046.610,16	5.046.610,16C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		162.068.701,85	5.046.610,16	157.022.091,69D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		162.068.701,85	5.046.610,16	157.022.091,69D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		664.235.762,23	72.013.603,72	592.222.158,51D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		602.288.687,85	21.040.596,16	581.248.091,69D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		382.178.694,85	13.043.603,16	369.135.091,69D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		220.109.993,00	7.996.993,00	212.113.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		220.109.993,00		220.109.993,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			7.996.993,00	7.996.993,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		162.068.701,85	5.046.610,16	157.022.091,69D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		162.068.701,85	5.046.610,16	157.022.091,69D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		220.109.993,00	7.996.993,00	212.113.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		220.109.993,00	7.996.993,00	212.113.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		28.758.149,38	19.732.612,29	9.025.537,09D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		28.758.149,38	19.732.612,29	9.025.537,09D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		28.758.149,38	19.732.612,29	9.025.537,09D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		33.188.925,00	31.240.395,27	1.948.529,73D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		33.188.925,00	31.240.395,27	1.948.529,73D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	7.420.350,15D			7.420.350,15D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.420.350,15D			7.420.350,15D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	7.420.350,15D			7.420.350,15D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRI	7.420.350,15D			7.420.350,15D
197000000	OUTROS CONTROLES		102.471.957,32	2.713.871,82	99.758.085,50D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		38.886.411,82	1.595.711,52	37.290.700,30D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		38.767.736,15	1.595.711,52	37.172.024,63D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES		92.356,43		92.356,43D
197560000	CONTROLE DE INSS (RETENCAO DE FONTE)		26.319,24		26.319,24D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		63.585.545,50	1.118.160,30	62.467.385,20D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		30.346.852,25	272.174,91	30.074.677,34D

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

Patricia Cruz  
Sup. Fin. SMS  
Mat. 21.587

Campos dos Goytacazes  
24/04/2011

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

\* 26/04/2011 AS 10:58 \*

EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3  
REFERENCIA: MARCO

DATA : 26/04/2011 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		242.372,82		242.372,82D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		305.864,59	1.448,96	304.415,63D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		32.690.455,84	844.536,43	31.845.919,41D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	440.000,00D	44.000,00		484.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	440.000,00D	44.000,00		484.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	440.000,00D	44.000,00		484.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	440.000,00D	44.000,00		484.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	412.000,00D	36.000,00		448.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPECIAL - SAUDE	28.000,00D	8.000,00		36.000,00D

200000000	PASSIVO	161.198.056,55C	1.723.359.892,81	3.040.322.912,41	1.478.161.076,15C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	8.106.269,05C	40.038.261,80	34.819.854,01	2.887.861,26C
211000000	DEPOSITOS	685.918,90C	243.821,78	305.943,44	748.040,56C
211100000	CONSIGNACOES	562.850,14C	243.821,78	305.864,59	624.892,95C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	23.460,43C	26.319,24	17.546,16	14.687,35C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	23.460,43C	26.319,24	17.546,16	14.687,35C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	539.389,71C	217.502,54	288.318,43	610.205,60C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	489.189,90C	123.697,15	189.860,62	555.353,37C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	9.379,61C			9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	40.820,20C	93.805,39	98.457,81	45.472,62C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.068,76C		78,85	123.147,61C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVIDOS	121.501,76C			121.501,76C
211490000	DEPOSITOS P/QUEM DE DIREITO	1.567,00C		78,85	1.645,85C
211490100	= DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.567,00C		78,85	1.645,85C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.420.350,15C	39.794.440,02	34.513.910,57	2.139.820,70C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	7.420.350,15C	39.794.440,02	34.513.910,57	2.139.820,70C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	7.414.147,57C	39.745.433,43	34.438.138,91	2.106.853,05C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		31.911.161,27	33.122.484,42	1.211.323,15C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		31.404.616,01	32.609.298,43	1.204.682,42C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		9.108,00	9.504,00	396,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		40.000,00	44.000,00	4.000,00C
212110106	= OUTROS FORNECEDORES DO EXERCICIO		457.437,26	459.681,99	2.244,73C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	7.414.147,57C	7.834.272,16	1.315.654,49	895.529,90C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6.202,58C	49.006,59	75.771,66	32.967,65C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR NO EXERCI		49.006,59	75.771,66	26.765,07C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISI		49.006,59	75.771,66	26.765,07C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A PAGAR DE EXERC	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 ACUMULADOS	152.630.567,40C			152.630.567,40C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	152.630.567,40C			152.630.567,40C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	7.860.350,15C	1.683.321.631,01	3.005.503.058,40	1.330.041.777,54C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		104.000.000,00	208.000.000,00	104.000.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			104.000.000,00	104.000.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			104.000.000,00	104.000.000,00C

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

Paulo F. Pereira  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 10:58 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 26/04/2011 PAG.: 4  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		104.000.000,00	104.000.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		104.000.000,00	104.000.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			104.000.000,00	104.000.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC				
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		450.654.338,98	976.811.522,36	104.000.000,00D
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		310.244.270,78	520.077.270,78	526.157.183,38C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		233.678.887,82	254.917.096,44	209.833.000,00C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		37.757.486,28	69.330.185,97	21.238.208,62C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		3.088.000,00	3.088.000,00	31.572.699,69C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		34.607.199,63	65.402.867,68	30.795.668,05C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		62.286,65	839.318,29	777.031,64C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		38.807.896,68	195.829.988,37	157.022.091,69C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		37.963.360,25	162.913.238,28	124.949.878,03C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		844.536,43	32.916.750,09	32.072.213,66C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			2.280.000,00	2.280.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			2.280.000,00	2.280.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			2.280.000,00	2.280.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		140.410.068,20	454.454.251,58	314.044.183,38C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		140.410.068,20	454.454.251,58	314.044.183,38C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		70.205.034,10	227.227.125,79	157.022.091,69C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		37.963.360,25	162.913.238,28	124.949.878,03C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		31.960.167,86	33.198.256,08	1.238.088,22C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		281.505,99	31.115.631,43	30.834.125,44C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		70.205.034,10	227.227.125,79	157.022.091,69C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		37.963.360,25	162.913.238,28	124.949.878,03C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		31.960.167,86	33.198.256,08	1.238.088,22C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		281.505,99	31.115.631,43	30.834.125,44C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		1.116.803.493,56	1.709.025.652,07	592.222.158,51C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		1.056.373.245,80	1.637.621.337,49	581.248.091,69C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		343.548.270,73	712.683.362,42	369.135.091,69C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		310.244.270,78	522.357.270,78	212.113.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		71.610.185,97	249.870.486,28	178.260.300,31C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		162.068.701,85	5.046.610,16	157.022.091,69C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		37.963.360,25	162.913.238,28	124.949.878,03C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		844.536,43	32.916.750,09	32.072.213,66C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		37.757.486,28	69.330.185,97	31.572.699,69C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA			2.280.000,00	2.280.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS		33.303.999,95	190.326.091,64	157.022.091,69C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR		32.459.463,52	162.913.238,28	130.453.774,76C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		844.536,43	27.412.853,36	26.568.316,93C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		712.824.975,07	924.937.975,07	212.113.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		249.248.399,47	261.581.984,93	12.333.585,46C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		181.640.497,50	190.444.674,31	8.804.176,81C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		173.973.557,72	174.074.004,07	100.446,35C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		37.963.360,25	162.913.238,28	124.949.878,03C

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

Paulo F. Pereira  
Sup. Financeira - SMS  
Mat.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES \* 26/04/2011 AS 10:58 \* OPCA0 : 3  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2011 REFERENCIA: MARCO  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DATA : 26/04/2011 PAG.: 5  
00007 - GESTAO DE FUNDOS

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR		31.960.167,86	33.198.256,08	1.238.088,22C
293120700	= COTA PAGA		281.505,99	31.115.631,43	30.834.125,44C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		37.757.486,28	69.330.185,97	31.572.699,69C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA			2.280.000,00	2.280.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		19.732.612,29	28.758.149,38	9.025.537,09C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		40.697.635,47	42.646.165,20	1.948.529,73C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		31.547.708,82	33.496.238,55	1.948.529,73C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		31.546.259,86	33.190.373,96	1.644.114,10C
293310200	= CONSIGNACOES		1.448,96	305.864,59	304.415,63C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		9.149.926,65	9.149.926,65	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		7.834.272,16	1.315.654,49	6.518.617,67D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		1.315.654,49	7.834.272,16	6.518.617,67C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR (NOTA DE	7.420.350,15C	9.149.926,65	9.149.926,65	7.420.350,15C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.420.350,15C	9.149.926,65	9.149.926,65	7.420.350,15C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	7.420.350,15C	9.149.926,65	9.149.926,65	7.420.350,15C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	7.420.350,15C	7.834.272,16	1.315.654,49	901.732,48C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	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 PAGO - NE		1.315.654,49	7.834.272,16	6.518.617,67C
297000000	OUTROS CONTROLES		2.713.871,82	102.471.957,32	99.758.085,50C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.595.711,52	38.886.411,82	37.290.700,30C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.595.711,52	38.767.736,15	37.172.024,63C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			92.356,43	92.356,43C
297560000	= CONTROLE DE INSS (RETIDO PESSOA)			26.319,24	26.319,24C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.118.160,30	63.585.545,50	62.467.385,20C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		272.174,91	30.346.852,25	30.074.677,34C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE			242.372,82	242.372,82C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		1.448,96	305.864,59	304.415,63C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		844.536,43	32.690.455,84	31.845.919,41C
299000000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	440.000,00C		44.000,00	484.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	440.000,00C		44.000,00	484.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	412.000,00C		36.000,00	448.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPECIAL SAUDE P/NE	28.000,00C		8.000,00	36.000,00C
300000000	DESPESA		32.916.750,09	844.536,43	32.072.213,66D
330000000	DESPESAS CORRENTES		32.916.750,09	844.536,43	32.072.213,66D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.916.750,09	844.536,43	32.072.213,66D
333500000	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS S/FINS		1.097.360,00		1.097.360,00D
333503900	SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST		1.041.360,00		1.041.360,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS - CONVE		1.041.360,00		1.041.360,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS - TRANSF. INST. F		56.000,00		56.000,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTIDADE DE SAUDE		56.000,00		56.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		31.819.390,09	844.536,43	30.974.853,66D
333901400	DIARIAS - CIVIL		9.504,00		9.504,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		9.504,00		9.504,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.269.602,48		5.269.602,48D

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

Paula Patrícia de Almeida  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Paula Patrícia de Almeida  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS \* 26/04/2011 AS 10:58 \* EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3 REFERENCIA: MARCO DATA : 26/04/2011 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
333903032	MATERIAL QUIMICO		142.242,00	142.242,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		3.836.783,04	3.836.783,04D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGICO		621.040,58	621.040,58D
333903035	MATERIAL ODONTOLOGICO		245.936,86	245.936,86D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		423.600,00	423.600,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		226.294,25	226.294,25D
333903204	MATERIAL EDUCATIVO, ESPORTIVO E DI		206.874,25	206.874,25D
333903205	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		13.770,00	13.770,00D
333903264	DESPESA PRONTO PAGAMENTO - DISTRIB		5.650,00	5.650,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		730.029,87	12.119,98
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		221.819,28	5.739,69
333903635	SERVICO DE APOIO ADMINIST.,TEC.E O		508.210,59	6.380,29
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PES		22.875.970,04	832.416,45
333903903	SERVICOS AMBULATORIAIS - SUS		2.011.573,99	2.011.573,99D
333903904	SERVICOS HOSPITALARES - SUS		18.687.229,64	717.723,76
333903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.130.000,00	1.130.000,00D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO DE IMOVEIS		98.033,21	64.692,69
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		393.352,30	33.340,52D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, HOSPONT. E		1.600,00	393.352,30D
333903925	SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA		141.010,00	1.600,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		265.974,90	141.010,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM.,TECNICO E OP		47.196,00	265.974,90D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		100.000,00	47.196,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		83.771,66	50.000,00
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FIS		75.771,66	83.771,66D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS		8.000,00	75.771,66D
333909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.624.217,79	8.000,00D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.624.217,79	2.624.217,79D
400000000	RECEITA		5.352.705,49	23.344.083,89C
410000000	RECEITAS CORRENTES		5.352.705,49	28.696.789,38
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		283.787,79	28.696.789,38
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		283.787,79	283.787,79C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		283.787,79	283.787,79C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO		283.787,79	283.787,79C
413250103	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F. SA		283.787,79	283.787,79C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.352.705,49	283.787,79C
417200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		5.352.705,49	28.413.001,59
417210000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		5.352.705,49	28.413.001,59
417213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS		5.352.705,49	28.302.394,86
417213324	ATENCAO BASICA - PAB FIXO / GESTAO		5.352.705,49	28.302.394,86
417213326	MEDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSP./G		1.999.754,16	1.999.754,16C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA BASICA / GEST		24.551.797,07	19.199.091,58C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM SAUDE / GESTA		737.813,60	737.813,60C
417213329	VIG. EPID. E AMB EM SAUDE - AIDS/G		856.733,70	856.733,70C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		110.606,73	156.296,33C

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

Paula Patrícia de Almeida  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Paula Patrícia de Almeida  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES BALANCETE DA UNIDADE GESTORA 280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 00007 - GESTAO DE FUNDOS \* 26/04/2011 AS 10:58 \* EXERCICIO: 2011 OPCA0 : 3 REFERENCIA: MARCO DATA : 26/04/2011 PAG.: 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO	SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
417223300	TRANSF. RECEITAS ESTADUAIS P/PROG		110.606,73	110.606,73C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		360.136,25	360.136,25D
510000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		18.000,00	18.000,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS		18.000,00	18.000,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDI		18.000,00	18.000,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		18.000,00	18.000,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		18.000,00	18.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		342.136,25	342.136,25D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		342.136,25	342.136,25D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		342.136,25	342.136,25D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		342.136,25	342.136,25D
523120200	BENS DE ESTOQUE		342.136,25	342.136,25D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		342.136,25	342.136,25D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		1.534.351,52	28.486.050,23C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		1.534.351,52	30.020.401,75
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		1.534.351,52	30.020.401,75
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		1.534.351,52	24.524.505,02
612120000	REPASSE RECEBIDO		1.534.351,52	24.524.505,02
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		1.534.351,52	24.524.505,02
613000000	MUTACOES ATIVAS		5.495.896,73	22.990.153,50C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		5.495.896,73	5.495.896,73C
613110000	AQUISICOES DE BENS		5.495.896,73	5.495.896,73C
613110200	BENS MOVEIS		5.495.896,73	5.495.896,73C
613110202	BENS DE ESTOQUE		5.495.896,73	5.495.896,73C

Paula Patrícia de Almeida  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

Paula Patrícia de Almeida  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

RESUMO :  
ATIVO = 1.497.558.860,36D  
PASSIVO = 1.478.161.076,15C  
DESPESA = 32.072.213,66D  
RECEITA = 23.344.083,89C  
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 360.136,25D  
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 28.486.050,23C

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

A Fundação Municipal da Infância e da Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 04.511.596/0001-45, com sede na Av. Rui Barbosa, nº 553, Lapa, Campos dos Goytacazes/RJ, torna público os itens do Pregão Presencial nº 002/2011 que foram REGISTRADOS pelo período de 12 (doze) meses, conforme discriminado abaixo:

Item	Descrição	Marca	Quantidade	Unidade	Valor unitário	Empresa detentora do registro
01	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de fornecimento: Botija com 13 KG, retornável.	Nacional gás	1000	Un	R\$ 54,50	fraga gás comércio de glp ltda
02	Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de fornecimento: cilindro com 45 KG, retornável.	Nacional gás	500	Un	R\$ 192,00	fraga gás comércio de glp ltda

Campos dos Goytacazes, 14 de abril de 2011.

**Mário Lopes Machado**  
Matrícula 21588  
Presidente da FMIJ =

Id: 1124438

Coordenadoria de Infraestrutura

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PORTARIA Nº 05 DE 2011.

**Dispõe e organiza o -DISQUE ENTULHO- serviço gratuito de remoção de entulhos produzido em "pequenas" obras de reforma residenciais, de galhadas e de bens inservíveis (fogões, geladeiras, sofás, eletrodomésticos etc) em todos os bairros da sede do Município de Campos dos Goytacazes.**

Considerando a importância de manter os logradouros públicos (calçadas, canteiros, ruas e avenidas) sempre limpos e asseados;

Considerando a necessidade de reduzir e a médio e longo prazo eliminar a prática de descarte clandestino de diversos tipos de resíduos nas logradouros públicos;

Considerando a necessidade de reduzir e a médio e longo prazo, eliminar a prática de descarte clandestino de resíduos nos canteiros, ruas e terrenos baldios na sede do município;

Considerando a viabilidade logística da Concessionária de limpeza pública em executar atendimento dos municípios na condição de pequeno gerador residencial e nas condições estabelecidas;

Considerando que o SERVIÇO DISQUE ENTULHO, será disponibilizado gratuitamente, a Secretaria de Serviços Público estabelece o regulamento que segue ;

REGULAMENTO DO SERVIÇO DISQUE ENTULHO

Art. 1º - O atendimento gratuito será prestado exclusivamente em **unidades residenciais** e dentro dos limites de quantidade previstos na tabela que segue no anexo desta Portaria.

Art. 2º - A solicitação do serviço poderá ser feita pelo **telefone** do **DISQUE LIMPEZA (2726-4809)** da Secretaria de Serviços Públicos que funciona de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas. O atendimento do SERVIÇO ocorrerá no máximo em 5 dias corridos, sempre de segunda-feira a sábado, no horário compreendido entre 08:00 e 18:00 horas.

Art. 3º - É importante que o cidadão atente para os procedimentos que devem ser seguidos, de forma que o serviço seja executado pela equipe da Concessionária de limpeza pública- Vital Engenharia Ambiental da melhor maneira possível quanto à qualidade e eficiência, resguardadas as adequadas condições de trabalho dos empregados.

Art. 4º - PROCEDIMENTOS A SEREM SEGUIDOS PELO CIDADÃO PARA FAZER JUS AO SERVIÇO GRATUITO. É importante destacar que as condições estabelecidas abaixo tem como objetivo exclusivo resguardar a segurança do trabalho dos empregados da Concessionária Vital Engenharia.

**A - ENTULHO** de pequenas obras: deverão estar obrigatoriamente acondicionados em sacos plásticos de até 20 litros e serão removidos no máximo 150 (cento e cinquenta) sacos por residência.

**B - GALHADAS** de pequenas podas: deverão ser formados conjuntos de galhos, de comprimento máximo de 1,5 metros, amarrados através de barbantes ou outro material (para facilitar o manuseio pelo gari) e serão removidos no máximo 12 conjuntos de amarrados por residência.

**C - TELHAS** (pequenas) ou **TIJOLOS**: unidades inteiras (unidades quebradas devem ser consideradas como entulho) deverão estar agrupadas de forma a facilitar o carregamento e serão removidos no máximo 150 unidades de telhas e/ou de tijolos por residência.

**D - BENS INSERVÍVEIS**: somente serão removidos no máximo 6 itens por residência com suas respectivas quantidades, exceto para os bens de grande peso ou volume (geladeira, freezer, cofre, sofá, armário, etc), que a remoção fica limitada a 2 itens por residência. Nos casos de remoção de bens inservíveis, juntamente com as solicitações do tipo B e C, serão também removidos um dos itens constante da tabela abaixo, com as suas respectivas quantidades.

Item	Bem Inservível	Quant.	Item	Bem Inservível	Quant.
1	fogão, geladeira, máquina de la-2 unid. var, armário de médio e grande porte (desmontado)	11	11	canos (amarrados)	5 unid.
2	armário de pequeno porte, sofá,2 unid. mesa e colchão	12	12	tapete e carpete5 unid. (amarrados)	
3	cadeira	6 unid.	13	banheira	1 unid.
4	cofre e tanque de até 60 kg	1 unid.	14	computador e aspira-2 unid. dor	
5	bidê, vaso sanitário e lavatório	2 unid.	15	tanque de lavar rou-2 unid. pas	
6	porta, janela e grade	4 unid.	16	latas e baldes de até10 unid. 20 L	
7	aparelho de TV , som e vídeo	2 unid.	17	latões de até 200 L	1 unid.
8	boiler, aquecedor e cx. de des-2 unid. carga	18	18	vaso de planta com2 unid. terra	
9	espelho e persiana	6 unid.	19	máq. de costura e bi-2 unid. bicicleta	
10	madeiras (amarradas)	5 unid.	20	luminária	5 unid.

Parágrafo Único: as solicitações para os atendimentos descritos no tópico A(ENTULHOS) acima não são cumulativas com as demais descritas nos tópicos B, C e D;

Art. 5º - A solicitação que porventura envolva quantidades superiores às estabelecidas deverão ser objeto de novo pedido após 15 dias corridos da data do pedido anterior;

Art. 6º - Caso o cidadão, não queira aguardar este prazo ou ainda se o material a ser removido esteja fora das condições estabelecidas nesta Portaria, o serviço deverá ser contratado junto a carroceiro que deverá transportar e destinar a carga de resíduos(entulho,terra,galhada e etc.) para um dos ENTULHODROMOS existentes . Em caso de contratação de caminhoneiro avulso e/ou empresas privadas, o mesmo deverá transportar e destinar a carga de resíduos (entulho,terra,galhada e etc.) para o aterro de inertes localizado na Av. Santo Amaro,s/nº,no Distrito Industrial da CODIN , sub-distrito de Guarús.

Art. 7º - Caso o local de residência do cidadão seja de difícil estacionamento, ou outro tipo de dificuldade, favor informar ao atendente no momento do pedido.

Art. 8º-Todo material a ser removido deverá estar **ARMAZENADO OU DISPOSTO EXCLUSIVAMENTE NA PARTE INTERNA DA RESIDÊNCIA**, no mesmo nível do logradouro e a uma distância máxima de 5 metros contados a partir da entrada principal do imóvel.

Art. 9º-Somente terá direito ao serviço DISQUE ENTULHO,os municípios de unidades residenciais, que observar este regulamento.

Parágrafo único:Requerido o serviço pelo DISQUE ENTULHO , o município deverá observar estritamente as condições deste regulamento.Em caso de desacordo, o mesmo sujeita-se a ser Notificado ou penalizado pela fiscalização competente.

Art. 10-Toda e qualquer ação ou omissão de municípios que promova direta ou indiretamente o descarte de resíduos nas vias públicas,constitui infração ao art. 38 do Código de Posturas,sujeitando os infratores as sanções legais.

Art.11- Este portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes, 02 de maio de 2011.

**ZACARIAS ALBUQUERQUE**  
Secretário de Serviços Públicos

Id: 1124576

- 03 - Apreciação do relatório do TCE.
- 04 - Assuntos gerais.

Campos dos Goytacazes, 29 de Abril de 2011.

Renato Gonçalves dos Santos  
Presidente do CMAS

Id: 1123594

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES

AVISO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº XXX-22-27337657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial de nº 002/2011, discriminada abaixo:  
Objeto: AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA ATENDER A DIVERSOS PROJETOS ESPORTIVOS DESENVOLVIDOS PELA FME.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 16 de maio de 2011 às 10h e 30 min (dez horas e trinta minutos).

O EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 9:00 às 12:30 e de 14:00 às 17:00 horas, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e e entregar 01 (uma) resma de Papel A4, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais.

Campos dos Goytacazes, 02 de maio de 2011.

**Claudia Márcia Alves da Silva**  
Pregoeira da FME-

Id: 1124597

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO

Coordenadoria de Desenvolvimento Social

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Saúde, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone nº. 0XX-22-2733-7657, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade **Pregão Presencial nº 017/2011 do tipo menor preço global**, discriminada abaixo:

**Objeto:** Aquisição de material de consumo hospitalar para atender à paciente Ledilcima Maria Ribeiro Freirer, assistida pela Secretaria Municipal de Saúde.

**Valor Estimado:** R\$ 19.470,97 (Dezenove mil quatrocentos e setenta reais e noventa e sete centavos).

**Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial:** 13 de Maio de 2011 às 10 h (Dez horas).

O Edital poderá ser adquirido na **Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, situada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro**, no horário de 09:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento dirigido à Pregoeira e entregar 01(uma) resma de Papel A4.

Campos dos Goytacazes, 02 de Maio de 2011.

**Aline Gomes Pelicioni**  
Pregoeira

Id: 1124580

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAMÍLIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições, convoca os conselheiros para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 06/05/2011 (sexta-feira), às 9h (1ª convocação) e 9h30 (2ª convocação), no auditório do Miguel Ramalho - IFF - Instituto Federal Fluminense Campus - Campos dos Goytacazes - Centro, localizado à Rua. Dr.Siqueira, 273, Parque Dom Bosco com a seguinte pauta:

01 - Leitura de ata.

02 - Apreciação e votação da Resolução 002/2011 que irá dispor sobre a inscrição de organizações, programas e projetos socioassistenciais.

