

# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Segunda-feira, 02 de Maio de **2022 Edição 1078** 

www.campos.rj.gov.br

-170.747,90



# ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes

#### Gabinete do Prefeito

#### DECRETO Nº 216 , DE 02 DE MAIO DE 2022 - LEI N.9133

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$170.747,90 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação ( + )

- apromenta y a - ( · )							
PROGRAMA DE TRABALHO	æ	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	_	FONTE		VALOR
04.122.0095.2003.0000	4.4.90.52.00	2608	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	44	044	044	160.747,90
PROGRAMA DE TRABALHO	œ	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA		FONTE		VALOR
08.122.0095.2441.0000	3.3.90.93.00	2780	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	44	044	044	10.000,00

Artigo 20.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

#### Anulação

PROGRAMA DE TRABALHO	œ	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA		FONT	E	VALOR
06.182.0110.2270.0000	3.3.90.39.00	710	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	44	044	044	-70.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	8	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA		FONT	E	VALOR
06.182.0110.2272.0000	3.3.90.39.00	711	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	44	044	044	-50.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO	æ	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA		FONT	E	VALOR
06.182.0110.2276.0000	3.3.90.39.00	716	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	44	044	044	-40.747,90
PROGRAMA DE TRABALHO	œ	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA	П	FONT	E	VALOR
08.243.0097.2437.0000	3.3.90.39.00	2597	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	44	044	044	-10.000,00

Anulação ( - )

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes - RJ, 02 de MAIO de 2022

WLADIMIR GAROTINHO - PREFEITO -

PROGRAMA DE TRABALHO	8	FICHA	UNIDADE ORCAMENTARIA		FONTE		VALOR
08.243.0097.2437.0000	3.3.90.39.00	2597	FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE	44	3	044	-10.000,00

Anulação ( - )

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes - RJ, 02 de MAIO de 2022

WLADIMIR GAROTINHO - PREFEITO -

#### PORTARIA Nº 622/2022

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE, a pedido, tornar sem efeito a portaria nº 657/2021 que nomeou, **Charbell Miguel Haddad Kurry**, para exercer na Secretaria Municipal de Saúde, o cargo em comissão de Subsecretário Adjunto de Atenção Básica e Vigilância em Saúde e Promoção, *Símbolo DAS 2*, com vigência a contar da data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES,29 de abril de 2022.

Wladimir Garotinho

### Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

-170.747,90

Portaria n° 308/2022

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

**RELOTAR** o servidor **THIAGO CALDAS MARQUES**, matrícula nº. 24359, Fiscal de Urbanismo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal da Administração e Recursos Humanos/ Setor Avaliação de Imóveis, a contar da data de 09/04/2022.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2022

Wainer Teixeira de Castro Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria n° 318/2022

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

CEDER a servidora ANA PAULA BESSA BARBOSA, matrícula nº 16088, Psicólogo/ Psicopedagogo, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde/ Hospital Ferreira Machado – Setor de Psicologia, a partir da publicação até 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 18 de abril de 2021.

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 319/2022

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais,

CEDER a servidora LUCIENE ALMEIDA BARRETO, matrícula nº 12726, Médico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde/ Hospital Geral de Guarus – Clínica Médica, pelo período de 01/03/2022 até 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 18 de abril de 2021.

Wainer Teixeira de Castro Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos Portaria n° 339/2022

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2022.

- O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, previstas no Anexo III do artigo 55 Parágrafo Único, da Lei nº 8.344/2013, e tendo em vista o disposto nos artigos 161, 166 e 167da Lei nº 5.247/1991, resolve:
- 1- Determinar a INSTAURAÇÃO de Processo Administrativo Disciplinar, para apurar os fatos de que trata o Processo nº 2022.204.002117-8-PA, bem como os fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos.
- 2- Determinar que a apuração dos fatos seja conduzida pela Primeira Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo, devidamente designada através das Portarias nº 080/2021, 387/2021, publicadas no Diário Oficial do município em 03/03/2021 e Portaria 2407/2021, publicada no Diário Oficial do município em 09/11/2021.
  - 3- Publique-se.

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PORTARIA 340/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

**CONSIDERANDO** a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão de Implantação do Processo Eletrônico no Município de Campos dos Goytacazes.

Art. 2º - Fica constituída a Comissão de Implantação do Processo Eletrônico no Município de Campos dos Goytacazes, com objetivo de usufruir da valorosa colaboração do Instituto Federal Fluminense-CAMPOS, sendo capacitados por completo a utilizar o Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP. Art. 3º - Ficam nomeados para compor a Comissão supracitada os seguintes:

- I Carlos Frederico da Silva Paes- mat. 40.285

- III Henrique Pavoni Pessanha da Silva mat. 41.073; III Jose Vicente Alves Neto mat. 40.609; IV Leticia Ramalho dos Santos Alvarenga Ferrugem– mat. 40.286.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 26 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos —

#### **PORTARIA 341/2022**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ÁTRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria nº 340/2022.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

- Denise dos Santos Carvalho- mat. 40.398; I Henrique Pavoni Pessanha da Silva mat. 41.073;
- III Leticia Ramalho dos Santos Alvarenga Ferrugem– mat. 40.286.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

#### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Designar Maria Izabel Pereira Pacheco, Assessor Executivo, matrícula nº 40.507, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito do Gabinete do Prefeito, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria nº 340/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

#### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

#### **PORTARIA 343/2022**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, evido a necessidade de capacitação dos usuários;

**CONSIDERANDO** a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Designar Marcelo da Silva Freire. Chefe de Gabinete, matrícula nº 40.328, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito do Gabinete do Vice-Prefeito, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria n° 340/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

#### PORTARIA 344/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Procuradoria Geral do Município, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria nº 340/2022

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

- I Jorge Vinicius de Oliveira Santos mat. 36.603; II Sandro de Souza Pinto mat. 23.997.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

#### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

#### PORTARIA 345/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Transparência e Controle, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria n° 340/2022.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os sequintes:

- I Deivyd Barreto Rangel– mat. 16.129; II Mariana Martins– mat. 36.912.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

### PORTARIA 346/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

**CONSIDERANDO** a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022

#### RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria n° 340/2022.

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

- Cirabel Ribeiro Paes- mat. 23.667
- II Ulysses Cardoso Rangel- mat. 40.589.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

#### PORTARIA 347/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e.

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários:

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Designar Leonardo Alves dos Santos, Guarda Civil Municipal, matrícula nº 18.511, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Guarda Civil Municipal, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria nº 340/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

#### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

#### PORTARIA 348/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Designar Maria Jose da Costa Correa Rocha, Agente de Serviços Gerais III, matrícula n° 30.284, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria nº

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

#### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

## PORTARIA 349/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria nº

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

I - Anderson Alves de Barros - mat. 40.591:

II - Henry Costa Lubanco - mat. 40.994 III - Milena Barbosa de Andrade - mat. 38.450.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

#### PORTARIA 350/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ÁTRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da cretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria nº 340/2022.

2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes

I - Bruno Vinicius Ferreira de Souza - mat. 40.937: II - Suellen Carvalho da Silva Oliveira - mat. 40.783.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

#### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

#### PORTARIA 351/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

**CONSIDERANDO** a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Designar Barbara Lopes Sales Rangel, Diretor, matrícula nº 40.424, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria nº 340/2022

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

#### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

#### PORTARIA 352/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ÁTRIBUIÇÕES LEGAIS e.

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

## RESOLVE:

Art. 1º - Designar Clarissa Prestes Carneiro, Diretor Jurídico, matrícula nº 40.304, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito do PROCON, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria nº 340/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

## PORTARIA 353/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ÁTRIBUIÇÕES LEGAIS e,

**CONSIDERANDO** a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;



**CONSIDERANDO** a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

Art. 1º - Designar Manuela Rodrigues D' Oliveira Portugal, Membro Da Divisao De Lotacao De Controle De Pessoal, matrícula nº 33.097, sem ônus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito do PREVICAMPOS, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022

#### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

#### PORTARIA 354/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ÁTRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria nº 340/2022

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes

- I Daniel Victor Rangel Duarte mat. 40.735; II Diego Manhães Codeço mat. 40.394; III Pedro Henrique Almeida Freitas mat. 40.377.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

#### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

### PORTARIA 355/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública - SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utiliza Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

Art. 1º - Instituir a Subcomissão de Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, que atuará em conjunto com a Comissão da Portaria nº 340/2022

Art. 2º - Ficam nomeados para compor a Subcomissão supracitada os seguintes:

- I Andrea Auler Bello de Campos mat. 41.107
- II Fabiana Valadares Gonçalves mat. 13.379; III Rodrigo de Abreu Bastos Nunes– mat. 17.697.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

#### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

#### PORTARIA 356/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO USO DE SUAS ÁTRIBUIÇÕES LEGAIS e,

**CONSIDERANDO** a iminente implantação do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, nos órgãos que compõe o Município de Campos dos Goytacazes, transformando digitalmente e otimizando a rotina administrativa de toda a Prefeitura;

CONSIDERANDO o Acordo de Cooperação Técnica realizado com o Instituto Federal Fluminense-CAMPOS que tem como o escopo o treinamento para a efetiva utilização do Módulo Documentos/Processos do Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP, devido a necessidade de capacitação dos usuários;

CONSIDERANDO a nomeação da Comissão de Implantação do Processo Eletrônico, dada por meio da Portaria 340/2022.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Designar Patrícia Monteiro de Souza, Supervisor, matrícula nº 40.713, sem nonus e sem prejuízo de suas demais atribuições, para participar ativamente da Implantação do Processo Eletrônico no âmbito da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, atuando em conjunto com a Comissão instituída pela Portaria nº 340/2022.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 27 de abril de 2022.

Wainer Teixeira de Castro
- Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos -

#### **INEXIGIBILIDADE**

#### Homologação e Ratificação

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, torna pública a quem possa interessar a contratação por Inexigibilidade , conforme prevê o Artigo 25, incisco II, c/c artigo 13, VI da Lei n.º 8.666/93 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 080.006/2022/P6M, referente ao Processo Administrativo n.º 2022.204.000133-2-PR, ratifica e homologa a presente contratação direta, e em consequência adjudica o seu objeto, contratação do IBDP -Instituto Brasileiro de Direito Previdenciàrio, para participação de 16 (dezesseis) servidores no Curso de Aposentadoria Especial, Aspectos Práticos Após A EC 103/2019, CNPJ n.º 06.136.459/0001-01, com o valor total de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

Publique-se no Diário Oficial do Município de Campos dos Goytacazes/RJ.

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de abril de 2022

## WAINER TEIXEIRA DE CASTRO

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Processos Despachados pelo Senhor Prefeito Deferidos nos termos do parecer da Administração e Recursos Humanos

#### PROC. N° NOME

2021.204.001028-5-PA	Natalia Tinoco da Mata
----------------------	------------------------

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em 29/04/2022

#### Wainer Teixeira de Castro

- Secretário de Administração e Recursos Humanos -

#### Secretaria Municipal da Transparência e Controle

RELAÇÃO DE PROCESSO APROVADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO.

PROCESSO N°	
2022.004.000028-2-CA	Tawan Azeredo Gonçalves
2022.004.000031-9-CA	Lucy Ururahy Povoa Duarte Vilela
2022.004.000029-P-CA	Mariana Lima Winter
2017.004.000058-7-CA	Luciane Pereira Cabral Almeida Cunha

Campos dos Goytacazes, 28 de Abril de 2022.

## Rodrigo Resende Ramos

Secretário Municipal de Transparência e Controle CRC/RJ - 088327/O-8 - Mat. 40.414

### Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de Abril de 2022

#### PORTARIA Nº 002 DE 2022

O Subsecretário Executivo da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca, Sr. Alberto Messias Mofati, no uso de suas atribuições legais designadas pelo Secretário Almy Junior Cordeiro de Carvalho e nos termos do Decreto 304/2013, que institui normas sobre a gestão de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes, designa os servidores abaixo relacionados e qualificados como GESTOR, o primeiro, e 02 FISCAIS, o segundo e o terceiro, do contrato decorrente da adesão da Ata de Registro de Preços, relativa a serviços de mecanização rural para recuperação e manutenção de estradas vicinais do município, em atendimento ao conjunto de produtores rurais e todos aqueles que utilizam as estradas para seus deslocamentos.

GESTOR: Robson Correa Vieira - Mat. 13798

1º FISCAL: Gedson Jeronimo Rangel - Mat. 40684

2º FISCAL: Aristeu da Silva Rangel – Mat. 40555

CONTRATO: Número: 0069/2021 de Adesão à Ata 05/2021, Processo 2021.203.000030-0-PR

Artigo 1º: A inclusão do 2º fiscal terá seus efeitos a contar de 01/03/2022.

Artigo 2º: Esta portaria tem o propósito de designar o Gestor e os Fiscais do Contrato com a empresa CONPLAN EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA ME. pelo tempo que durar o contrato da Empresa com esta Secretaria.

## PUBLIQUE-SE.

Alberto Messias Mofati Subecretário Executivo da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca. Mat. 40.297



Décino 1 de 7

## Secretaria Municipal de Saúde

Processo nº 2022.045.000116-4-PR

Dispensa de Licitação

#### RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o Parecer nº 076.003/2022 da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, RATIFICO os atos praticados e, em consequência, HOMOLOGO a presente Dispensa de Licitação, adjudicando à empresa J.S.B COMERCIO E SERVICOS LTDA., cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (TALÕES RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL AZUL), com base no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, com o valor de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 20 de abril de 2022.

Paulo Roberto Hirano Secretário Municipal de Saúde Prefeitura de Campos dos Goytacazes/RJ



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022 29116894/0001-61

## **BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)**

----

					J	aneiro			Página 1 de 7
CONTA	ΕN	т.	TITULOS GR/	SFS	SAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000		09	ATIVO		2500	158.453.381,63	197.592.817.76	145.753.539.05	210.292.660,34
110000000		09	ATIVO CIRCULANTE	200000000	-	133.494.289,40	197.592.817,76	145.753.539,05	185.333.568,11
111000000		09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(SEC. 1)	STATE OF THE PARTY	108.219.596,13	194.229.229,45	140.470.725,98	161.978.099,60
1111000000		09	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	108.219.596,13	194.229.229,45	140.470.725,98	161.978.099,60
		09	NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		57,000	108.219.596,13	194.229.229,45	140.470,725,98	161.978.099,60
111110000		09	NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO						
111110200	(2)	09	CONTA ÚNICA (F)		F	14.171.171,09 D	148.930.004,44	98.149.647,58	64.951.527,95 D
111115000	(2)		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - I USO GERAL	•	F	94.048.425,04 D	45.299.225,01	42.321.078,40	97.026.571,65 D
113000000		09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	15.412.785,80	0,00	0,00	15.412.785,80
113100000		09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			11.099.473,27	0,00	0,00	11.099.473,27
113110000		09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		- 1	11.099.473,27	0,00	0,00	11.099.473,27
113110100		09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		•	11.087.473,27	0,00	0,00	11.087.473,27
113110112	(3)	09			Р	11.055.473,27 D	0,00	0,00	11.055.473,27 D
113110198	(3)	09			P	32.000,00 D	0,00	0,00	32.000,00 D
113110200	(3)	09	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	PI	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
113500000		09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510000		09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510200		09	DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510201	(3)	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	PI	F	1.304.708,09 D	0,00	0,00	1.304.708,09 D
113800000		09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113810000		09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113819900		09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO			3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113819911	(3)	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	P	P	3.008.604,44 D	0,00	0,00	3.008.604,44 D
115000000		09	ESTOQUES		1	9.861.907,47	3.363.588,31	5.282.813,07	7.942.682,71
115600000		09	ALMOXARIFADO		-	9.861.907,47	3.363.588,31	5.282.813,07	7.942.682,71
115610000		09	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			9.861.907,47	3.363.588,31	5.282.813,07	7.942.682,71
115610100		09	THE END DE COMBOTTO (1)		P	764.870,19 D	423,33	87.044,39	678.249,13 D
115610500		09	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	P	9.097.037,28 D	3.363.164,98	5.195.768,68	7.264.433,58 D
120000000		09	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		•	24.959.092,23	0,00	0,00	24.959.092,23
122000000		09	INVESTIMENTOS			3.411.202,87	0,00	0,00	3.411.202,87
122700000		09	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	LANGE BY LOOK	-	3.411.202,87	0,00	0,00	3.411.202,87
122710000		09	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		•	3.411.202,87	0,00	0,00	3.411.202,87
122719900		09	The state of the s	P	P	3.411.202,87 D	0,00	0,00	3.411.202,87 D
123000000		09	IMOBILIZADO			21.547.889,36	0,00	0,00	21.547.889,36
123100000		09	BENS MÓVEIS	DOMESTIC N	· ·	21.547.889,36	0,00	0,00	21.547.889,36
123110000		09	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		<b>.</b>	21.547.889,36	0,00	0,00	21.547.889,36
123110100		09	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	11.697.044,87	0,00	0,00	11.697.044,87
123110102		09	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)		P	30.790,00 D	0,00	0,00	30.790,00 D
123110103		09	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARE:	5	Р	9.545.608,07 D	0,00	0,00	9.545.608,07 D
123110104		09	DIVERSÕES (P)		P	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00 D 735,00 D
123110105		09	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	Sea.	P	735,00 D	0,00	0,00	5.697,40 D
123110109		09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)		P	5.697,40 D		0,00	269.014,00 D
123110120	)	09	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)		P	269.014,00 D	0,00	0.00	1.835.825,40 D
123110121		09	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	\$\$105,653B	P	1.835.825,40 D	0,00	0,00	3.395,00 D
123110199		09	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	P	3.395,00 D		0,00	2.412.839,37
123110200		09	BENS DE INFORMÁTICA	(A)	- Р	2.412.839,37	0,00	0,00	2.412.839,37 2.412.839,37 D
123110201		09	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	100000	MESSEN.	2.412.839,37 D	0,00	0,00	2.000.117,71
123110300		09	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	2.000.117,71 17.030,62 D	0,00	0,00	17.030,62 D
123110301		09	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	P	1.334,00 D	0,00	0,00	1.334,00 D
123110302		09	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	9266794672	P	1.981.753,09 D	0,00	0,00	1.981.753,09 D
123110303 123110400		09 09	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)  MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE			1.632.171,83	0,00	0,00	1.632.171,83
		PER	COMUNICAÇÃO  ANGERIA MARIETO A MUSICATE E ARTÍSTICOS (P)	P	Р	2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00 D
123110404		09	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	129.031,53 D	0,00	0,00	129.031,53 D
123110405		09	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E E	2676142361	P.	1.500.923,30 D	0,00	0,00	1.500.923,30 D
123110499	1	09	COTROS PIATERIAIS COLTORAS, EDOCACIONAIS E E	1	1	0/	/		

Antonia Claudio R. Silva Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Lidna Pontes dos Santos Subsecretária Adjunta de Finanças Part: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Paulo Roberto Hirano Dr. Paulo Roberto Hirano Secretário Mun. de Saúde Secretário Mun. de Saúde







Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro Exercício: 2022 29116894/0001-61

## **BALANCETE-ISOLADO**

PODER EXECUTIVO

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

					Janeiro			Página 2 de 7
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSA	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
		COMUNICAÇÃO (P)						2 770 045 50
123110500	09	VEÍCULOS	-	-	3.778.015,58	0,00	0,00	3.778.015,58
123110501	09	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	P	323.000,00 D	0,00	0,00	323.000,00 D
123110503	09	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P	P	3.455.015,58 D	0,00	\$ 0,00	3.455.015,58 D
123119900	09	DEMAIS BENS MÓVEIS			27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
123119999	09	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	Р	P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(158.453.381,63)	1.555.540.658,74	1.558.451.531,68	(161.364.254,57)
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE	ubinera das	-	(52.710.966,28)	29.184.483,13	32.095.356,07	(55.621.839,22)
211000000	09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	ıs		(7.140.444,23)	10.588.000,00	23.229.657,69	(19.782.101,92)
211100000	09	PESSOAL A PAGAR			(2.340.638,68)	10.588.000,00	23.229.657,69	(14.982.296,37)
211110000	09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			(2.340.638,68)	10.588.000,00	23.229.657,69	(14.982.296,37)
211110100	09	PESSOAL A PAGAR		•	(2.340.638,68)	10.588.000,00	23.229.657,69	(14.982.296,37)
211110101	09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(2.340.638,68) C	10.588.000,00	23.229.657,69	(14.982.296,37) C
211400000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			(4.799.805,55)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
211410000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			(4.799.805,55)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
211419800	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			(4.799.805,55)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
211419801	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	F	(4.799.805,55) C	0,00	0,00	(4.799.805,55) C
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(15.037.500,63)	16.432.551,88	8.604.958,84	(7.209.907,59)
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO	A	•	(15.037.500,63)	16.432.551,88	8.604.958,84	(7.209.907,59)
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	A	•	(15.037.500,63)	16.432.551,88	8.604.958,84	(7.209.907,59)
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS			(15.009.845,11)	16.432.551.88	8.604,958,84	(7.182.252,07)
213110100	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(2.137.751,29) C	38.186,40	0,00	(2.099.564.89) C
213110101	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	02/07/20	(12.872.093,82) C	16.394.365,48	8.604.958,84	(5.082.687,18) C
	(3) 09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		NEW YORK	(27.655,52)	0,00	0,00	(27.655,52)
213110300	Administrative figure	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P	F	(27.655,52) C	0,00	0,00	(27.655,52) C
213110309	09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	SACTOR S	1981014	(30.533.021,42)	2.163.931,25	260.739,54	(28.629.829,71)
218000000	09	VALORES RESTITUÍVEIS			(30.198.745,10)	2.163.931,25	260.739,54	(28.295.553,39)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		80043	zit envez zittelaggallistissa viett agdatsterilistissa filmettalaggaren en transporterina antimativa.	1.919.645,93	55.696,91	(315.404,02)
218810000	09	The state of the s	SCHOOL SERVICE	989	(2.179.353,04)	neukronienus tembra iksaki ikk talikhi alikhi a	erik elektrolikk francos elektrolika kanada elektrolik berek elektrolik bilanda kanada bilanda bilanda bilanda	(211.813,66)
218810100	09	CONSIGNAÇÕES		1000 B	(2.072.378,24)	1.916.261,49	55.696,91	mitorian espice empowing an experience of the first production of the contract
218810111	(3) 09	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	settal transitionis	F	(239.042,54) C	105.475,29	55.696,91	(189.264,16) C
218810113	(3) 09	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(63.004,92) C	63.004,92	0,00	0,00 C
218810114	(3) 09	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	_ P		(4.671,36) C	1.968,63	0,00	(2.702,73) C
218810115	(3) 09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		F	(1.744.430,25) C	1.744.430,25	0,00	0,00 C
218810116	09	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	and a common contra	F	(1.382,40) C	1.382,40	0,00	0,00 C
218810199	(3) 09		P	and shill	(19.846,77) C	0,00	0,00	(19.846,77) C
218810300	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS			(106.974,80)	3.384,44	0,00	(103.590,36)
218810302	(3) 09	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	(106.974,80) C	3.384,44	0,00	(103.590,36) C
218830000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	)	•	(26.553.219,28)	95.591,98	55.238,85	(26.512.866,15)
218830100	09	CONSIGNAÇÕES (F)			(26.553.219,28)	95.591,98	55.238,85	(26.512.866,15)
218830102	09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(2.149.455,87) C	90.328,86	49.975,73	(2.109.102,74) C
218830104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - : (F)	RRFP	F	(24.403.763,41) C	5.263,12	5.263,12	(24.403.763,41) C
218850000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		•	(1.466.172,78)	148.693,34	149.803,78	(1.467.283,22)
218850100	09	CONSIGNAÇÕES (F)	NO.		(1.466.172,78)	148.693,34	149.803,78	(1.467.283,22)
218850108	09	ISS (F)	P	F	(1.466.172,78) C	148.693,34	149.803,78	(1.467.283,22) C
218900000	09	The first of the control of the cont		1970	(334.276,32)	0.00	0,00	(334.276,32)
218910000	09			-	(334.276,32)	0,00	0,00	(334.276,32)
218010100	09	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	3655th	100	(266.552,28)	0,00	0,00	(266.552,28)
218910100			P	F	(266.552,28) C	0,00	0,00	(266.552,28) C
218910102	(3) 09	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	P			0,00	0,00	(19.800,00) C
218910200	(3) 09			F	(47.924,04) C	0,00	0,00	(47.924,04) C
218911300	(3) 09	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		12000	(105.742.415,35)	1.526.356.175,61	1.526.356.175,61	(105.742.415,35)
230000000	09		edesare.		(105.742.415,35)	1.526.356.175,61	1.526.356.175,61	(105.742.415,35)
237000000	09	[HE FACE TO SECTION OF THE PROPERTY OF ANY SECTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	adatana	special temps	(105.742.415,35)	1.526.356.175,61	1.526.356.175,61	(105.742.415,35)
237100000 237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	MESSELVI.	•	2.396.694.410,73	693.065.855,57	693.065.855,57	2.396.694.410,73
The second second	Charles and Charles	CONSOLIDAÇÃO	SATISFACE OF THE PARTY OF THE P	(Electron	CO2 04C 42C 42.0	0.00	602.046.426.42	0,00 C
237110100 237110200	09		P			0,00 693.065.855,57	693.046.436,12 0,00	2.396.694.410,73 C
		ANTERIORES			19.419,45	0,00	19.419,45	0,00
237110300	09		Р	medial		0,00	19,419,45	0,00 C
237110303	09	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	of his selfines are 2	Licroner	who my tich to select the residence was a description of the control of the	348.074.267,65	348.074.267,65	(1.341.430.497,29)
237120000	09	OFSS			(1.341.430.497,29) (348.074 <u>.2</u> 67,65) C	348.074.267,65	0,00	0,00 C
237120100								

Antonia Classica R. Silva Assessor Enete de Contabilidade o Orçamento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03

Liana Pontes dos Santos Subsecretária Adjunta de Finanças Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05 Dr. Paula Reperto Hirano Secretário Mun. de Saúde Matricula: 40.407 Campos dos Geytacazes-Ri





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

				1	Janeiro			Página 3 de 7
CONTA	ENT.	TITULOS	R/IS	FS	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
237120200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	P	(993.356.229,64) C	0,00	348.074.267,65	(1.341.430.497,29) C
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(919.367.806,98)	224.186.527,09	224.186.527,09	(919.367.806,98)
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(224.186.527,09) C	224.186.527,09	0,00	0,00 C
237130200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(695.181.279,89) C	• 0,00	224.186.527,09	(919.367.806,98) C
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		•	(269.161.099,20)	233.514.347,91	233.514.347,91	(269.161.099,20)
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(233.514.347,91) C	233.514.347,91	0,00	0,00 C
237140200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	P	(35.646.751,29) C	0,00	233.514.347,91	(269.161.099,20) C
237150000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			27.522.577,39	27.515.177,39	27.515.177,39	27.522.577,39
237150100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	27.515.177,39 C	0,00	27.515.177,39	0,00 C
237150200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	P	7.400,00 C	27.515.177,39	0,00	27.522.577,39 C
300000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	37.118.853,70	0,00	37.118.853,70
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		+	0,00	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		•	0,00	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		•	0,00	12.641.657,69	0,00	12.641.657,69
311110101	(36)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	12.641.657,69	0,00	12.641.657,69 D
311110200	09	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	10.588.000,00	0,00	10.588.000,00
311110299	(36) 09	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	Р	•	0,00 D	10.588.000,00	0,00	10.588.000,00 D
330000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	13.882.267,44	0,00	13.882.267,44
331000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	0,00	5.282.813,07	0,00	5.282.813,07
331100000	09	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	5.282.813,07	0,00	5.282.813,07
331110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	5.282.813,07	0,00	5.282.813,07
331119900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P		0,00 D	5.282.813,07	0,00	5.282.813,07 D
332000000	09	SERVIÇOS			0,00	8.599.454,37	0,00	8.599.454,37
332300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	8.599.454,37	0,00	8.599.454,37
332310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		•	0,00	8.599.454,37	0,00	8.599.454,37
332313100	(36)09	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P		0,00 D	8.589.395,90	0,00	8.589.395,90 D
332319900	(36) 09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	-	0,00 D	10.058,47	0,00	10.058,47 D
340000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	5.504,47	0,00	5.504,47
342000000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	0,00	5.504,47	0,00	5.504,47
342300000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVICOS	2		0,00	5.504,47	0,00	5.504,47
342310000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	5.504,47	0,00	5.504,47
342310100	09	JUROS DE MORA			0,00	5.504,47	0,00	5.504,47
342310102	(36)09	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	•	0,00 D	5.504,47	0,00	5.504,47 D
350000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	1.424,10	0,00	1.424,10
351000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	0,00	1.424,10	0,00	1.424,10
351100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA			0,00	1.424,10	0,00	1.424,10
351120000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		•	0,00	1.424,10	0,00	1.424,10
351120200	(30)09	REPASSE CONCEDIDO	P	N/E	0,00 D	1.424,10	0,00	1.424,10 D
40000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		•	0,00	0,00	86.047.259,47	(86.047.259,47)
440000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	0,00	709.641,78	(709.641,78)
445000000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		•	0,00	0,00	709.641,78	(709.641,78)
445100000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,00	0,00	709.641,78	(709.641,78)
445110000	(36)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	•	0,00 C	0,00	709.641,78	(709.641,78) C
450000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	82.199.757,95	(82.199.757,95)
451000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	17.522.431,89	(17.522.431,89)
451100000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	Sourtes	0,00	17.522.431,89	(17.522.431,89)

Antonia Claudia R. Silva Assessor fibre de Contabilide de Orçamento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03 Ligna Pontes des Santes Subsecretária Adjunta de Finanças Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05

Dr. Paulo Roberto Hirano Sperotário Mun de Saúde Matrícula: 40.407 Campos dos Geytacazes-Ri





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

					aneiro			Página 4 de 7
CONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF	SAI	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	)		0,00	0,00	17.522.431,89	(17.522.431,89)
451120200	(36)09	REPASSE RECEBIDO	P	· ·	0,00 C	0,00	17,522,431,89	(17.522.431,89) C
452000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	64.451.461,37	(64.451.461,37)
452100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		•	0,00	0,00	64.451.461,37	(64.451.461,37)
452130000	09	DE RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	0,00	64.451.461,37	(64.451.461,37)
452130700	(36)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Р	•	0,00 C	. 0,00	24.053.939,36	(24.053.939,36) C
452139900	(36)09	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P		0,00 C	0,00	40.397.522,01	(40.397.522,01) C
459000000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		•	0,00	0,00	225.864,69	(225.864,69)
459100000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00	225.864,69	(225.864,69)
459110000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		•	0,00	0,00	225.864,69	(225.864,69)
459110100	(36)09	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	•	0,00 C	0,00	225.864,69	(225.864,69) C
49000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	0,00	3.137.859,74	(3.137.859,74)
499000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	0,00	3.137.859,74	(3.137.859,74)
499600000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		•	0,00	0,00	136,12	(136,12)
499610000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	136,12	(136,12)
499610200	(36)09	RESTITUIÇÕES	P	•	0,00 C	0,00	* 136,12	(136,12) C
499900000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO	S	•	0,00	0,00	3.137.723,62	(3.137.723,62)
499910000	(36)09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	P	•	0,00 C	0,00	3.137.723,62	(3.137.723,62) C
500000000	09	CONSOLIDAÇÃO  CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			24.087.374,79	1.841.730.678,15	67.835.017,64	1.797.983.035,30
520000000	09	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	1.831.804.000,72	57.908.340,21	1.773.895.660,51
521000000	09	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	183.067.673,89	0,00	183.067.673,89
521100000	09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	183.067.673,89	0,00	183.067.673,89
521110000	(6) 09	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0		0,00 D	183.067.673,89	0.00	183.067.673,89 D
522000000	09	FIXAÇÃO DA DESPESA	Transition of the last of the		0,00	1.648.736.326,83	57.908.340,21	1.590.827.986,62
522100000	09	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4	0,00	703.192.989,27	55.185.465,74	648.007.523,53
522110000	09	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	656.733.673,89	0,00	656,733,673,89
522110100	(7) 09	CRÉDITO INICIAL	0		0,00 D	656.733.673,89	0,00	656.733.673,89 D
522120000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		•	0,00	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69
522120100	(8) 09	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0		0,00 D	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69 D
522130000	09	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- North Addition	-	0,00	23.229.657,69	23.229.657,69	. 0,00
522130300	(8) 09	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0		0,00 D	23.229.657,69	0,00	23.229.657,69 D
522139900	(8) 09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0		0,00 C	0,00	23.229.657,69	(23.229.657,69) C
522190000	09	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		•	0,00	0,00	31.955.808,05	(31.955.808,05)
522190400	(8) 09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0		0,00 C	0,00	31.955.808,05	(31.955.808,05) C
522900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	945.543.337,56	2.722.874,47	942.820.463,09
522910000	09	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	3193		0,00	493.493.116,63	2.722.874,47	490.770.242,16
522910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0	•	0,00 D	493.493.116,63	0,00	493,493,116,63 D
522910300	(7) 09	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0	-	0,00 C	0,00	2.722.874,47	(2.722.874,47) C
522920000	09	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	452.050.220,93	0,00	452.050.220,93
522920100	. 09	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSÃO DE EMPENHOS	0		0,00 0,00 D	452.050.220,93 452.050.220,93	0,00 0,00	452.050.220,93 452.050.220,93 D
522920101	(9) 09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	U		24.087.374,79	9.926.677,43	9.926.677,43	24.087.374,79
530000000 531000000	09 09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			1.575.153,61	1.575.153,61	1.575.153,61	1.575.153,61
531100000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	-	0,00 D	1.575.153,61	0,00	1.575.153,61 D
531700000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃ NO EXERCÍCIO			1.575.153,61 D	0,00	1.575.153,61	0,00 D
532000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		•	22.512.221,18	8.351.523,82	8.351.523,82	22.512.221,18
532100000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0		0,00 D	8.351.523,82	0,00	8.351.523,82 D
532200000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	-	14.160.697,36 D	0,00	0,00	14.160.697,36 D
532700000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	-	8.351.523,82 D	0,00	8.351.523,82	0,00 D
600000000	09			-	(24.087.374,79)	1.619.965.775,96	3.393.861.436,47	(1.797.983.035,30)
						1 000 011 000 40	2 276 107 166 00	(1 772 OOF CCO F1)
620000000	09	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	1.602.211.505,49 65.161.239,27	3.376.107.166,00 248.228.913,16	(1.773.895.660,51) (183.067.673,89)

Antonia Claudia R. Silva Assesso de de Contavilida Orçamento Mat.: 33115 CRC, NJ 127545/03 Liana Pontes dos Santos Subsecretária Adjunta de Finanças Mat.:39116-CPF:075.781.047-05

Dr. Pauto Roberto Hirano Secretário Mun. de Saúde Secretário Mun. de Saúde Matricula: 40. 407 Matricula: 40. 407





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

					Janeiro			Página 5 de 7
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	0	-	0.00 C	65.161.239,27	183.067.673.89	(117.906.434,62) C
521200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	0		0,00 C	0,00	65.161.239,27	(65.161.239,27) C
522000000	09	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	1.537.050.266,22	3.127,878,252,84	(1.590.827.986,62)
522100000	09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	1.031.249.595,45	1.679.257.118,98	(648.007.523,53)
522110000	(7) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	0		0,00 C	525.448.924,68	682.686.206,05	(157.237.281,37) C
522120000	09	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	454.773.095,40	493.493.116,63	(38.720.021,23)
522120200	(26) 09	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0	-	0,00 C	454.773.095,40	493.493.116,63	(38.720.021,23) C
622130000	09	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	51.027.575,37	503.077.796,30	(452.050.220,93)
622130100	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	•	0,00 C	31.834.616,53	452.050.220,93	(420.215.604,40) C
622130300	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0		0,00 C	19.192.958,84	31.834.616,53	(12.641.657,69) C
622130400	(27) 09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA	U		0,00 C 0,00	0,00 505.800.670,77	19.192.958,84 1.448.621,133,86	(19.192.958,84) C (942.820.463,09)
622900000	09	ORCAMENTÁRIA		07	0,00	303.600.070,77	1.770.021,133,00	(372.020.703,03)
622910000	09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	454.773.095,40	945.543.337,56	(490.770.242,16)
622910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0		0,00 C	454.773.095,40	493.493.116,63	(38.720.021,23) C
622910200	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0	-	0,00 C	0,00	452.050.220,93	(452.050.220,93) C
622920000	09	EMISSÃO DE EMPENHO			0,00	51.027.575,37	503.077.796,30	(452.050.220,93)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	51.027.575,37	503.077.796,30	(452.050.220,93)
622920101	(28)09	EMPENHOS A LIQUIDAR	0		0,00 C	31.834.616,53	452.050.220,93	(420.215.604,40) C
622920103	(29)09	EMPENHOS LIQUIDADOS	0		0,00 C	19.192.958,84	31.834.616,53	(12.641.657,69) C
622920104	(16)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	-	0,00 C	0,00	19.192.958,84	(19.192.958,84) C
630000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(24.087.374,79)	17.754.270,47	17.754.270,47	(24.087.374,79)
631000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO			(1.575.153,61)	1.575.153,61	1.575.153,61	(1.575.153,61)
C24400000	(45)00	PROCESSADOS  RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	R O	144	0,00 C	0,00	1.575.153,61	(1.575.153,61) C
631100000	(15)09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0		(1.575.153,61) C	1.575.153,61	0,00	0,00 C
631700000	09	EXERCÍCIO	•		(1.373.133,01),C	1.575.155,01	0,00	0,00 C
631710000	(15)09	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	OON	•	(1.575.153,61) C	1.575.153,61	0,00	0,00 C
632000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	<b>Sulphy</b>		(22.512.221,18)	16.179.116,86	16.179.116,86	(22.512.221,18)
632100000	(14)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0	-	(14.160.697,36) C	7.827.593,04	8.351.523,82	(14.684.628,14) C
632200000	(16)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0		0,00 C	0,00	7.827.593,04	(7.827.593,04) C
632700000	(27) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N EXERCÍCIO	0 0	•	(8.351.523,82) C	8.351.523,82	0,00	0,00 C
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES			248.048.840,26	663.240.571,86	111.288.203,19	800.001.208,93
710000000	09	ATOS POTENCIAIS	La Del	-	48.535.763,91	1.065.631,58	0,00	49.601.395,49
711000000	09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			4.236.260,00	0,00	0,00	4.236.260,00
711200000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	acceptance.	•	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711210000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃ	0		4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711210100	09	DIREITOS CONVENIADOS	С	-	4.145.600,00 D	0,00	0,00	4.145.600,00 D
711300000	09	DIREITOS CONTRATUAIS			90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310000	09	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	С	0.00	90.660,00 D	0,00	0,00	90.660,00 D
712000000	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVO			44.299.503,91	1.065.631,58	0,00	45.365.135,49
712200000	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			3.235.789,94	.0,00	0,00	3.235.789,94
712210000	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃ		•	3.235.789,94	0,00	0,00	3.235.789,94
712210100	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	С	12.00	3.235.789,94 D	0,00	0,00	3.235.789,94 D 42.129.345,55
712300000	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	PESSIONS	escribera	41.063.713,97	1.065.631,58	0,00	42.129.345,55
712310000	09	OBKIGAÇÕES COM I KATOATS - COMSOLIDAÇÃO			41.063.713,97 26.698.241,43 D	1.065.631,58 83.456,98	0,00 0,00	26.781.698,41 D
712310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS	c		463.320,92 D	0,00	0,00	463.320,92 D
712310300	09		DOLLARY SCHOOL	-	13.902.151,62 D	982.174,60	0,00	14.884.326,22 D
712310400	09	The same of the contract of the same of th		SEE 315	110.829.012,31	662.171.555,84	111.284.818,75	661.715.749,40
720000000	09	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		_	110.829.012,31	194.229.131,74	111.284.818,75	193.773.325,30
721000000	09	A CASTA CASTA CONTRACTOR AND A CASTA	15	50	110.829.012,31	194.229.131,74	111.284.818,75	193.773.325,30
721100000 721110000	09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C		434.389,37 D	64.024.150,12	46.489.336,53	17.969.202,96 D
721110000	09	the first of the control of the cont	c		95.525.941,29 D	129.944.339,79	64.795.482,22	160.674.798,86 D
721120000	09		C	COURSE BEEFE	14.868.681,65 D	260.641,83	0,00	15.129.323,48 D
722000000	09	<ul> <li>Compared to the Compared to the C</li></ul>			0,00	467.942.424,10	0,00	467.942.424,10
722100000	09			•	0,00	467.942.424,10	0,00	467.942.424,10
722110000	09	The second like a second like the second like a second lik			0,00	467.942.424,10	0,00	467.942.424,10
722110200	09			•	0,00	467.941.000,00	0,00	467.941.000,00
722110201	(33)09		C		0,00 D	467.941.000,00	0,00	467.941.000,00 D
722110300	09			•	0,00	1.424,10	0,00	1.424,10
The street like			77.7		Vantos		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	

Antonia Claydia R. Silva Assessed Date de Centabilida Re 2 Orçamento Mat.: 39115 - CRC/RI 127545/03

Liqua Pontes dos Santos Subsecretária Adjunta de Finanças Mat : 39116-CPF: 075 721 PAT 15

Dr. Paulo Roberto Hirano Dr. Paulo Robertos Saúde Secretário Mun. de Saúde Secretário Mun. de Saúde





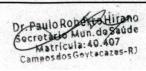
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

					Janeiro				Página 6 de 7
ONTA	ENT.	TITULOS	SR/ISI	FS	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉ	DITO	SALDO ATUAL D
		MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A						- 150	
22110302	(33)09	CONCEDER CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	С	•	0,00 D	1.424,10	923	0,00	1.424,10 D
90000000	09	OUTROS CONTROLES			88.684.064,04	3.384,44	3.3	384,44	88.684.064,04
91000000	09	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		•	0,00	3.384,44	3.3	384,44	0,00
91100000	09	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	3.384,44	3.3	884,44	0,00
91110000	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	С	-	0,00 D	3.384,44	3.3	384,44	0,00 D
92000000	09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	С		64.367.856,70 D	0,00		0,00	64.367.856,70 E
95000000	09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		-	228.832,55	0,00	A Marine Land	0,00	228.832,55
95200000	09	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS PRECATÓRIOS			184.832,55	0,00		0,00	184.832,55
95220000	09	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE CREDORES	PORC	-	184.832,55 D	0,00		0,00	184.832,55
95300000	09	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDID SUPRIMENTO DE FUNDOS	os€	•	44.000,00 D	0,00		0,00	44.000,00
96000000	09	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			24.087.374,79	0,00		0,00	24.087.374,79
96200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	С		24.087.374,79 D	0,00		0,00	24.087.374,79
0000000	09	CONTROLES CREDORES			(248.048.840,26)	825.140.358,03	1.377.092.7	726.70	(800.001.208,93)
10000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			(48.535.763,91)	0,00	1.065.6		(49.601.395,49)
1000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			(4.236.260,00)	0,00		0,00	(4.236.260,00)
11200000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			(4.145.600,00)	0,00	4	0,00	(4.145.600,00)
11210000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			(4.145.600,00)	0,00		0,00	(4.145.600,00)
1210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			(4.145.600,00)	0,00		0,00	(4.145.600,00)
1210102	(23)09	CONVÊNIOS A COMPROVAR	С	-	(4.145.600,00) C	0,00		0,00	(4.145.600,00)
1300000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	ALCOHOL:	90039	(90.660,00)	0,00		0,00	(90.660,00)
1310000	09	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			(90.660,00)	0,00		0,00	(90.660,00)
1310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1	(90.660,00)	0,00		0,00	(90.660,00)
1310401	(25)09	EM EXECUÇÃO	С	-	(90.660,00) C	0,00		0,00	(90.660,00)
2000000	09	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	HOUSE BEEN	920	(44.299.503,91)	0,00	1.065.6	Management Appellant Company	(45.365.135,49)
2200000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(3.235.789,94)	0,00		0,00	(3.235.789,94)
12210000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.235.789,94)	0,00		0,00	(3.235.789,94)
12210100	09	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(3.235.789,94)	0,00		0,00	(3.235.789,94)
12210101	(3) 09	CONVÊNIOS A LIBERAR	С	25	(3.235.789,94) C	0,00		0,00	(3.235.789,94)
2300000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	CONTRACTOR OF THE PERSON OF TH		(41.063.713,97)	0,00	1.065.6	CONTRACTOR OF STREET	(42.129.345,55)
2310000	09	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			(41.063.713,97)	0,00	1.065.6		(42.129.345,55)
2310200	09	CONTRATOS DE SERVIÇOS	ana Albardo Associator	-	(25.073.343,29)	0,00		156,98	(25.156.800,27)
2310201	(25)09	A EXECUTAR	С		(25.073.343,29) C	0,00	The second secon	456,98	(25.156.800,27)
12310300	09	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	NAME OF TAXABLE PARTY.	-	(592,546,45)	0,00		0,00	(592.546,45)
12310301	(25)09	A EXECUTAR	С		(592.546,45) C	0,00	STATE OF THE STATE	0,00	(592.546,45)
12310400	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			(15.397.824,23)	0,00	982.1	174,60	(16.379.998,83)
12310401	(25)09	A EXECUTAR	С		(15.397.824,23) C	0,00		174.60	(16.379.998,83)
20000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			(110.829.012,31)	817.309.380,55	1.368.196.1	117.64	(661.715.749,40)
21000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		•	(110.829.012,31)	799.785.524,56	882.729.8		(193.773.325,30)
21100000	09	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			(110.829.012,31)	799.785.524,56	882.729.8	837,55	(193.773.325,30)
21110000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(55.238.184,33)	727.594.577,77	358.226.6	halian-indicate address of the	314.129.789,54
21110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С	-	48.434.627,51 C	623.921.765,93	358.226.6	503,90	314.129.789,54
21110200	(1) 09	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	С		(103.672.811,84) C	103.672.811,84		0,00	0,00
21120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		•	(1.575.153,61)	33.253.780,14	453.469.3		(421.790.758,01)
21120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C	•	(1.575.153,61) C	33.253.780,14	453.469.3	384,54	(421.790.758,01)
21130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO ENTRADAS COMPENSA		•	(54.015.674,37)	38.937.068,94	41.847.9	941,88	(56.926.547,31)
21130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С		(22.512.221,18) C	34.859.200,10	39.673.2	264,75	(27.326.285,83)
21130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕ		. •	(30.198.745,10) C	4.068.233,40	2.165.0		(28.295.553,39)
21130200	(1) 09	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C		(1.304.708,09) C	9.635,44		635,44	(1.304.708,09)
21140000	09		0	-	0,00	97,71	29.185.9	Marie Landon Contraction	(29.185.809,52)

Antonia Claudia R. Silva Assertione de de Contabilité e de Gramento Liana Pontes dos Santos Subsecretária Adjunta de Finanças Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-05







Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro Exercício: 2022 29116894/0001-61

## **BALANCETE-ISOLADO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)

				J	aneiro			Página 7 de 7
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	С		0,00 C	0,00	27.020.551,88	(27.020.551,88) C
821140200	(1) 09	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	•	0,00 C	97,71	2.163.931,25	(2.163.833,54) C
821149900	(1) 09	DEMAIS UTILIZAÇÕES	С		0,00 C	0,00	1.424,10	(1.424,10) C
822000000	09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	17.523.855,99	485.466.280,09	(467.942.424,10)
822100000	09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	77.523.855,99	485.466.280,09	(467.942.424,10)
822110000	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	17.523.855,99	485.466.280,09	(467.942.424,10)
822110200	09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	17.522.431,89	485.463.431,89	(467.941.000,00)
822110201	(33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	С		0,00 C	17.522.431,89	467.941.000,00	(450.418.568,11) C
822110202	(33)09	Programação de Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	С	•	0,00 C	0,00	17.522.431,89	(17.522,431,89) C
822110300	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			0,00	1.424,10	2.848,20	(1.424,10)
822110301	(33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	С		0,00 C	1.424,10	1,424,10	0,00 C
822110302	(33)09	Programação de Desembolso Mensal Transferida	С	-	0,00 C	0,00	1.424,10	(1.424,10) C
890000000	09	OUTROS CONTROLES			(88.684.064,04)	7.830.977,48	7.830.977,48	(88.684.064,04)
891000000	09	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	3.384,44	3.384,44	0,00
891100000	09	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		•	0,00	3.384,44	3.384,44	0,00
891110000	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	6336040	0,00 C	3.384,44	3.384,44	0,00 C
892000000	09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		-	(64.367.856,70)	0,00	0,00	(64.367.856,70)
892500000	(3) 09	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	С	SUCCERNIC	(64.367.856,70) C	0,00	- 0,00	(64.367.856,70) C
895000000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP			(228.832,55)	0,00	: 0,00	(228.832,55)
895200000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO		•	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220000	09	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	and early	•	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220300	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS			(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220301	(3) 09	NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	GAR C	·	(184.832,55) C	0,00	0,00	(184.832,55) C
895300000	09	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS			(44.000,00)	0,00	0,00	(44.000,00) C
895310000	(19)09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	С	news and total	(44.000,00) C		Control of the Contro	(24.087.374,79)
896000000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	ecolo		(24.087.374,79)	7.827.593,04	7.827.593,04	(24.087.374,79)
896200000	09	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		(24.087.374,79)	7.827.593,04	7.827.593,04	
896210000	09	1100-C111 \$1 81 PH S2 C11 \$1 8 SHOULD BE \$100 C11 C11 C11 C11 C11 C11 C11 C11 C11			(22.512.221,18)	7.827.593,04	7.827.593,04	(22.512,221,18)
896210100	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	The second second	(22.512.221,18) C	7.827.593,04	0,00	(14.684.628,14) C
896210200	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	Ç	physics	0,00 C	0,00	7.827.593,04	(7.827.593,04) C
896220000	. 09	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NAME AND DESCRIPTIONS	-	(1.575.153,61)	0,00	0,00	(1.575.153,61)
896220100	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDA	R C	•	(1.575.153,61) C	0,00	0,00	(1.575.153,61) C
No. State of the				1	0,00	6.740.329.714,20	5.740.329.714,20	0,00

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA ESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAME 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento Mat.: 30115 - CRC/HJ 127545/03

LIANA PONTES/DOS SANTOS SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANCAS 075.781.047-05

Liana Pontes dos Santos Subsecretária Adjunta de Finanças 25115 - CPF: 075.781.047-05

SECRETÁRIO DE SAÚDED O TOMICA POR SAÚDE 213.901.002.820 PO MUN. do 30.407 POR SAÚDE DO COMPANS POR SAÚDE DO COMPANS POR SAÚDE DO COMPANS POR SAÚDE Dr. Parko Koberto Hirano Dr. Parko Koberto Hun. de Saúde Secretário Mun. de A07 Secretário Va. 40. A07 Matricula: 40. A08 Campos dos Geytacazes-R) PAULO ROBERTO HIRANO



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

				F	evereiro			Página 1 de 9
CONTA	ENT	. TITULOS	GR/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
100000000	09	ATIVO		50-m	210.292.660.34	131.839.719.92	145.216.311,40	196,916,068,86
110000000	09			-	185.333.568,11	129.633.881.53	145.216.311.40	169.751.138,24
111000000	09	The state of the s			161.978.099,60	126,759,764,01	141.726.580,63	147.011.282,98
111100000	09			-	161.978.099,60	126.759.764,01	141.726.580,63	147.011.282,98
111110000	09	NACIONAL  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA  NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			161.978.099,60	126.759.764,01	141.726.580,63	147.011.282,98
111110200	(2) 09		Р	F	64.951.527,95 D	74.517.977,49	123.830.395.34	15.639.110,10 D
111115000	(2) 09		Adventurbeling Inguished	F	97.026.571,65 D	52.241.786,52	17.896.185,29	131.372.172,88 D
113000000	09	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0	•	15.412.785,80	16.000,00	32.000,00	15.396.785,80
113100000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			11.099.473,27	16.000,00	32.000,00	11.083.473,27
113110000	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇ	CÃO	•	11.099.473,27	16.000,00	32.000,00	11.083.473,27
13110100	09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			11.087.473,27	16.000,00	32.000,00	11.071.473,27
113110112	(3) 09	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P	P	11.055.473,27 D	0,00	0,00	11.055.473,27 D
113110198	(3) 09	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	P	32.000,00 D	16.000,00	32.000,00	16.000,00 D
113110200	(3) 09		P	P	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
113500000	09	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES			1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
113510000	09			-	1.304.708,09	0,00	0,00	1.304.708,09
442540200	00	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	SISSISS	SAR TO	1,304,708,09	0,00	0.00	1 204 709 00
113510200	09		of telephone	F	THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON OF THE	im a otrania in zvu Charamina iz du v animi miesta ilijez sesta esta i	0,00	1.304.708,09
113510201	(3) 09		Р	F	1.304.708,09 D	0,00	0,00	1.304.708,09 D
113800000	09	CURTO PRAZO	4	rie.	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113810000	09	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		•	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113819900	09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		•	3.008.604,44	0,00	0,00	3.008.604,44
113819911	(3) 09	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE ( PRAZO (P)	CURTOP	Р	3.008.604,44 D	0,00	0,00	3.008.604,44 D
115000000	09	ESTOQUES			7.942.682,71	2.858.117,52	3.457.730,77	7.343.069,46
115600000	09	ALMOXARIFADO			7.942.682,71	2.858.117,52	3.457.730,77	7.343.069,46
115610000	09	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		•	7.942.682,71	2.858.117,52	3.457.730,77	7.343.069,46
115610100	09	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	P	678.249,13 D	28.251,78	39.427,93	667.072,98 D
115610200	09	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	P	0,00 D	249.579,30	0,00	249.579,30 D
115610500	09	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P	) P	P	7.264.433,58 D	2.580.286,44	3.418.302,84	6.426.417,18 D
120000000	09	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		-	24.959.092,23	2.205.838,39	0,00	27.164.930,62
122000000	09	INVESTIMENTOS		-	3.411.202,87	0,00	0,00	3.411.202,87
122700000	09	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			3.411.202,87	0,00	0,00	3.411.202,87
122710000	09	CONSOLIDAÇÃO		÷	3.411.202,87	0,00	0,00	3.411.202,87
122719900	09		P	P	3.411.202,87 D	0,00	0,00	3.411.202,87 D
123000000	09	IMOBILIZADO		•	21.547.889,36	2.205.838,39	0,00	23.753.727,75
123100000	09	BENS MÓVEIS			21.547.889,36	0,00	0,00	21.547.889,36
123110000	09	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO			21.547.889,36	0,00	0,00	21.547.889,36
123110100	09	FERRAMENTAS			11.697.044,87	0,00	0,00	11.697.044,87
123110102	09			P	30.790,00 D	0,00	0,00	30.790,00 D
123110103	09	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITA		P	9.545.608,07 D	0,00	0,00	9.545.608,07 D
123110104	09			P	5.980,00 D	0,00	0,00	5.980,00 D
123110105	09		P	P	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
123110109	09		ICINAP	P	5.697,40 D	0,00	0,00	5.697,40 D
123110120	09	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P	P	269.014,00 D	0,00	0,00	269.014,00 D
123110121	09		P	P	1.835.825,40 D	0,00	0,00	1.835.825,40 D
123110121	09	The state of the s		P	3.395,00 D	0,00	0,00	3.395,00 D
123110200	09			-	2.412.839,37	0,00	0,00	2.412.839,37
123110201	09		5 (P) P	P	2.412.839,37 D	0,00	0,00	2.412.839,37 D
123110300	09	CAST CONTRACTOR SECURITION CONTRACTOR SECURITION OF SECURI		-	2.000.117,71	0,00	0,00	2.000.117,71
123110301	09	ALL VI. TO THE ACT OF A COURSE OF THE PARTY	P	P	17.030,62 D	0,00	0,00	17.030,62 D
123110302	09		P	P	1.334,00 D	0,00	0,00	1.334,00 D
123110302	09	<ul> <li>Control of the Control of the Section of the Control of the Control</li></ul>	P	P	1.981.753,09 D	0,00	0,00	1.981.753,09 D
123110400	09			-	1.632.171,83	. 0,00	0,00	1.632.171,83
123110404	09	<ul> <li>In the Control of Co</li></ul>	P	P	2.217,00 D	0,00	0,00	2.217,00 D
123110405	09		) P	P	129.031,53 D	0,00	0,00	129.031,53 D
	0.		SHOW SE	1	TO SALES TO A STATE OF THE SALES OF THE SALE			

Antonia Classifio R. Silva Assessos meie de Contabilidade a Orçamento Liuna Fontes des Santes
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 39116-CPF: 075.781.047-05







Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

				F	evereiro			Página 2 de 9
CONTA	ENT.	TITULOS GR	/IS	FSA	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
123110499	09	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E C COMUNICAÇÃO (P)	æ	P	1.500.923,30 D	0,00	0,00	1.500.923,30 D
123110500	09	VEÍCULOS			3.778.015,58	0,00	0,00	3.778.015,58
123110501	09	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	P	323.000,00 D	0,00	€ 0,00	323.000,00 D
123110503	09	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P	P	3.455.015,58 D	0,00	0,00	3.455.015,58 D
123119900	09	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	27.700,00	` 0,00	0,00	27.700,00
123119999	09	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	P	27.700,00 D	0,00	0,00	27.700,00 D
123200000	09	BENS IMÓVEIS		•	0,00	2.205.838,39	0,00	2.205.838,39
123210000	09	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		•	0,00	2.205.838,39	0,00	2.205.838,39
123210600	09	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		•	0,00	2.205.838,39	0,00	2.205.838,39
123210601	09	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P	P	0,00 D	2.205.838,39	0,00	2.205.838,39 D
200000000	09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(161.364.254,57)	68.377.432,01	55.706.891,59	(148.693.714,15)
210000000	09	PASSIVO CIRCULANTE			(55.621.839,22)	68.377.432,01	55.706.891,59	(42.951.298,80)
211000000	09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(19.782.101,92)	31.703.403,57	19.061.745,88	(7.140.444,23)
211100000	09	PESSOAL A PAGAR			(14.982.296,37)	28.722.702,71	16.081.045,02	(2.340.638,68)
211110000	09	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	donale	•	(14.982.296,37)	28.722.702,71	16.081.045,02	(2.340.638,68)
211110100	09	PESSOAL A PAGAR			(14.982.296,37)	28.722.702,71	16.081.045,02	(2.340.638,68)
211110101	09	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(14.982.296,37) C	28.722.702,71	16.081.045,02	(2.340.638,68) C
211300000	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	7.454,04	7.454,04	0,00
211310000	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	7.454,04	7.454,04	0,00
211310100	09	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	7.454,04	7.454,04	0,00 C
211400000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	manus a	-	(4.799.805,55)	2.973.246,82	2.973.246,82	(4.799.805,55)
211410000	09	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			(4.799.805,55)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
211419800	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	a Carlonia		(4.799.805,55)	0,00	0,00	(4.799.805,55)
211419801	09	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	F	(4.799.805,55) C	0,00	- 0,00	(4.799.805,55) C
211450000	09	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	0,00	2.973.246,82	2.973.246,82	0,00
211450300	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			0,00	2.973.246,82	2.973.246,82	0,00
211450301	09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI. - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	AP	F	0,00 C	2.973.246,82	2.973.246,82	0,00 C
213000000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(7.209.907,59)	26.927.210,66	26.882.510,78	(7.165.207,71)
213100000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(7.209.907,59)	26.927.210,66	26.882.510,78	(7.165.207,71)
213110000	09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			(7.209.907,59)	26.927.210,66	26.882.510,78	(7.165.207,71)
213110100	09	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(7.182.252,07)	26.830.901,61	26.786.201,73	(7.137.552,19)
213110101	(3) 09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(2.099.564,89) C	1.304.989,60	828.107,60	(1.622.682,89) C
213110109	(3) 09	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(5.082.687,18) C	25.525.912,01	25.958.094,13	(5.514.869,30) C
213110300	09	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			(27.655,52)	96.309,05	96.309,05	(27.655,52)
213110309	09	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	Р	F	(27.655,52) C	96.309,05	96.309,05	(27.655,52) C
218000000	09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(28.629.829,71)	9.746.817,78	9.762.634,93	(28.645.646,86)
218800000	09	VALORES RESTITUÍVEIS	-	-	(28.295.553,39)	8.147.465,48	8.155.282,63	(28.303.370,54)
218810000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			(315.404,02)	2.056.348,32	2.056.446,03	(315.501,73)
218810100	09	CONSIGNAÇÕES	-	-	(211.813,66)	2.052.052,70	2.052.150,41	(211.911,37)
218810111 218810113	(3) 09 (3) 09	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	P	F	(189.264,16) C 0,00 C	212.670,79 62.710,27	212.768,50 62.710,27	(189.361,87) C 0,00 C
24004244	(2) 25	CLASSES (F)			(2 702 72) 2	200.00		(2 702 72)
218810114	(3) 09	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(2,702,73) C	1.893,69	1.893,69	(2,702,73) C
218810115	(3) 09	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	Ρ	F	0,00 C	1.773.263,52	1.773.263,52	0,00 C
218810116	09	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	P		0,00 C	1.514,43	1.514,43	0,00 C
218810199	(3) 09	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(19.846,77) C	0,00	0,00	(19.846,77) C
218810300	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-		(103.590,36)	4,295,62	4.295,62	(103.590,36)
218810302	(3) 09	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	F	(103.590,36) C	4.295,62	4.295,62	(103.590,36) C
218820000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	200		0,00	2.973.246,82	2.973.246,82	0,00
218820100	09	CONSIGNAÇÕES			0,00	2.973.246,82	2.973.246,82	0,00
218820101	09	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	P	F	0,00 C	2.973.246,82	2.973.246,82	0,00 C
218830000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	ALIEN TO V	-	(26,512.866,15)	2.896.420,16	2.898.587,65	(26.515.033,64)
218830100	09	CONSIGNAÇÕES (F)	DEE!		(26.512.866,15)	2.896.420,16	2.898.587,65	(26.515.033,64)
218830102	09	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	will a supply	F	(2.109.102,74) C	197.574,40	197.574,40	(2.109.102,74) C
218830104	09	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRI (F)	FP	F	(24.403.763,41) C	2.698.845,76	2.701.013,25	(24.405.930,90) C
218850000	09	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	(1.467.283,22)	221.450,18	227.002,13	(1.472.835,17)
218850100	09	CONSIGNAÇÕES (F)		3	(1.467.283,22)	221.450,18	227.002,13	(1.472.835,17)
218850108	09	ISS (F)	P	F	(1.467.283,22) C	221.450,18	227.002,13	(1.472.835,17) C
218900000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,		(334.276,32)	1.599.352,30	1.607.352,30	(342.276,32)
218910000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -			(334.276,32)	854.452,70	862.452,70	(342.276,32)

Antonia Claudia R. Silva Assessiff mete de Contabilitados e Orçamento dat.: 39115 - CRC/HJ 127545/03 Liana Pontes dos Santos Subsecretária Adjunta de Finanças Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-65

Dr. Paulo Roberto Hirano
Dr. Paulo Roberto Hirano
Secrotário Mun. de Saúde
Secrotário Mun. de Saúde
Matricula: 40.407
Matricula: 40.407





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

				F	evereiro			Página 3 de 9
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FS	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
		CONSOLIDAÇÃO						
218910100	09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(266.552,28)	540.200,00	540.200,00	(266.552,28)
218910101	(3) 09	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P	F	0,00 C	87.400,00	87.400,00	0,00 C
218910102	(3) 09	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F	(266.552,28) C	452.800,00	<b>452.800,00</b>	(266.552,28) C
218910200	(3) 09	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	(19.800,00) C	. ∙ 0,00	0,00	(19.800,00) C
218910300	(3) 09	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	8.000,00	16.000,00	(8.000,00) C
218911300	(3) 09	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (	F) P	F	(47.924,04) C	306.252,70	306.252,70	(47.924,04) C
218920000	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		•	0,00	744.899,60	744.899,60	0,00
218929900	09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		•	0,00	744.899,60	744.899,60	0,00
218929901	(3) 09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P	F	0,00 C	744.899,60	744.899,60	0,00 C
230000000	09	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4	(105.742.415,35)	0,00	0,00	(105.742.415,35)
237000000	09	RESULTADOS ACUMULÁDOS			(105.742.415,35)	0,00	0,00	(105.742.415,35)
237100000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(105.742.415,35)	0,00	0,00	(105.742.415,35)
237110000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		•	2.396.694.410,73	0,00	0,00	2.396.694.410,73
237110100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	2.396.694.410,73 C	0,00	0,00	2.396.694.410,73 C
237110300	09	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
237110300	09	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	Р	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110303	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTI	Louisianiania	2000	(1.341.430.497,29)	0,00	0,00	(1.341.430.497,29)
237120000	09	OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	- Р	Р	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(1.341.430.497,29) C	0,00	0,00	(1.341.430.497,29) C
237130000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INT OFSS - UNIÃO	ER	•	(919.367.806,98)	0,00	. 0,00	(919.367.806,98)
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	P	0.00 C	0,00	0,00	0.00 C
237130100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(919.367.806,98) C	0,00	0,00	(919.367.806,98) C
237140000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INT OFSS - ESTADO	ER		(269.161.099,20)	0,00	0,00	(269.161.099,20)
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	P	(269.161.099,20) C	0,00	0,00	(269.161.099,20) C
237150000	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INT OFSS - MUNICÍPIO	ER	-	27.522.577,39	0,00	0,00	27.522.577,39
237150100	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237150200	09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	P	27.522.577,39 C	0,00	0,00	27.522.577,39 C
30000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			37.118.853,70	47.903.020,37	49.055,32	84.972.818,75
310000000	09	PESSOAL E ENCARGOS		-	23.229.657,69	17.447.049,71	0,00	40.676.707,40
311000000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		risti i	23.229.657,69	16.081.045,02	0,00	39.310.702,71
311100000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -			23.229.657,69	15.595.176,52	0,00	38.824.834,21
111100000	05	ABRANGIDOS PELO RPPS			ZSIZZSIOS/ JOS	2010701270702		50.02 .05 .722
311110000	09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			23.229.657,69	15.595.176,52	0,00	38.824.834,21
311110100	09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		•	12.641.657,69	15.595.176,52	0,00	28.236.834,21
311110101	(36)09	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	•	12.641.657,69 D	15.595.176,52	0,00	28.236.834,21 D
311110200	09	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI RPPS	L-		10.588.000,00	0,00	0,00	10.588.000,00
311110299	(36)09	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEI PESSOAL CIVIL RPPS	S- P	-	10.588.000,00 D	0,00	0,00	10.588.000,00 D
311200000	09				0,00	485.868,50	0,00	485.868,50
311210000	09		4.1	•	0,00	485.868,50	0,00	485.868,50
311210400	09				0,00	485.868,50	0,00	485.868,50
311210499	(36)09	<ul> <li>A service of the servic</li></ul>	NADOP		0,00 D	485.868,50	0,00	485.868,50 D
312000000	09			-	0,00	1.366.004,69	0,00	1.366.004,69
312100000	09	The second secon			0,00	1.366.004,69	0,00	1.366.004,69
312150000	09			-	0,00	1.366.004,69	0,00	1.366.004,69
312159900	(36)09	and the control of th	P		0,00 D	1.366.004,69	- 0,00	1.366.004,69 D
320000000	09				0,00	1.614.696,17	0,00	1.614.696,17
329000000	09	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O			0,00	1.614.696,17	0,00	1,614,696,17
32900000	09				0,00	1.614.696,17	0,00	1.614.696,17
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS -	MONOCOPICOS	Colomb	0,00	1.614.696,17	0,00	1.614.696,17

Antonia Claudia R. Silva Assessa Chefe de Contabilidade e Orçamento Mat. 39115 - CRC/R1127545/03 Liana Pontes des Santos Subsecretária Adjunta de Finanças Mat.: 39116 - CPF: 075.781.047-65

or Paule Roberto Hirano Secretário Mun. de Saúde Secretário Mun. de Saúde Matrícula: 40.407 Matrícula: 40.407



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

				Fe	vereiro			Página 4 de 9
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSAI	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
29111200	09	SALÁRIO-FAMÍLIA	5		0,00	7.454,04	0,00	7.454,04
29111201	(36)09	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	7.454,04	0,00	7.454,04 D
	(36) 09	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	P		0,00 D	1.607.242,13	0,00	1.607.242,13 D
30000000	09	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA FIXO	AL	-	13.882.267,44	28.352.089,80	44.627,35	42.189.729,89
31000000	09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	100 150 15		5.282.813,07	3.965.109,77	0,00	9.247.922,84
31100000	09	CONSUMO DE MATERIAL			5.282.813.07	3.457.730,77	0,00	8.740.543.84
31110000	09	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			5.282.813,07	3.457.730,77	0,00	8.740.543,84
	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P		5.282.813,07 D	3.457.730,77	0,00	8.740.543,84 D
31200000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	32 HE	STATE OF	0,00	507.379,00	0,00	507.379,00
31210000	09	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		•	0,00	507.379,00	0,00	507.379,00
31219900	(36)09	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	A P		0,00 D	507.379.00	0,00	507.379,00 D
32000000	09	SERVICOS		-11	8.599.454,37	24.386.980,03	44.627,35	32.941.807,05
32100000	09	DIÁRIAS			0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
32110000	09	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
32110000	(36)09	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	00000	0,00 D	32.000,00	0,00	32.000,00 D
32200000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.00	3.210.322,85	0,00	3.210.322,85
32210000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.210.322,85	0,00	3.210.322,85
32211500	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Р	-	0,00 D	2.715.034,71	0,00	2.715.034,71 D
	(36)09	LOCAÇÕES	P	<b>B</b>	0,00 D	42,488,14	0,00	42.488,14 D
32219900	(36)09	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSI	ICA P		0,00 D	452.800.00	0,00	452.800,00 D
32300000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	A TOPA		8,599,454,37	21.144.657,18	44.627,35	29.699.484,20
32310000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		•	8.599.454,37	20.399.757,58	44.627,35	28.954.584,60
32310800	(36)09	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC GÁS E OUTROS	A, P		0,00 D	5.851,41	0,00	5.851,41 D
32311000	(36)09	LOCAÇÕES	P	-	0.00 D	9.026,00	0,00	9.026,00 D
32313100	(36)09	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO LABORATORIAIS	E P		8.589.395,90 D	18.647.189,56	44.627,35	27.191.958,11 D
32314000	(36)09	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Р	•	0,00 D	11.836,68	0,00	11.836,68 D
32315100	(36)09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P		0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
32319900	(36) 09	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	•	10.058,47 D	1.723.903,93	0,00	1.733.962,40 D
32320000	09	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS			0,00	744.899,60	0,00	744.899,60
32329900	(36)09	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P		0,00 D	744.899,60	0,00	744.899,60 D
40000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			5.504,47	386,31	0,00	5.890,78
42000000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA		•	5.504,47	386,31	0,00	5.890,78
42300000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D BENS E SERVIÇOS	E	7	5.504,47	386,31	0,00	5.890,78
42310000	09	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	E	•	5.504,47	386,31	0,00	5.890,78
42310100	09	JUROS DE MORA		11-10	5.504,47	386,31	0,00	5.890,78
42310102	(36) 09	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P	-	5.504,47 D	386,31	0,00	5.890,78 D
50000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		100	1.424,10	306.252,70	0,00	307.676,80
51000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	1.424,10	0,00	0,00	1.424,10
51100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.424,10	0,00	0,00	1.424,10
51120000	09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		•	1.424,10	0,00	0,00	1.424,10
51120200	(30)09	REPASSE CONCEDIDO	P	•	1.424,10 D	0,00	0,00	1.424,10 D
53000000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		÷2.	0,00	306.252,70	0,00	306.252,70
53100000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	306.252,70	0,00	306.252,70
53110000	09	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	306.252,70	0,00	306.252,70
53119900	(36)09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIV SEM FINS LUCRATIVOS	ADA\$	•	0,00 D	306.252,70	0,00	306.252,70 D
90000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		•	0,00	182.545,68	4.427,97	178.117,71
94000000	09	INCENTIVOS			0,00	182.545,68	4.427,97	178.117,71
94900000	09	OUTROS INCENTIVOS	7		0,00	182.545,68	4.427,97	178.117,71
94910000	(36)09	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-87	0,00 D	95.145,68	4.427,97	90.717,71 D
94950000	(36)09	OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPI	O P	-	0,00 D	87.400,00	0,00	87.400,00 D
00000000	09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(86.047.259,47)	0,00	47.147.913,99	(133.195.173,46)
40000000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(709.641,78)	0,00	850.648,59	(1.560.290,37)
	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	100		(709.641,78)	0,00	850.648,59	(1.560.290,37)

Antonia Classia R. Silva
Assessa Carete de
Contalitadas e Orçamento
Cnc/Ri 127545/03

Liona Pontes dos Santos Subsecretária Adjunta de Finanças Mat.: 39116-CPF: 075.781.047-05







Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

				F	evereiro			Página 5 de 9
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSA	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
145100000	09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(709.641,78)	0,00	850.648,59	(1.560.290,37)
145110000	(36) 09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Р	•	(709.641,78) C	0,00	850.648,59	(1.560.290,37) C
15000000	09	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			(82.199.757,95)	0,00	44.716.013,04	(126.915.770,99)
150000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		-	(17.522.431,89)	0,00	29.078.477,32	(46.600.909,21)
151000000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃ	0		(17.522.431,89)	0,00	29.078.477,32	(46.600.909,21)
151100000	09	ORCAMENTÁRIA	X45.		(17.522.151,05)	0,00	25.070.177,52	(1010001303)21)
451120000	09	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃ ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0	Ī	(17.522.431,89)	0,00	29.078.477,32	(46.600.909,21)
151120200	(36)09	REPASSE RECEBIDO	P		(17.522.431,89) C	0,00	29.078.477,32	(46.600.909,21) C
152000000	09	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			(64.451.461,37)	0,00	15.153.306,32	(79.604.767,69)
152100000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-	(64.451.461,37)	0,00	15.153.306,32	(79.604.767,69)
452130000	09	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			(64.451.461,37)	0,00	15.153.306,32	(79.604.767,69)
452130700	(36)09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	Р		(24.053.939,36) C	0,00	15.153.306,32	(39.207.245,68) C
452139900	(36)09	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(40.397.522,01) C	0,00	0,00	(40.397.522,01) C
459000000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES			(225.864,69)	0,00	484.229,40	(710.094,09)
459100000	09	RECEBIDAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES		-	(225.864,69)	0,00	484.229,40	(710.094,09)
		RECEBIDAS						
459110000	09	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			(225.864,69)	0,00	484.229,40	(710.094,09)
459110100	(36)09	DOAÇÕES RECEBIDAS	Р	-	(225.864,69) C	0,00	484.229,40	(710.094,09) C
460000000	09	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS			0,00	0,00	353,64	(353,64)
464000000	09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5	-	0,00	0,00	353,64	(353,64)
464100000	09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO			. 0,00	0,00	353,64	(353,64)
464110000	(36) 09	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS CONSOLIDAÇÃO		-	0,00 C	0,00	353,64	(353,64) C
490000000	09	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			(3.137.859,74)	0,00	1.580.898,72	(4.718.758,46)
499000000	09	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.000000000000000000000000000000000000	-	(3.137.859,74)	0,00	1.580.898,72	(4.718.758,46)
499600000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		•	(136,12)	0,00	0,00	(136,12)
499610000	09	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		•	(136,12)	0,00	0,00	(136,12)
499610200	(36)09	RESTITUIÇÕES	Р		(136,12) C	0,00	0,00	(136,12) C
499900000	09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS	ns	•	(3.137.723,62)	0,00	1.580.898,72	(4.718.622,34)
499910000	(36)09	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	P		(3.137.723,62) C	0,00	1.580.898,72	(4.718.622,34) C
500000000	09		0	-	1.797.983.035,30	71.896.888,26	34.016.416,07	1.835.863.507,49
520000000	09	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	REPORT		1.773.895.660,51	71.896.888,26	34.016.416,07	1.811.776.132,70
521000000	09	2015年10日7月10日 1015年10日 1015日			183.067.673.89	0,00	0,00	183.067.673,89
521100000	09	The second secon	17156		183.067.673,89	0,00	0,00	183.067.673,89
521100000	(6) 09	A TOTAL OF THE PROPERTY OF THE	0	NAMES AND POST OF	183.067.673,89 D	0,00	0,00	183.067.673,89 D
522000000	09			-	1.590.827.986,62	71.896.888,26	34.016.416,07	1.628.708.458,81
522100000	09	THE CONTRACTOR OF STATEMENT OF STATEMENT OF THE STATEMENT		-	648.007.523,53	41.125.600,00	31.216.100,00	657.917.023,53
522100000	09				656.733.673,89	0,00	0,00	656.733.673,89
522110000	(7) 09	CRÉDITO INICIAL	0	-	656.733.673,89 D	0,00	0,00	656.733.673,89 D
	100 mm	DOTACIO ADTOCANA DOD TIDO DE CRÉDITO	NISS.		23.229.657,69	20.562.800,00	0,00	43.792.457,69
522120000 522120100	(8) 09	The state of the s	0	-	23.229.657,69 D	20.562.800,00	0,00	43.792.457,69 D
522120100	(6) 09	A STATE OF THE ACT IN A STATE OF THE ACT OF			0,00	20.562.800,00	20.562.800,00	0,00
522130000	(8) 09		R O	ENGLISH THE	0,00 D	12.407.000,00	0,00	12.407.000,00 D
522130100	(8) 09	<ul> <li>Compared to the compared to the c</li></ul>			23.229.657,69 D	8.155.800,00	0,00	31.385.457,69 D
522130300	(8) 09		DRIVE LEGISLANCES	-	(23.229.657,69) C	0,00	20.562.800,00	(43.792.457,69) C
522190000	09	A STATE OF THE STA	io		(31.955.808,05)	0,00	10.653.300,00	(42.609.108,05)
522190000	(8) 09		0	CONSTRUCTORS	(31.955.808,05) C	0,00	10.653.300,00	(42.609.108,05) C
522900000	09	<ul> <li>In the state of th</li></ul>	1	-	942.820.463,09	30.771.288,26	2.800.316,07	970.791.435,28
522010000	00		211475-75192		490,770,242,16	21,366,231,08	2,800,316,07	509.336.157,17
522910000	(7) 00	<ul> <li>Compared to the compared to the c</li></ul>	0		493.493.116,63 D	21.366.231,08	0,00	514.859.347,71 D
522910100	(7) 09		0		(2.722.874,47) C	0,00	2.800.316,07	(5.523.190,54) C
522910300	(7) 09	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	J	SHE	452.050.220,93	9.405.057,18	0,00	461.455.278,11
522920000	09	A 1 TO SECURE A SECURE AND DESCRIPTION OF SECURITIES AND ADDRESS OF SECURITIES AND ADDRESS OF SECURITIES AND A		(HIS R		CENTER THE TEXT OF THE ABOVE AND ADDRESS A	0,00	461.455.278,11
522920100	09	12		-	452.050.220,93	9.405.057,18	A District of the Control of the Con	tana arang mengangkan di Selatan Pengangkan di Selatan Pengangkan di Selatan Pengangkan Pengangkan Pengangkan
522920101		이 아이트 그리네 그리다 이 때를 발견해 하지 않았다면서 그 것이 되었다고 있는데 아이트를 보고 있다.	0		452.050.220,93 D	9.405.057,18	0,00	461.455.278,11 D
530000000	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	1	-	24.087.374,79 1.575.153,61	0,00 0,00	0,00 0,00	24.087.374,79 1.575.153,61
531000000	09							

Antonia Charles de R. Silva Asse de Rhefe de Contabilidad se Orçamento Mat.: 39115 CRC/Ri 127545/03 Liana Pontes dos Santos
Subsecretária Adjunta
de Finanças
Mat.: 35116-CPF: 075.781.647.65

Dr. Paulo Roberto Hibano Socretario Mun. de Saúde Matrícula: 40.407 Campos dos Geytacazas-R)



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

531100000 531700000 532000000	ENT.	TITULOS	GR/IS	FS/	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	coénito	CALDO ATUAL D
531700000 532000000					TEDO MILITERIZOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
531700000 532000000		PROCESSADOS						
532000000	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0		1.575.153,61 D	0,00	0,00	1.575.153,61 D
	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃ	0 0	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		NO EXERCÍCIO	SALVE HELE		22 542 224 42			22 742 224 42
	09	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			22.512.221,18	. 0,00	0,00	22.512.221,18
	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0	Andrews Street	8.351.523,82 D	0,00	0,00	8.351.523,82 D
532200000	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS	0		14.160.697,36 D	0,00	0,00	14.160.697,36 D
532700000	(9) 09	ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	09	EXERCÍCIO  CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		-1	(1.797.983.035,30)	284.519.645,79	322.400.117,98	(1.835.863.507,49)
c20000000	09	ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.2383	(1.773.895.660,51)	280.724.107,55	318.604.579,74	(1.811.776.132,70)
620000000 621000000	09	EXECUÇÃO DA RECEITA		5150	(183.067.673,89)	16.003.954,91	16.003.954,91	(183.067.673,89)
	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	0	-	(117.906.434,62) C	16.003.954,91	0,00	(101.902.479,71) C
		RECEITA REALIZADA	shirt makes and		(65.161.239,27) C	0,00	16.003.954,91	(81.165.194,18) C
	(6) 09	EXECUÇÃO DA DESPESA	U	ALCOHOL:	(1.590.827.986,62)	264.720.152,64	302.600.624,83	(1.628.708.458,81)
622000000	.09	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			(648.007.523,53)	148.369.841,86	158.279.341,86	(657.917.023,53)
622100000	09		^	CONTRACT OF	AND THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY OF THE		entermental historical expensive exp	octoor management in the second state of the second
	(7) 09	CRÉDITO DISPONÍVEL	0		(157.237.281,37) C	32.019.531,08	23.363.116,07	(148.580.866,36) C
622120000	09	CRÉDITO INDISPONÍVEL		goutieles	(38.720.021,23)	12.205.373,25	21.366.231,08	(47.880.879,06)
	(26) 09	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0		(38.720.021,23) C	12.205.373,25	21.366.231,08	(47.880.879,06) C
622130000	09	CRÉDITO UTILIZADO			(452.050.220,93)	104.144.937,53	113.549.994,71	(461.455.278,11)
622130100	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0		(420.215.604,40) C	45.899.797,18	9.454.112,50	(383.769.919,72) C
622130300	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0		(12.641.657,69) C	58.160.161,98	45.984.775,55	(466.271,26) C
622130400	(27)09	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0		(19.192.958,84) C	84.978,37	58.111.106,66	(77.219.087,13) C
622900000	09	OUTROS CONTROLES DA DESPESA			(942.820.463,09)	116.350.310,78	144.321.282,97	(970.791.435,28)
		ORÇAMENTÁRIA		101				
622910000	09	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	and the suppliers	•	(490.770.242,16)	12.205.373,25	30.771.288,26	(509.336.157,17)
622910100	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	Service and Advanced		(38.720.021,23) C	12.205.373,25	21.366.231,08	(47.880.879,06) C
622910200	(7) 09	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0		(452.050.220,93) C	0,00	9.405.057,18	(461.455.278,11) C
622920000	09	EMISSÃO DE EMPENHO			(452.050.220,93)	104.144.937,53	113.549.994,71	(461.455.278,11)
622920100	09	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(452.050.220,93)	104.144.937,53	113.549.994,71	(461.455.278,11)
622920101	(28)09	EMPENHOS A LIQUIDAR	0		(420.215.604,40) C	45.899.797,18	9.454.112,50	(383.769.919,72) C
	(29)09	EMPENHOS LIQUIDADOS	0		(12.641.657,69) C	58.160.161,98	45.984.775,55	(466.271,26) C
	(16)09	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	(chart	(19.192.958,84) C	84.978,37	58.111.106,66	(77.219.087,13) C
630000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			(24.087.374,79)	3.795.538,24	3.795.538,24	(24.087.374,79)
631000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			(1.575.153,61)	3.137.807,02	3.137.807,02	(1.575.153,61)
631100000	(15)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	R O		(1.575.153,61) C	1.528.320,21	0,00	(46.833,40) C
	(14)09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO			0,00 C	1.609.486,81	1.609.486,81	0,00 C
524 400000	(45)00	PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0		0,00 C	0,00	1.528.320,21	(1.528.320,21) C
	(16)09		0	000	The same of the sa	PROCESSOR AND AND ADDRESS OF THE PROCESSOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF	PROGRAMMENT AND ADDRESS OF THE PROGRAMMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF	0,00 C
631700000	09	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00 C	0,00	0,00	
	(15)09	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	NOO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	09	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			(22.512.221,18)	657.731,22	657.731,22	(22.512.221,18)
632100000	(14)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0		(14.684.628,14) C	619.218,02	116.246,88	(14.181.657,00) C
632200000	(16)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0	OVER 1916	(7.827.593,04) C	38.513,20	541.130,70	(8.330.210,54) C
632700000	(27)09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	•	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632900000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	0,00	353,64	(353,64)
632990000	(17)09	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0	-	0,00 C	0,00	353,64	(353,64) C
700000000	09	CONTROLES DEVEDORES			800.001.208,93	132.445.303,05	73.402.853,20	859.043.658,78
710000000	09	ATOS POTENCIAIS			49.601.395,49	5.803.495,09	0,00	55.404.890,58
711000000	09	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	SHAR		4.236.260,00	0,00	0,00	4.236.260,00
711200000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		•	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711210000	09	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃ	0	•	4.145.600,00	0,00	0,00	4.145.600,00
711210100	09	DIREITOS CONVENIADOS	С	-	4.145.600,00 D	0,00	0,00	4.145.600,00 D
711210100	09	DIREITOS CONTRATUAIS	SECTION 1		90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310000	09	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	90.660,00	0,00	0,00	90.660,00
711310000	09	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	С		90.660,00 D	0,00	0,00	90.660,00 D
	09	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		-	45.365.135,49	5.803.495,09	0,00	51.168.630,58
712000000	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	e sue te		3.235.789,94	676.838,09	0,00	3.912.628,03
712200000	09	INSTRUMENTOS CONGÊNERES						
712210000	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃ		•	3.235.789,94	676.838,09	0,00	3.912.628,03
712210100	09	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	С	-	3.235.789,94 D	676.838,09	0,00	3.912.628,03 D
	09	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1		42.129.345,55	5.126.657,00	0,00	47.256.002,55

Antonia Grandia R. Silva Assessi Chefe de Contabilidade e Orçamento Finances
Subsecretária Adjunta
de Finances
Mat.: 39116-CPF: 075.781.047.65

Dr. Paulo Roberto Hirano Secretário Mun. de Saúde Secretário Mun. de Saúde Matricula: 40. 407 Matricula: 40. 407





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

ágina 7 de 9	· ·		vereiro	Fe			
SALDO ATUAL D	CRÉDITO	DÉBITO	LDO ANTERIOR	SFSA	TITULOS GR,	ENT.	CONTA
47.256.002,55	0,00	5.126.657,00	42.129.345,55		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	09	712310000
26.781.698,41	0,00	0,00	26.781.698,41 D	•	CONTRATOS DE SERVIÇOS	09	12310200
579.480,92 [	0,00	116.160,00	463.320,92 D		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	09	12310300
19.894.823,22	0,00	5.010.497,00	14.884.326,22 D		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	09	12310400
714.946.704,16	73.398.557,58	126.629.512,34	661.715.749,40	•	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	09	20000000
247.004.280,06	73.398.557,58	126.629.512,34	193.773.325,30		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	09	21000000
247.004.280,06	73.398.557,58	126.629.512,34	193.773.325,30		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	09	21100000
47.169.759,18	4.543.063,65	33.743.619,87	17.969.202,96 D		RECURSOS ORDINÁRIOS	09	21110000
176.556.674,87	68.855.493,93	84.737.369,94	160.674.798,86 D		RECURSOS VINCULADOS	09	21120000
23.277.846,01	0,00	8.148.522,53	15.129.323,48 D		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	09	721130000
467.942.424,10	0,00	0,00	467.942.424,10	-	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	09	722000000
467.942.424,10	0,00	0,00	467.942.424,10		CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	09	22100000
467.942.424,10	0,00	0,00	467.942.424,10	Ť	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	09	22110000
467.941.000,00	0,00	0,00	467.941.000,00		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	09	22110200
467.941.000,00	0,00	0,00	467.941.000,00 D		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	(33)09	722110201
1.424,10	0,00	0,00	1.424,10		PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	09	722110300
1.424,10	0,00	0,00	1.424,10 D		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	(33)09	722110302
88.692.064,04	4.295,62	12.295,62	88.684.064,04		OUTROS CONTROLES	09	790000000
0,00	4.295,62	4.295,62	0,00		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	09	91000000
0,00	4.295,62	4.295,62	0,00	-	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	09	791100000
0,00 1	4.295,62	4.295,62	0,00 D		DEPÓSITOS JUDICIAIS	09	91110000
64.367.856,70 1	0,00	0,00	64.367.856,70 D		DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	09	92000000
236.832,55	0,00	8.000,00	228.832,55	•	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	09	95000000
184.832,55	0,00	0,00	184.832,55	-	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	09	95200000
184.832,55	0,00	0,00	184.832,55 D	-	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE PO CREDORES	09	795220000
52.000,00	0,00	8.000,00	44.000,00 D	_	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	09	795300000
24.087.374,79	0,00	0,00	24.087.374,79		CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	09	796000000
24.087.374,79	0,00	0,00	24.087.374,79 D		CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	09	796200000
(859.043.658,78)	380.577.288,76	321.534.838,91	(800.001.208,93)		CONTROLES CREDORES	09	800000000
(55.404.890,58)	10.312.231,85	4.508.736,76	(49.601.395,49)		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	09	310000000
(4.236.260,00)	0,00	0,00	(4.236.260,00)		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	09	311000000
(4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00)		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	09	311200000
(4.145.600,00)	0,00	. 0,00	(4.145.600,00)	•	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	09	811210000
(4 14F 600 00)	0.00	0.00	(A 14E 600 00)		CONSOLIDAÇÃO	AL DE LA	
(4.145.600,00) (4.145.600,00)	0,00	0,00	(4.145.600,00) (4.145.600,00) C		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	09	811210100
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	0,00	0,00	and the second s	na Atrachimosane	CONVÊNIOS A COMPROVAR	(23)09	811210102
(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	09	811300000
(90.660,00)	. 0,00	0,00	(90.660,00)	-	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	09	811310000
(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00)		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	09	311310400
(90.660,00)	0,00	0,00	(90.660,00) C	ALESSAN	EM EXECUÇÃO	(25)09	811310401
(51.168.630,58)	10.312.231,85	4.508.736,76	(45.365.135,49)	•	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	09	812000000
(3.912.628,03)	676.838,09	0,00	(3.235.789,94)		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	09	812200000
(3.912.628,03)	676.838,09	0,00	(3.235.789,94)	•	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	09	812210000
(2.042.600.00)	(77,000.00		(2.325.300.04)		CONSOLIDAÇÃO		Laborator 1
(3.912.628,03)	676.838,09	0,00	(3.235.789,94)	TOTAL SECTION	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	09	312210100
(3.912.628,03)	676.838,09	0,00	(3.235.789,94) C		CONVÊNIOS A LIBERAR	(3) 09	
(47.256.002,55)	9.635.393,76	4.508.736,76	(42.129.345,55)		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	09	312300000
(47.256.002,55)	9.635.393,76	4.508.736,76	(42.129.345,55)		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	09	312310000
(25.156.800,27)	3.048.422,22	3.048.422,22	(25.156.800,27)		CONTRATOS DE SERVIÇOS	09	312310200
(22.108.378,05)	0,00	3.048.422,22	(25.156.800,27) C		A EXECUTAR	(25) 09	312310201
(3.048.422,22)	3.048.422,22	0,00	0,00 C		EXECUTADOS	(25) 09	312310202
(708.706,45)	167.674,14	51.514,14	(592.546,45)		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	09	812310300
	116.160,00	51.514,14	(592.546,45) C		A EXECUTAR	(25)09	812310301
(657.192,31)	A extragações from Albullan Apulus partiles Assistantes de Calendar de Calendar de Calendar de Calendar de Cal	NACES CONTROL PROVIDED MERCHANISM AND A RESIDENCE AND A CONTROL OF THE PROPERTY AND A STREET AND	re-Printer Coloria (actività accessora de constitución de la constitución de la coloria de la colori	Material Services			
(657.192,31) (51.514,14) (21.390.495,83)	51.514,14 6.419.297,40	0,00	0,00 C (16.379.998,83)		EXECUTADOS  CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	(25)09	812310302

Antonia Claudia R. Silva Assess at takie de Contactor dorçamento Mat. 33115 (Pt.) 127545/03 Liana Pontes dos Santos Subsecretária Adjunta de Finanças Mat.: 39116-CPF: 075.761.047-65 D. Paulo Roberto Airano Secretário Mun. de Saúde Matricula: 40.407 Campos dos Geytacazes-R)





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)** 

				F	evereiro			Página 8 de 9
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FS	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
812310400	09							
812310401	(25)09	A EXECUTAR	C	- CONTRACT	(16.379.998,83) C	1.408.800,40	5.010.497,00	(19.981.695,43) C
812310402	(25) 09	EXECUTADOS	С		0,00 C	0,00	1.408.800,40	(1.408.800,40) C
820000000	09	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		activities in	(661.715.749,40)	313.353.168,57	366.584.123,33	(714.946.704,16)
821000000	09	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		•	(193.773.325,30)	284.274.691,25	337.505.646,01	(247.004.280,06)
821100000	09	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			(193.773.325,30)	284.274.691,25	337.505.646.01	(247.004.280,06)
	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE			314.129.789,54	165.915.909,30	201.593.637,99	278.452.060,85
821110000	09	RECURSOS			314.123.703,34	103.313.303,30	201.393.037,99	270.432.000,03
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С		314.129.789,54 C	153.508.909,30	189.186.637,99	278.452.060,85 C
821110200	(1) 09	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	STEE STEE	0,00 C	12.407.000,00	12.407.000,00	0,00 C
821120000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		•	(421.790.758,01)	48.847.281,00	10.873.276,11	(383.816.753,12)
821120100	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C		(421.790.758,01) C	48.847.281,00	10.873.276,11	(383.816.753,12) C
821130000	09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	E		(56.926.547,31)	69.381.249,28	56.710.708,86	(44.256.006,89)
021120100	(1) 00	ENTRADAS COMPENSA  COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С	199	(27.326.285,83) C	61.131.574,29	48.453.216,72	(14.647.928,26) C
821130100	(1) 09	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÃ	AND AND DESCRIPTION		(28.295.553,39) C	8.249.674,99	8.257.492,14	(28.303.370,54) C
821130200	(1) 09 (1) 09	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇO COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C		(1.304.708,09) C	0,00	0,00	(1.304.708,09) C
8211 <b>30300</b> 8211 <b>40000</b>	(1) 09	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(29.185.809,52)	130.251,67	68.328.023,05	(97.383.580,90)
021140100	(1) 00	RECURSOS UTILIZADA  UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		(27.020.551,88) C	123.491,57	60.180.557,57	(87.077.617,88) C
821140100	(1) 09	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.163.833,54) C	6.760,10	8.147.465,48	(10.304.538,92) C
821140200	(1) 09	DEMAIS UTILIZAÇÕES  DEMAIS UTILIZAÇÕES	C		(2.163.833,54) C (1.424,10) C	0,00	0,00	(1.424,10) C
821149900	(1) 09	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	•		(467.942.424,10)	29.078.477,32	29.078.477,32	(467.942.424,10)
822000000 822100000	09 09	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE			(467.942.424,10)	29.078.477,32	29.078.477,32	(467.942.424,10)
822110000	09	DESEMBOLSO EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			(467.942.424,10)	29.078.477,32	29.078.477,32	(467.942.424,10)
822110000	09	MENSAL ORÇAMENTÁRIO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -			(467.941.000,00)	29.078.477,32	29.078.477,32	(467.941.000,00)
		TRANSFERÊNCIAS  PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	С		(450.418.568,11) C	29.078.477,32		
822110201	(33) 09	TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER					0,00	(421.340.090,79) C
822110202	(33) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	С		(17.522.431,89) C	0,00	29.078.477,32	(46.600.909,21) C
822110300	09	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			(1.424,10)	0,00	0,00	(1.424,10)
822110301	(33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	С		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	С	-	(1.424,10) C	0,00	0,00	(1.424,10) C
890000000	09	OUTROS CONTROLES		•	(88.684.064,04)	3.672.933,58	3.680.933,58	(88.692,064,04)
891000000	09	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		•	0,00	4.295,62	4.295,62	0,00
891100000	09	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			0,00	4.295,62	4.295,62	0,00
891110000	09	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	-	0,00 C	4.295,62	4.295,62	0,00 C
892000000	09	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		2	(64.367.856,70)	0,00	0,00	(64.367.856,70)
892500000	(3) 09	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C	-	(64.367.856,70) C	0,00	0,00	(64.367.856,70) C
895000000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP			(228.832,55)	32.000,00	40.000,00	(236.832,55)
895200000	09	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO		•	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220000	09	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES			(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220300	09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS		•	(184.832,55)	0,00	0,00	(184.832,55)
895220301	(3) 09	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PA NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	GAR C	-	(184.832,55) C	0,00	0,00	(184.832,55) C
895300000	09	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		•	(44.000,00)	32.000,00	40.000,00	(52.000,00)
895310000	(19)09	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C		(44.000,00) C	32.000,00	8.000,00	(20.000,00) C
895320000	(20)09	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	-	0,00 C	0,00	32.000,00	(32.000,00) C
896000000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		-	(24.087.374,79)	3.636.637,96	3.636.637,96	(24.087.374,79)
896200000	09	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3	•	(24.087.374,79)	3.636.637,96	3.636.637,96	(24.087.374,79)
896210000	09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO			(22.512.221,18)	579.997,54	579.997,54	(22.512.221,18)
896210100	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	-	(14.684.628,14) C	541.484,34	38.513,20	(14.181.657,00) C
896210200	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C		(7.827.593,04) C	38.513,20	541.130,70	(8.330.210,54) C
896210300	(9) 09	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C		0,00 C	0,00	353,64	(353,64) C
	SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY.	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			(1.575.153,61)	3.056.640,42	3.056.640,42	(1.575.153,61)
896220000	09	RESTOS AT AGAR TAO TROCESCADO			(1,0,0,1,0,01)			

Antonia Claudia R. Silva Asserta Chéte de Contacijuade e Orçamento Mat.: 35115 - RC/RJ 127545/03 Liana Pontes dos Santos Subsecretária Adjunta de Finanças Mat.: 39116-CPF: 075.781.047-65

Dr. Paulo Roberto Hirano Secretário Mun. de Saúde Matrícula: 40.407





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro Exercício: 29116894/0001-61 2022

## **BALANCETE-ISOLADO** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (UG:9)

Fevereiro P							Página 9 de 9	
CONTA	ENT	TITULOS	GR/IS	FSALD	O ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896220200	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LI PAGAR	QUIDADO A C		0,00 C	1.528.320,21	1.528.320,21	0,00 C
896220300	(9) 09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LI PAGO	QUIDADO E C		0,00 C	0,00	1,528.320,21	(1.528.320,21) C
					0.00	1.058.516.848.31	1.058.516.848.31	0.00

ANTONIA CLAUDIA RAMOS DA SILVA LIANA PONTES DOS SANTOS ESSORA CHEFE DE CONTABILIDADE E ORÇAME SUBSECRETÁRIA ADJUNTA DE FINANCAS 075.781.047-05 915.156.455-68

Antonia Claudia R. Silva Antonia Ciaudia K. Shvo Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento Mat.: 39115 - CRC/RJ 127545/03 Liana Pontes dos Santos Subsecretária Adjunta de Finanças Not : 39116-CPF: 075 781.047 75 PAUL ROBERTO HIRANC SECRETÁRIO DE SAÚDE 213 901 007-82

Dr. Paulo Roberto Hirano Secrotário Mun. de Saúde Secrotário Mun. de Saúde Matricula: 40, 497 Campos dos Geytacazes-R)

## Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

Programa Municipal de Bolsas de Pesquisa Científica. Tecnológica. Extensão e

EDITAL Nº 02/2022 - Programa Municipal de Apoio a Startups - Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, de 18/03/2022.

PROCESSO DE SELEÇÃO DE BOLSISTAS EMPREENDEDORES PARA PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA DE INCUBAÇÃO NA TEC CAMPOS INCUBADORA.

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições legais, nos termos estabelecidos no Edital nº 02/2022, torna pública, a **desistência da** proposta de projeto submetida ao referido edital:

TITULO DO PROJETO	Empreendedor 1 e 2	QUANTIDADE BOLSA
BORAJUNTO App Viagens Compartilhadas.	Paulo Vitor Ribeiro Chagas Blenda Defante Terra	2

Convocando-se a proposta de projeto abaixo pela linha sucessória

TITULO DO PROJETO	Empreendedor 1 e 2	QUANTIDADE BOLSA
MENU GÁS – Delivery Gás de Cozinha	Anderson Gomes de Oliveira Luiz Fernando Vicente da Silva	2

Campos dos Goytacazes, 02 de maio de 2022

#### Marcelo Feres Machado

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia Matrícula 40.743

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia.

## **EXTRATO DE CONTRATO**

CONTRATO Nº 0093/2022 PROCESSO Nº 2021.205.400158-0-PR CONVITE Nº 022/2021 CONTRATADA: ANGEMAR MULTI COMERCIAL E EMPREENDIMENTOS EIRELLI CNPJ Nº 08.680.836/0001-96

OBJETO: Obra de reforma na E.M. João Borges Barreto – Rua Aroldo Machado, no 50 - Ururaí - Campos dos Goytacazes/RJ.

VALOR GLOBAL: R\$ 151.969,41 (cento e cinquenta e um mil novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos).

FORMA DE PAGAMENTO: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA em 04 (quatro) parcelas, de acordo com as medições procedidas pela fiscalização da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, que constatará a regularidade da mesma e providenciará o prosseguimento do processo do respectivo pagamento.

PRAZO CONTRATUAL: 04 (quatro) meses.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 13 de Abril de 2022.

#### PUBLIQUE-SE

Em 20 de Abril de 2022

## **MARCELO MACHADO FERES**

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia Mat. nº 40.743

## Sec. Mun. de Planej. Urbano Mobilidade e Meio Ambiente

#### ATO DO PRESIDENTE

autor

CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DO TRIÊNIO 2022-2025.

O Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais com base na lei n°8.604/2014 convoca os membros do CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, para os membros do CUNSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, para reunião Ordinária, a realizar-se no dia **05 de maio de 2022**, às **16:00h**, de forma mista, sendo na modalidade presencial, no auditório da Secretaria de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, localizada na Avenida Osvaldo Cardoso de Melo nº 1233, Parque São Caetano. Na modalidade de videoconferência, o link será informado com antecedência mínima de 24 horas. Para acesso ao auditório, serão adotadas as medidas sanitárias de prevenção da Covid 19. A reunião terá a seguinte pauta: **I.** Abertura; **II.** Aprovação da pauta:

I. Apertura;
II. Aprovação da pauta;
III. Aprovação das Atas da 3ª Reunião Ordinária e 1ª Reunião Extraordinária do ano de 2021;
IV. Deliberação sobre eleição complementar referente à 1 (uma) vaga da representação da sociedade civil, para o triênio 2022-2025;
V. Assuntos Gerais;
VI. Informes;

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2022.

Cláudio Francisco Correa Valadares Presidente do COMAMSA

## Fundação Municipal de Saúde

## Portaria nº 032/2022

A Fundação Municipal de Saúde, entidade de Direito Público vinculada a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes neste ato representado por seu Presidente, Dr. Arthur Borges Martins de Souza, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Considerando, os bons préstimos entre órgãos, no sentido de adequar servidores públicos para que possam prestar suas atividades laborativas em órgãos requisitantes;

Considerando o Poder Público e atentando aos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, insculpidos na CRFB/88,

Considerando Parecer nº 290/2022 da Procuradoria Geral do Município, nos autos do

Considerando a conveniência entre Municípios, resolve AUTORIZAR A CESSÃO da servidora pública RAQUEL CRISTINA DE FARIA E SILVA, Especialista em Políticas e Gestão da Saúde - EPGS - Nível III - Grau B, matrícula MASP nº 349411-9, lotada na Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Minas Gerais, para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes, <u>ficando o órgão cessionário responsável pelo fonus do servidor</u> (em regime de ressarcimento), a partir 01/01/2022 até 31/12/2022 (podendo ser renovada).

Fundação Municipal de Saúde, 25 de abril 2022

Dr. Arthur Borges Martins de Souza - Presidente / FMS -

## FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### **EXTRATO DE CONTRATO**

### EXTRATO DE CONTRATO Nº.:051/2022

FATO GERADOR: Adesão a Ata de Registro de Preços Nº 19.004, oriunda do Pregão Eletrônico em Sistema de Registro de Preços Nº 587/2020, Processo nº 2019.5050, 2020.0106738-70 da Secretaria Municipal de Saúde do Estado da Bahia. PROCESSO: 2022.099.000032-2-PR

OBJETO: Aquisição de 02 (dois) tomógrafos multislice (16 canais) para atender a demanda da Fundação Municipal de Saúde.
CONTRATADA: CAÑON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.

CONTRATADA: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
CNPJ n° 46.563.938/0014-35
VALOR TOTAL: R\$ 2.936.000,00 (Dois milhões, novecentos e trinta e seis mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega.
PRAZO DO CONTRATO: 60 (sessenta) días.
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 22/03/2022

Campos dos Govtacazes, 22 de marco de 2022

Arthur Borges Martins de Souza Presidente da Fundação Municipal de Saúde



## Fundação Municipal da Infância e da Juventude

#### FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE **EXTRATO DE CONTRATO**

PROCESSO N.º 20201.044.000023-P-PR

PREGAD PRESENCIAL SAP N° 004/2021 CONTRATO N° 0019/2022 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNE, FRANGO, PEIXE E EMBUTIDOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO E PROGRAMAS E PROJETOS MANTIDOS PELA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE.

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EMPRESA: DDG BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA-ME.

CNP.I: 02 591 160/0001-88

VALOR GLOBAL: R\$ 467.447,44 (Quatrocentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)
PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL: 06 (SEIS) MESES.
DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 13/04/2022

#### Publique-se.

Campos dos Goytacazes, 28 de abril de 2022

**FABIANO DE PAULA** 

Matr. 40.798
Presidente da Fundação Municipal
da Infância e da Juventude

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO

#### RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo n°.2022.044.000038-9-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Municipio n°.076.009/2022 e, sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, Il da Lei 8.666/1993 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa presente contratação, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a aquisição de Água Mineral e galões para atender às demandas da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIAE DA JUVENTUDE e Equipamentos, em caráter emergencial, no valor total de R\$ 15.060,00 (Quinze mil e sessenta reais). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela.

Campos dos Goytacazes, 28 de Abril de 2022.

FABIANO DE PAULA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JÚVENTUDE MATRÍCULA N.º 40.798

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso das atribuições O Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do processo nº.2022.044.000035-7-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Municipio nº.079.001/2022 e, sendo a dispensa de licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 24, Il da Lei 8.666/1933 e na Lei 8.245/91, ratifica e homologa a presente contratação, por dispensa de licitação, tendo o contrato como objeto a aquisição de Fraldas Pediátricas e Geriátricas, para atender às demandas das Unidades de Acolhimento mantidas pela FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, em caráter emergencial, no valor total de R\$ 14.566,40 (Quatorze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação em tela. contratação em tela

Campos dos Goytacazes, 28 de Abril de 2022

FABIANO DE PAULA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JÚVENTUDE MATRÍCULA N.º 40.798

#### Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Processo de prestação de contas de adiantamento despachado pela Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, aprovado nos termos da Lei nº 6.472/1997 e Lei nº 8.879/2018.

Processo	Nome
2022.044.000007-P-CA	VALTER MANHÃES DE AZEVEDO JUNIOR

Campos dos Goytacazes, 25 de abril de 2022

Fabiano de Paula

Matrícula: 40.798
Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

Republicado por ter saído com incorreção.

## Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT

PORTARIA Nº 42/2022

PODER EXECUTIVO

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE -IMTT, no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO que compete ao Instituto Municipal de Trânsito e Transporte – IMTT, planejar, organizar, executar, normatizar, regulamentar, fiscalizar e controlar a prestação de serviços públicos relativos aos transportes coletivo e individual de passageiros, tráfego de veículos de qualquer tipo ou natureza e do sistema viário em geral nos limites do território do Município de Campos dos Goytacazes/RJ;

CONSIDERANDO a publicação do calendário anual de vistoria para os modais do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, Transporte Escolar, Serviço de Transporte Alimentador de Passageiros e Serviço de Transporte Remunerado Privado de Taxi;

CONSIDERANDO a Portaria nº 16/2022, publicada no Diário Oficial de 09 de fevereiro de 2022 que tratava da padronização de datas das vistorias nos modais de transporte por esta autarquia.

#### RESOLVE:

Art. 1º - Ficam prorrogados os prazos de vistoria da seguinte forma:

 $\mbox{\S 1}^{\rm o}$  - Os veículos com placa final entre 1 e 6 deverão ser vistoriados até a data limite de 31 de maio de 2022.

 $\mathsection$  2° - Os veículos com placa final entre 7 e 0 deverão ser vistoriados até a data limite de 30 de junho de 2022.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes/RJ, 28 de abril de 2022.

Nelson Godá Presidente do IMTT Mat. 40.605

#### **PORTARIA N.º 43/2022**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE -IMTT, no uso de suas atribuições legais

CONSIDERANDO que compete ao Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT. planejar, organizar, executar, normatizar, regulamentar, fiscalizar e controlar a prestação de servicos públicos relativos aos transportes coletivo e individual de passageiros, tráfego de veículos de qualquer tipo ou natureza e do sistema viário em geral nos limites do território do Município de Campos dos Goytacazes/RJ;

CONSIDERANDO as necessidades de aperfeiçoar a forma de pagamento e propiciar meios de efetivação do parcelamento de valores de forma que não se inviabilizem as operações do transporte público em Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO a publicação da Portaria nº 37/2022, publicada no Diário Oficial do Município em 18 de abril de 2022, que trata da possibilidade de solicitação de parcelamento de débitos pelas concessionárias e ou consórcios do Sistema de Transporte Público municipal.

#### RESOLVE:

Art. 1º. - Prorrogar até o dia 31/05/2022 o prazo estabelecido no artigo 10 da Portaria nº 37/2022, publicado no Diário Oficial do Município, para que as concessionárias e ou consórcios do Sistema de Transporte Público de Campos dos Goytacazes efetuem a solicitação de parcelamento dos débitos em face do IMTT.

Art. 2º. – Aqueles que não regularizarem a documentação com o IMTT até a data de 31/05/2022, serão considerados em situação irregular, arcando com as devidas sanções legais pertinentes

Art. 12 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campos dos Govtacazes/RJ, 28 de abril de 2022.

Nelson Godá Presidente do IMTT Mat. 40.605

## **Previcampos**



### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

no de Azeredo Furtado, nº 47 Exercício: 2022 29116894/0001-61

#### **BALANCETE-ISOLADO** PREVICAMPOS (UG:2)

	Fevereiro										
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C			
100000000	02	ATIVO		- 1.05	52.026.907,20	71.847.527,41	71.856.655,20	1.052.017.779,41			
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE		- 80	00.692.788,02	71.847.527,41	71.856.655,20	800.683.660,23			
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	15.452.388,59	42.502.680,22	42.504.399,56	15.450.669,25			
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	15.452.388,59	42.502.680,22	42.504.399,56	15.450.669,25			
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	15.452.388,59	42.502.680,22	42.504.399,56	15.450.669,25			
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P	F :	15.452.388,59 D	42.502.680,22	42.504.399,56	15.450.669,25 D			
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		- (	55.091,703,81	0,00	0,00	65.091.703,81			
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	55.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81			
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS		- (	55.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81			
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PRESUDENCIÁRIOS		- (	55.091.703,81	0,00	0,00	65.091.703,81			



112420702	(3)	02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P	P	65.091.703,81 D	0,00	0.00	65.091.703.81 D
113000000		02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	(6)13	2427	4.000,00	0,00	0,00	4,000,00
113100000		02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000.00
113110000		02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		TOTAL	4.000,00	0,00	0,00	4,000,00
113110100		02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		33375	4.000,00	0.00	0,00	4.000.00
		02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
113110198			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	-	3/4/3			29.352.255,64	720.136.027.17
114000000		02	CURTO PRAZO		-	720.143.435,62	29.344.847,19		
114400000		02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			658.785.883,87	28.427.896,96	22.789.781,14	664.423.999,69
114410000		02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	658.785.883,87	28.427.896,96	22.789.781,14	664.423.999,69
114419900		02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS			658.785.883,87	28.427.896,96	22.789.781,14	664.423.999,69
114419901		02	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS (F)	P	F	658.785.883,87 D	28.427.896,96	22.789.781,14	664.423.999,69 D
114900000		02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	61.357.551,75	916.950,23	6.562.474,50	55.712.027,48
114910000		02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	61.357.551,75	916.950,23	6.562.474,50	55.712.027,48
114910100		02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			61.357.342,68	916.950,23	6.562.474,50	55.711.818,41
114910111		02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	P	61.357.342,68 C	916.950,23	6.562.474,50	55.711.818,41 C
114919900		02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	₽ ·	P	209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
115000000		02	ESTOQUES		-	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
15600000		02	ALMOXARIFADO		-	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
15610000		02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	1,260,00	0.00	0,00	1.260,00
15610100		02	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	P	1.260,00 D	0,00	0,00	1.260,00 D
120000000		02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		-	251.334.119.18	0.00	0.00	251.334.119,18
121000000		02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3300	250.878.855,63	0,00	0,00	250.878.855,63
121100000		02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-	250.878.855,63	0,00	0,00	250.878.855,63
121120000		02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		- 52	250.878.855,63	0,00	0,00	250.878.855.63
121120300		02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		-	250.878.855,63	0,00	0,00	250.878.855,63
121120302	(3)	02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P	P	250.878.855.63 D	0,00	0,00	250.878.855,63 D
123000000		02	IMOBILIZADO		-	455,263,55	0.00	0.00	455,263,55
123100000		02	BENS MÓVEIS		1	451,883,55	0,00	0,00	451.883.55
123110000		02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO			451.883.55	0,00	0,00	451.883.55
123110100		02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	136.740,39	0,00	0,00	136.740,39
123110102		02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P	ND.	P	7.966.69 D	0.00	0.00	7,966,69 D
123110102		02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN. (P)		P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112		02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P	P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120		02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P	P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121		02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P	P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D
123110200		02	BENS DE INFORMÁTICA	-	1	245,631,50	0.00	0,00	245.631,50
123110201		02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	P	245.631,50 D	0,00	0,00	245,631,50 D
123110201		02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.	11023	68.951,64	0,00	0,00	68.951,64
123110301		02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110301		02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110302		02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	P	20.025,20 D	0.00	0,00	20.025.20 D
123110303		02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		THE.	330,02	0,00	0,00	330,02
123110405		02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	330,02 D	0,00	0,00	330,02 D

P O D E R E X E C U T I V O





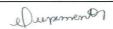


PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro Pa									
CONTA	ENT.	TITULOS	SR/ISI	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0	
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	ion immedia	-	230,00	0.00	0,00	230,00	
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	P	230,00 D	0.00	0,00	230,00 D	
123200000	02	BENS IMÓVEIS		_	3.380,00	0.00	0,00	3.380,00	
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO			3.380,00	0,00	0,00	3.380,00	
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P	P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D	
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		- (	1.064.934.043,32)	32.880.866,44	32.933.266,50	(1.064.986.443,38)	
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE		-	(37.093.159,51)	32.880.866,44	32.933.266,50	(37.145.559,57)	
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	s	•	(29.570.905,67)	30.169.292,67	30.039.091,30	(29.440.704,30)	
211100000	02	PESSOAL A PAGAR		-	(110.155,35)	43.031,27	43.812,84	(110.936,92)	
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			(110.155,35)	43.031,27	43.812,84	(110.936,92)	
211110100	02	PESSOAL A PAGAR		-	(110.155,35)	43.031,27	43.812,84	(110.936,92)	
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(110.155,35) C	43.031,27	43.812,84	(110.936,92) C	
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	- CONT.	-	(29.460.750,32)	30.111.894,52	29.980.911,58	(29.329.767,38)	
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -		200	(29.460.750,32)	30.111.894,52	29.980.911.58	(29.329.767,38)	
211210000	02	CONSOLIDAÇÃO  BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	P	į	(29.460.750,32) C	30.111.894,52	29.980.911,58	(29.329.767,38) C	
		CONSOLIDAÇÃO (F)						0,00	
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1500	0,00	14.366,88	14.366,88	0,00	
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	14.366,88	14.366,88	0,00	
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4135144		0,00	14.366,88	14.366,88		
211430101	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOB SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	RE P	F	0,00 C	14.366,88	14.366,88	0,00 C	
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			(166.851,98)	32.466,35	26.549,33	(160.934,96)	
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO		-	(166.851,98)	32.466,35	26.549,33	(160.934,96)	
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	A		(166.851,98)	32.466,35	26.549,33	(160.934,96)	
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(166.851,98)	32.466,35	26.549,33	(160.934,96)	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(2.102,75) C	3.849,03	1.746,28	0,00 C	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P	F	(3.814,27) C	3.814,27	0,00	0,00 C	
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(160.934,96) C	24.803,05	24.803,05	(160.934,96) C	
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(7.355.401,86)	2,679,107,42	2.867.625,87	(7.543.920,31)	
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS		1000	(7.346.726,46)	2.678.707,42	2.867.625,87	(7.535.644,91)	
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.256.648,84)	1.720.667,09	1.909.585,54	(4.445.567,29)	
218810100	02	CONSIGNAÇÕES		325	(4.256.835,18)	1.716.899,28	1.905.817,73	(4.445.753,63)	
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(136.354,32) C	0,00	0,00	(136.354,32) C	
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	(F) P	F	(1.968,32) C	129.60	129,60	(1,968,32) C	
218810111	(3) 02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	F	(171.762,35) C	94.446,72	94.446,72	(171.762,35) C	
218810114	(3) 02	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	Р	F	(27.299,52) C	14.694,87	14.808,85	(27.413,50) C	
218810115		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		F	(2.108.985,31) C	1.607.628,09	1.607.628,09	(2.108.985,31) C	
	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	(F) F	F	(1.810.465,36) C	0,00	188.804,47	(1.999.269,83) C	
218810199	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C PAGE			3.767.81		186,34	
218810300	02			- F	186,34		3.767,81	186,34 C	
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	S. Oak	186,34 C	3.767,81	3.767,81		
218830000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(3.090.077,62)	958.040,33	958.040,33	(3.090.077,62)	
218830100	02	CONSIGNAÇÕES (F)	CITIES.	7. E.S.	(3.090.077,62)	958.040,33	958.040,33	(3.090.077,62)	
218830102	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Р	F	(5.840,29) C	6.883,02	6.883,02	(5.840,29) C	
218830104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I (F)	RRFP	F	(3.084.237,33) C	951.157,31	951.157,31	(3.084.237,33) C	
218900000 218910000	02 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	(8.675,40) (8.675,40)	400,00 400,00	0,00	(8.275,40) (8.275,40)	
218910100	02	CONSOLIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			(6.275,40)	0,00	0.00	(6.275,40)	
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F	(6.275,40) C	0,00	0,00	(6.275,40) C	
218910200	(3) 02	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	(400,00) C	400,00	0,00	0,00 C	
218910200	(3) 02	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	(2.000,00) C	0.00	0,00	(2.000,00) C	
220000000	(3) 02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	- 172-17.		1.305.326.166,38)	0.00	0,00	(1.305.326.166,38)	
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO			1.305.326.166,38)	0,00	0.00	(1.305.326.166,38)	
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	•		1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)	
227210000	02	LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS / LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	•	- (	1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)	
227210400	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE		- (	1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)	
227210401	02	BENEFICIOS A CONCEDER (P)  APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS  CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RI	A P	Р(	2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C	
227210402	02	(P) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Р	P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D	









Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

PREVICAMPOS (UG:2)

				F	evereiro			Page 3 of 6
CONTA	ENT.	TITULOS GF	R/ISF	SA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	Р	P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
227210404	02	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D
227210499	02	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P	P	77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		45	277.485.282,57	0,00	0,00	277.485.282,57
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		•	(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL			(190.131.326,00)	0,00	0,00	(190,131,326,00)
231110000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Р	Р	(190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	est to	275	467.616.608,57	0,00	0,00	467.616.608,57
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	AND LEVE		467.616.608,57	0,00	0,00	467.616.608,57
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		•	438.517.292,82	0,00	0,00	438.517.292,82
237110100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	438.517.292,82 C	0,00	0,00	438.517.292,82 C
237110300	02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110302	02	AJUSTES DECORRENTES DA	Р	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		Incorporação/desincorporação de Obrigações financeiras						
237120000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	43.769.810,55	0,00	0,00	43.769.810,55
237120100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	P	43.769.810,55 C	0,00	0,00	43.769.810,55 C
237130000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		•	(14.670.494,80)	0,00	0,00	(14.670.494,80)
237130100	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Р	P	(14.670.494,80) C	0,00	0,00	(14.670.494,80) C
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	17.276.880,46	30.067.640,63	12.912.720,04	34.431.801,05
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS		•	43.031,27	58.179,72	0,00	101.210,99
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	43.031,27	43.812,84	0,00	86.844,11
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		•	43.031,27	43.812,84	0,00	86.844,11
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	43.031,27	43.812,84	0,00	86.844,11
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		į	43.031,27	43,812,84	0,00	86.844,11
311110101	(36)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	•	43.031,27 D	43.812,84	0,00	86.844,11 D
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS		•	0,00	14.366,88	0,00	14.366,88
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	14.366,88	0,00	14.366,88
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		•	0,00	14.366,88	0,00	14.366,88
312230100 320000000	(36)02 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		•	0,00 D 17.199.174,48	14.366,88 29.980.911,58	0,00 12.912.720,04	14.366,88 D 34.267.366,02
221000000		ASSISTENCIAIS			42 720 224 72	24 - 24 - 24 - 25		
321000000	02	APOSENTADORIAS E REFORMAS APOSENTADORIAS - RPPS		-	13.729.334,52	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31
321100000	02			•	13.729.334,52	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31
321110000	02 02	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		•	13.729.334,52	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31
321110100 321110101		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		•	13.729.334,52	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31
	(36)02	PENSÕES	-	•	13.729.334,52 D	26.535.361,83	12.912.720,04	27.351.976,31 D
322000000	02	PENSÕES - RPPS		A (12)	3.469.839,96	3.445.549,75	0,00	6.915.389,71
322100000	02 02	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		- 1000	3.469.839,96 3.469.839,96	3.445.549,75	0,00	6.915.389,71
322110000 322119900		OUTRAS PENSÕES	_	16513	Control of the State of State	3.445.549,75	0,00	6.915.389,71
330000000	(36) 02 02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4000.000	•	3.469.839,96 D 34.674,71	3.445.549,75 26.549,33	0,00 0,00	6.915.389,71 D 61.224,04
332000000	02	SERVIÇOS		300	34.674,71	26.549,33	0,00	61.224,04
332100000	02	DIÁRIAS		dia.	400,00	0,00	0,00	400,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			400,00	0,00	0,00	400,00
332110100	(36)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	9	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	272		24.500,00	24.500,00	0,00	49.000,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		•	24.500,00	24.500,00	0,00	49.000,00
332212600	(36)02	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	•	24.500,00 D	24.500,00	0,00	49.000,00 D
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		•	9.774,71	2.049,33	. 0,00	11.824,04
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		•	9.774,71	2.049,33	0,00	11.824,04
332310800	(36)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS			2.102,75 D	1.746,28	0,00	3.849,03 D
332319900	(36)02	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	P		7.671,96 D	303,05	0,00	7.975,01 D







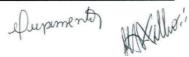


Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022 29116894/0001-61

## **BALANCETE-ISOLADO**

PREVICAMPOS (UG:2)

				F	evereiro	Page 4 of 6		
CONTA	E 000,000 H.W. 10 DMINE, 500,00 00000				ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	02	JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		965	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2000133	grat	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A  EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		55.4.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		•	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
351120200	(30)02	REPASSE CONCEDIDO	Р	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			(4.369.744,34)	0,00	17.093.392,74	(21.463.137,08)
420000000	02	CONTRIBUIÇÕES			0,00	0,00	11.245.569,56	(11.245.569,56)
421000000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	0,00	11.245.569,56	(11.245.569,56)
421100000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	0,00	0,00	11.245.569,56	(11.245.569,56)
421110000	02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	5.621.914,07	(5.621.914,07)
421110200	02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	10000	-	0,00	0,00	5.621.914,07	(5.621.914,07)
421110201 421120000	(36) 02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-		0,00 C 0,00	0,00 0,00	5.621.914,07 5.623.655,49	(5.621.914,07) C (5.623.655,49)
421120100	00	INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			0,00	0,00	5.623.655,49	/E 622 6EE 40\
421120100 421120101	02 (36)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO RPPS	- P	-	0,00 C	0,00	5.623.655,49	(5.623.655,49) (5.623.655,49) C
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			(4.369.744,34)	0,00	5.847.823,18	(10.217.567,52)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		•	(4.369.744,34)	0,00	5.847.823,18	(10.217.567,52)
499100000	02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPP	5	•	(4.369.744,34)	0,00	375.071,64	(4.744.815,98)
499130000	(36)02	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	Р	-	(4.369.744,34) C	0,00	375.071,64	(4.744.815,98) C
499400000	02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTO		•	0,00	0,00	5.472.751,54	(5.472.751,54)
499420000	(36)02	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS INTRA OFSS		1000	0,00 C	0,00	5.472.751,54	(5.472.751,54) C
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			869.838.799,77	61.450,00	25.500,00	869.874.749,77
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA			857.224.421,20	61.450,00	25.500,00	857.260.371,20 233.619.060,60
521000000 521100000	02 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			233.619.060,60 233.619.060,60	0,00 0,00	0,00 0,00	233.619.060,60
521100000	(6) 02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0		233.619.060,60 D	0,00	0,00	233.619.060,60 D
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	•	7 52	623.605.360,60	61.450,00	25.500,00	623.641.310,60
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL			233.619.060,60	0,00	0,00	233.619.060,60
522110100	(7) 02	CRÉDITO INICIAL	0		233.619.060,60 D	0,00	0,00	233.619.060,60 D
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
522120100	(8) 02	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	٠	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0		250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	-	(250.000,00) C	0,00	0,00	(250.000,00) C
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃ			(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)
522190400 522900000	(8) 02 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	0	-	(250.000,00) C 389.986.300,00	0,00 61.450,00	0,00 25.500,00	(250.000,00) C 390.022.250,00
522910000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		-	195.100.900,00	36.950,00	25.000,00	195.112.850,00
	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0		195.125.900,00 D	36.950,00	0,00	195.162.850,00 D
522910300	(7) 02	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0		(25.000,00) C	0,00	25.000,00	(50.000,00) C
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO			194.885.400,00	24.500,00	500,00	194.909.400,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	)	-	194.885.400,00	24.500,00	500,00	194.909.400,00
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	0		194.885.400,00 D	24.500,00	0,00	194.909.900,00 D
522920103	(11)02	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	-	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		•	12.614.378,57	0,00	0,00	12.614.378,57
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		•	127.306,81	0,00	0,00	127.306,81
531100000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			127.306,81 D	0,00	0,00	127.306,81 D
531700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃ NO EXERCÍCIO		-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	(0) 02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS			12.487.071,76	0,00	0,00	12.487.071,76 15.661,48 D
532100000 532200000	(9) 02 (9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0		15.661,48 D 12.471.410,28 D	0,00 0,00	0,00 0,00	12.471.410,28 D
532700000	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO	E	•	(869.838.799,77)	137.766.442,04	137.802.392,04	(869.874.749,77)









Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

PREVICAMPOS (UG:2)

		Fevereiro												
CONTA	A ENT. TITULOS				ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0						
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	100		(857.224.421,20)	137.766.442,04	137.802.392,04	(857.260.371,20)						
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(233.619.060,60)	17.093.392,74	17.093.392,74	(233.619.060,60)						
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	0		(229.249.316,26) C	17.093.392,74	0,00	(212.155.923,52) C						
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	0	-	(4.369.744,34) C	0,00	17.093.392,74	(21.463.137,08) C						
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA			(623.605.360,60)	120.673.049,30	120.708.999,30	(623.641.310,60)						
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	34 40 11	- April	(233.619.060,60)	60.354.749,65	60.354.749,65	(233.619.060,60)						
622110000	(7) 02	CRÉDITO DISPONÍVEL	0		(38.518.160,60) C	36.950,00	25.000,00	(38.506.210,60) C						
622120000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL		198	(215.500,00)	49.500,00								
622120200	(26)02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0	630			37.450,00 37.450,00	(203.450,00)						
622130000	02	CRÉDITO UTILIZADO	U	3/2/	(215.500,00) C	49.500,00		(203.450,00) C						
Carlot Service Service American Street	armitis Francisco Escalar			00000	(194.885.400,00)	60.268.299,65	60.292.299,65	(194.909.400,00)						
622130100	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	-	(177.606.519,54) C	30.066.140,63	12.937.220,04	(160.477.598,95) C						
622130300	(27) 02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0		(17.275.022,77) C	30.202.159,02	30.065.640,63	(17.138.504,38) C						
622130400	(27)02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0	5	(3.857,69) C	0,00	17.289.438,98	(17.293.296,67) C						
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(389.986.300,00)	60.318.299,65	60.354.249,65	(390.022.250,00)						
522010000	(tarto pergen	ORÇAMENTÁRIA				OHE PLANT AND LINES TO BE A PROPERTY.	Margar Angelong State St	period in the residence of the second						
622910000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	101	-	(195.100.900,00)	50.000,00	61.950,00	(195.112.850,00)						
622910100	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0	-	(215.500,00) C	49.500,00	37.450,00	(203.450,00) C						
622910200	(7) 02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0		(194.885.400,00) C	500,00	24.500,00	(194.909.400,00) C						
622920000	02	EMISSÃO DE EMPENHO		•	(194.885.400,00)	60.268.299,65	60.292.299,65	(194.909.400,00)						
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			(194.885.400,00)	60.268,299,65	60.292.299,65	(194.909.400,00)						
622920101	(28)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	-	(177.606.519,54) C	30.066.140,63	12.937.220,04	(160.477.598,95) C						
622920103	(29)02	EMPENHOS LIQUIDADOS	0		(17.275.022,77) C	30.202.159,02	30.065.640,63	(17.138.504,38) C						
622920104	(16)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	-	(3.857,69) C	0,00	17.289.438,98	(17.293.296,67) C						
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	Mer. I		(12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)						
631000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		•	(127.306,81)	0,00	0,00	(127.306,81)						
631100000	(15)02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	8 0		(127.306,81) C	0,00	0,00	(127,306,81) C						
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	On No.	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C						
631710000	(15)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO	NOO	r <del>T</del>	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C						
522000000		EXERCÍCIO			40 400 400									
632000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	C3972200	3.0	(12.487.071,76)	0,00	0,00	(12.487.071,76)						
632100000	(14)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0		(12.471.410,28) C	0,00	0,00	(12.471.410,28) C						
632200000 632700000	(16)02 (27)02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0 0	i	(15.661,48) C 0,00 C	0,00 0,00	0,00 0,00	(15.661,48) C 0,00 C						
700000000	02	EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES	1	-	699.293.706,94	70.936.231,01	45.327.802,11	724.902.135,84						
710000000	02	ATOS POTENCIAIS			11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03						
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		-	11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03						
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03						
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03						
712310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	С		11.178.907,03 D	0,00	0,00	11.178.907,03 D						
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1000	7 W.	675.502.189,15	70.932.463,20	45.324.034,30	701.110.618,05						
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			675.502.189,15	70.930.463,20	45.324.034,30	701.108.618,05						
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		i dain	675.502.189,15	70.930.463,20	45.324.034,30	701.108.618,05						
721110000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	С		654.993.180,84 D	TO A SEE A SECURITION OF A SECURITION OF SECURITION OF A SECUR	and a final section of the second section in the second section of the second section in the second section is a second section of the second section second section second section second section sec	EXPERIMENDED AND AN ADMINISTRATION OF THE PROPERTY OF THE PROP						
721120000	02	RECURSOS VINCULADOS	C			68.062.951,31	45.324.034,30	677.732.097,85 D						
721120000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C		15.046.475,61 D	0,00	0,00	15.046.475,61 D						
722000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-		5.462.532,70 D	2.867.511,89	0,00	8.330.044,59 D						
STATE OF THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PAR	02				0,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
722100000	02	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
722110000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
722110300	02	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		•	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00						
722110302	(33)02	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	С	-	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D						
790000000	02	OUTROS CONTROLES		1	12.612.610,76	3.767,81	3.767,81	12.612.610,76						
791000000	02	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		•	(3.767,81)	3.767,81	3.767,81	(3.767,81)						
791100000	02	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			(3.767,81)	3.767,81	3.767,81	(3.767,81)						
791110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	С	•	(3 767 91) D	2 767 01	3 767 01	(3 767 01) D						
795000000	02	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS			(3.767,81) D 2.000,00	3.767,81 0,00	3.767,81 0,00	(3.767,81) D 2.000,00						
795300000	02	TCESP  CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDID SUDDIMENTO DE FUNDOS	os€	in, un	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D						
796000000	02	SUPRIMENTO DE FUNDOS  CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	azen	1251	12 614 370 57	0.00	0.00	12 614 270 57						
796200000	02		_	Line	12.614.378,57	0,00	0,00	12.614.378,57						
/ 30200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	12.614.378,57 D	0,00	0,00	12.614.378,57 D						

Dupiner







Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

PREVICAMPOS (UG:2)

				F	evereiro			Page 6 of 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FS/	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	e de la companya de l		(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	******	-	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812300000	02				(11.178.907,03)	in teachers of explorer of to children with a state of the		The state of the s
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310200	02	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310201	(25)02	A EXECUTAR	С	•	(11.178.907,03) C	0,00	0,00	(11.178.907,03) C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			(675.502.189,15)	125.589.094,33	151.197.523,23	(701.110.618,05)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		•	(675.502.189,15)	125.587.094,33	151.193.523,23	(701.108.618,05)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			(675.502.189,15)	125.587.094,33	151.193.523,23	(701.108.618,05)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		•	(459.411.286,60)	62.639.973,28	85.352.890,29	(482.124.203,61)
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С		191.407.171,01 C	62.639.973,28	85.352.890,29	168.694.254,00 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(650.818.457,61) C	0,00	0,00	(650.818.457,61) C
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		•	(177.733.826,35)	30.066.140,63	12.937.220,04	(160.604.905,76)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	s C	•	(177.733.826,35) C	30.066.140,63	12.937.220,04	(160.604.905,76) C
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO I ENTRADAS COMPENSA		•	(37.093.159,51)	32,880,866,44	32.933.266,50	(37.145.559,57)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(29.746.433,05) C	30.202.159,02	30.065.640,63	(29.609.914,66) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕ	ES C		(7.346.726,46) C	2.678.707,42	2.867.625,87	(7.535.644,91) C
821140000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.263.916,69)	113,98	19.970.146,40	(21.233.949,11)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		(19.519,17) C	0,00	17.289.438,98	(17,308,958,15) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.244.397,52) C	113,98	2.678.707,42	(3.922.990,96) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	c	12	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	130,50	Alies	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		1	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822110300	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		1	0,00	2.000,00	4.000,00	(2.000,00)
822110301	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	С	•	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
822110302	(33)02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	С	Ť	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
890000000	02	OUTROS CONTROLES		-	(12.612.610,76)	3.767,81	3.767,81	(12.612.610,76)
891000000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		•	3,767,81	3.767,81	3.767,81	3.767,81
891100000	02	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		•	3.767,81	3.767,81	3.767,81	3.767,81
891110000	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C		3.767,81 C	3.767,81	3.767,81	3.767,81 C
895000000	02	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895300000	02	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		•	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895310000	(19)02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	С	-	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
896000000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		·	(12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
896200000	02	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-	(12.614.378,57)	0,00	0,00	(12.614.378,57)
896210000	02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO			(12.487.071,76)	0,00	0,00	(12.487.071,76)
896210100	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	С	-	(12.471.410,28) C	0,00	0,00	(12.471.410,28) C
896210200	(9) 02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C		(15.661,48) C	0,00	0,00	(15.661,48) C
896220000	02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4 P 15	-	(127.306,81)	0,00	0,00	(127.306,81)
896220100	(9) 02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	С	4	(127,306,81) C	0,00	0,00	(127.306,81) C
	(2) 02	EX. EX ACTION (SECTION AND CONTRACT OF THE SECTION AND CON	W. 12		0,00	469.153.019,67	469.153.019,67	0,00

Luziana Pimentel de Souza Contador CRC/RJ nº 124279/0-1



## Codemca



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

					Março			Page 1 of 7
370 200 00 000			R/IS	FSAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
00000000	03	ATIVO		-	2.454.150,64	1.386.432,62	1.331.737,16	2.508.846,10
10000000	03	ATIVO CIRCULANTE		-	581.959,90	1.386.432,62	1.331.737,16	636.655,36
11000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	279.182,63	1.290.425,27	1.329.737,16	239.870,74
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	279.182,63	1.290.425,27	1.329.737,16	239.870,74
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	279.182,63	1.290.425,27	1.329.737,16	239.870,74
11110200	(2) 03	CONTA ÚNICA (F)	Р	F	6.948,40 D	1.002.151,60	978.755,27	30.344,73
11115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	272.234,23 D	288.273,67	350.981,89	209.526,01
	(2)	USO GERAL			272.23 1,23 0	2001273707	330.301,03	203.320,01
13000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		•	196.616,01	0,00	2.000,00	194.616,01
13100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃ	0	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	_	-	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13110198	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	P	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 0
13110200	(3) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 0
13500000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	187.732,15	• 0,00	0,00	187.732,15
13510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15
13510200	03	DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	187.732,15	0,00	0,00	187.732,15
13510201	(3) 03	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	Р	F	187.732,15 D	0.00	0,00	187.732,15 D
13800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
12010000		CURTO PRAZO					English of	
13810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
13819900	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		-	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
13819911	(3) 03	Outros créditos a receber e valores de Cl Prazo (P)	JRT <b>(P</b>	P	6.883,86 D	0,00	0,00	6.883,86 D
15000000	03	ESTOQUES		-	106.161,26	96.007,35	0,00	202.168,61
15600000	03	ALMOXARIFADO			106.161,26	96.007,35	0,00	202.168,61
15610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	106.161,26	96.007,35	0,00	202.168,61
15610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	Р	10.885,00 D	49.833,15	0,00	60.718,15
15610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	P	53.762,61 D	46.174,20	0,00	99.936,81
15610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	P	41.513,65 D	0,00	0,00	41.513,65
20000000	03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		-	1.872.190,74	0,00	0,00	1.872.190,74
22000000	03	INVESTIMENTOS		-	17.092,29	0,00	0,00	17.092,29
22700000 22710000	03 03	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES  DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES -  CONSOLIDAÇÃO		-	1 <b>7.092,29</b> 17.092,29	0 <b>,00</b> 0,00	0 <b>,00</b> 0,00	17.092,29 17.092,29
122719900	03	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	Р	17.092,29 D	0,00	0,00	17.092,29
123000000	03	IMOBILIZADO		-	1.855.098,45	0.00	0,00	1.855.098,45
23100000	03	BENS MÓVEIS		-	1.103.866,16	0,00	0,00	1.103.866,16
23110000	03	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.103.866,16	0,00	0,00	1.103.866,16
23110100	03			-	309.880,60	0,00	0,00	309.880,60
22110102	03	FERRAMENTAS  APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(P)P	Р	49,40 D	0,00	0,00	49,40 [
.23110102 .23110105	03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P	P	153.610,00 D	0,00	0,00	153.610,00
23110120	03		P	P	105,421,20 D	0,00	0,00	105,421,20
23110121	03	RODOVIÁRIOS (P) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	Р	Р	50.800,00 D	0,00	0,00	50.800,00
23110121	03		•	-	207.943,07	0,00	0,00	207.943,07
23110200	03		(P) P	Р	207.943,07 D	0,00	0,00	207.943,07
23110201	03			-	351.101,41	0,00	0,00	351.101,41
23110303	03		P	P	351.101,41 D	0,00	0,00	351.101,41
23110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	144.380,03	0,00	0,00	144.380,03
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	P	144.380,03 D	0,00	0,00	144.380,03
23110500	03			-	90.561,05	0,00	0,00	90.561,05
123110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P	P	90.561,05 D	0,00	0,00	90.561,05
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	3.192.918,97	0,00	0,00	3.192.918,97
123210000	03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.192.918,97	0,00	0,00	3.192.918,97
23210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	-	72.140,10	0,00	0,00	72.140,10
23210102	03	IMÓVEIS COMERCIAIS (P)	P	P	40.770,33 D	0,00	0,00	40.770,33
23210103	03	EDIFÍCIOS (P)	P	P -	31.369,77 D	0,00	0,00	31.369,77
23210400	03	BENS DOMINICAIS			2.147.142,81	0,00	0,00	2.147.142,81
23210401	03	EDIFÍCIOS (P)	P P	P P	2.072.142,81 D	0,00	9,00	2.072.142,81
23210413 23210600	03 03	TERRENOS (P) BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	Ρ	-	75.000,00 D 944.236,06	0,00	0,00	75.000,00 944,230,06
						Mari (	Z 4	944,728,06 11 Eudes 138,726 11 Eudes 195,80,76
					( )	<b>M</b>	/ RI	81 Coc 10 280.

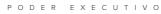


# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro

29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

					Março			Page 2 of 7
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
23210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	Р	Р	944.236,06 D	0,00	0,00	944.236,06
23219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	_	-	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
23219905	03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P	Р	29.400,00 D	0,00	0,00	29.400,00 [
23800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(2.441.686,68)	0,00	0,00	(2.441.686,68)
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO		-	(2.441.686,68)	0,00	0,00	(2.441.686,68)
23810100	03	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		_	(651.530,26)	0,00	0,00	(651.530,26)
23810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	Р		(651.530,26) C	0,00	0,00	(651.530,26)
23010177	03	MÓVEIS (P)			(031.330,20) C	0,00	0,00	(051.550,20)
.23810200	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-	(1.790.156,42)	0,00	0,00	(1.790.156,42)
123810201	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO	P	P	(12.748,95) C	0,00	0,00	(12.748,95)
23810299	03	ESPECIAL (P)  (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(1.777.407,47) C	0,00	0,00	(1.777.407,47)
200000000	03	IMOVEIS (P)  PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		_	(2.744.476,00)	627.788,61	336.370,17	(2.453.057,56)
100000000	03	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE		-	(1.700.091,05)	627.788,61	336.370,17	(1.408.672,61)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI	AS	-	(146.373,85)	17.056,72	53.879,85	(183.196,98)
	05	E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			(110.575,05)	17.040/72	33.07 3,03	(100.130,30)
11100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(74.557,86)	7.013,19	51.571,05	(119.115,72)
11110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			(74.557,86)	7.013,19	51.571,05	(119.115,72)
11110100	03	PESSOAL A PAGAR	_	-	(74.557,86)	7.013,19	51.571,05	(119.115,72)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	Р	F	(74.557,86) C	7.013,19	51.571,05	(119.115,72) (
211400000 211410000	03 03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(71.815,99) 0,00	10.043,53	2.308,80	(64.081,26)
11410000	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	V.	-	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211410102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	) (P) P	Р	0,00 C	0,00	0,00	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -	. (. / .	÷	(71.815,99)	10.043,53	2.308,80	(64.081,26)
	•	UNIÃO			(//			(0 11002/20)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(70.727,35)	9.521,49	1.786,76	(62.992,62)
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SO	BRE P	F	(15.933,51) C	919,18	1.786,76	(16.801,09)
211430102	03	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F) CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	) (E) D	F	(54.793,84) C	8.602,31	0.00	/46 101 F2\ C
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		P	0,00 C	0,00	0,00 0,00	(46.191,53) ( 0,00 (
11430500	03	FGTS	.,,,		0,00	522,04	522,04	0,00
11430501	03	FGTS (F)	Р	F	0,00 C	522,04	522,04	0,00
11439800	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		-	(1.088,64)	0,00	0,00	(1.088,64)
11439801	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P	F	(1.088,64) C	0,00	0,00	(1.088,64) (
212000000	03	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO		-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
212500000	03	PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMO	SE	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
	-	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			2.00			
212510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-	0,00	0,00	0,00	0,00
212511300	(3) 03	CONSOLI  JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTE	RNO <b>S</b>	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 (
212520000	03	(P) JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMO	SE		(15.672,61)	0,00	0,00	(15 57) 61)
212320000	03	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO INTRA			(2510/2/02)	0,00	0,00	(15.672,61)
212520100	(3) 03	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERN	OS (FP	F	(15.672,61) C	0,00	0,00	(15.672,61)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0.7		(484.416,94)	610.731,89	282.255,50	(155.940,55)
213100000	03	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	SA	-	(484.416,94)	610.731,89	282.255,50	(155.940,55)
.13100000		CURTO PRAZO				33000 State Control of the Control o	2021235/30	(133.540,33)
13110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL	SA	-	(484.416,94)	610.731,89	282.255,50	(155.940,55)
12110100	03	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS		_	(484.416,94)	610.731,89	282.255,50	(155.040.55)
13110100 13110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Р	F	(294.656,00) C	544.443,53	249.787,53	(155.940,55)
13110101	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	F	(189.760,94) C	66.288,36	32.467,97	0,00 ( (155.940,55)
13110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00	0,00	0,00	0,00
13110309	03	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
18000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(1.053.627,65)	0,00	234,82	(1.053.862,47)
18800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(1.053.627,65)	0,00	234,82	(1.053.862,47)
18830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	)	-	(749.403,54)	0,00	234,82	(749.638,36)
18830100	03	CONSIGNAÇÕES (F)		-	(749.403,54)	0,00	234,82	(749.638,36)
18830102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	Р	F	(710.439,64) C	0,00	234,82	(710.674,46)
18830104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - : (F)	IRRFP	F	(38.963,90) C	0,00	0,00	(38.963,90)
18850000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-	(304.224,11)	0,00	0,00	(304.224,11)
18850100	03	CONSIGNAÇÕES (F)			(304.224,11)	0,00	0,00	(304 224 11)
18850108	03	ISS (F)	P	F	(304.224,11) C	0,00	0,00	(304.22401)
					1/			(304.224,11) (304.224,11) (304.22401) (304.22401) (304.22401) (304.22401) (304.224,11) (304.224,11)
					<b>P</b> K	M.	\\~	inde COSTINETS
					J	(H)	Bro	175CH1, 00 512
						11	/ Bro	1010, 20,00
								30-04:01





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

			_		Março			Page 3 of
	ENT.		R/IS	FSAI	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL I
218900000 218910000	03 03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		:	0,00 0,00	0,00 0,00	00,0 00,0	0,00 0,00
18910200	(3) 03	CONSOLIDAÇÃO DIÁRIAS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00
20000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	,	-	(419.453,67)	0,00	0,00	(419.453,67)
21000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS			(419.453,67)	0,00	0,00	(419.453,67)
		E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			(1131130)01)	o,oo	0,00	(113.133,07)
21400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(419.453,67)	0,00	0,00	(419.453,67)
21410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(419.453,67)	0,00	0,00	(419.453,67)
21410100	0.3	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	P	(419.453,67) C	0,00	0,00	(419.453,67)
30000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(624.931,28)	0,00	0,00	(624.931,28)
31000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-	(950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
31200000	03	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		-	(950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
31210000	03	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		-	(950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00)
31210100	03	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	P	P	(950.000,00) C	0,00	0,00	(950.000,00)
37000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS		-	325.068,72	0,00	0,00	325.068,72
37100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	325.068,72	0,00	0,00	325.068,72
37110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		•	5.243.293,81	0,00	0,00	5.243.293,81
237110100	03	SUPERÂVITS OU DÉFICITS DO EXERCICIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 (
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	5.243.293,81 C	0,00	0,00	5.243.293,81
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		_	0,00	0,00	0,00	0,00
237110301	03	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00
		OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	_	_				
237110303	03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 (
237120000	03	OFSS	•	-	(5.696.565,64)	0,00	0,00	(5.696.565,64)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 (
37120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(5.696.565,64) C	0,00	0,00	(5.696.565,64)
37130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	778.340,55	0,00	0,00	778.340,55
237130100	03	SUPERÂVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 (
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P	Р .	778.340,55 C 881.429,25	0,00 242.128.00	0,00 104.080,18	778.340,55 (
300000000 310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	77.571,05	53.879,85	0,00	1.019.477,07 131.450,90
3110000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	77.571,05	51.571,05	0,00	129.142,10
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	51.571,05	51.571,05	0,00	103.142,10
311110000	03	ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	51.571,05	51.571,05	0,00	103.142,10
311110100	03	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		-	51.571,05	51.571,05	0,00	103.142,10
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	-	51.571,05 D	51.571,05	0,00	103,142,10
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	490	-	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
311210299	(36)03	Outras despesas variáveis - Pessoal Civil	P	-	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 [
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	0,00	2.308,80	0,00	2.308,80
12200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	0,00	1.786,76	0,00	1.786,76
12230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		•	0,00	1.786,76	0,00	1.786,76
312230100	(36)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	1.786,76	0,00	1.786,76
12300000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		-	0,00	522,04	0,00	522,04
12310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	522,04	0,00	522,04
12310100	(36)03	FGTS	P	-	0,00 D	522,04	0,00	522,04 (
30000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	•	-	751.609,65	188.248,15	104.080,18	835.777,62
32000000	03	SERVIÇOS		-	751.609,65	188.248,15	104.080,18	835.777,62
32100000	03	DIÁRIAS		-	15.987,50	0,00	0,00	15.987,50
32110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			15.987,50	0,00	0,00	15.987,50
32110100	(36)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Р	-	15.987,50 D	0,00	0,00	15.987,50
32200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -		-	586.282,00 586.282,00	0,00 8,00	0,00	586.282,00
32210000	03	CONSOLIDAÇÃO			300.202,00	, /8,00	) 0,00	300.202,00
32219900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A P	-	586.282,00 D	0,00	0,00	586.282,00
					A STATE OF THE STA	Mr.	arai	586.282,00 586.282,00 586.282,00 7118107.70 7118107.70 586.282,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pg. Santo Amaro

Exercício: 2022 20110004/0001-01

## **BALANCETE-ISOLADO**

OT BURNON OF THE OWNER, THE	OTHER DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO	CHESTROPHIC AND RESIDENCE TO SEED, SOME ARTHER OF THE PROPERTY	Dyschillery for	-	Março			Page 4 of 7
CONTA	ENT.	TITULOS	3R/15	FSA	LDO ANTERIOR	отівва	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
312300000 312310000	<i>ω</i>	SERVIÇOS TERCETROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS TERCETROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	200,431900	9	149,340,15 149,340,15	188.248,15 188.240,15	104.080,18 104.080,18	233.508,12 233.508,12
332310900	(36)03	SERVICIN IN AGAIN E ESCADIO, EMERGIA FUÈTRIC GAS E OUTROS	A P	*	135.114,33 D	104.080,18	104.080,18	135.114,33 D
332311000	(36)03	TOCHORS	P	**	0,00 D	12,800,00	0,00	12.800,00 D
332313600	(36)03	STRUCTUS OF ALIQUIA VIDEO F FOTO	þ	**	0,00 D	49,700,00	0,00	49.700,00 D
332315600	(36)03	Wasyg by Edrahay Comtocomocyo	þ	•	310,00 D	379,50	0,00	689,50 D
332319900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA XIRÍDICA	p	-	13.915,82 D	21.288,47	0,00	35.204,29 D
340000000	03	Variações patrimoniais diminutivas Pinanceiras		vi	48.248,55	0,00	0,00	48.248,55
341000000	03	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		•	15.672,61	0,00	0,00	15.672,61
341100000	0.3	Juros e encargos da dívida contratual. Interna		•	15.672,61	0,00	0,00	15.672,61
341110000	0.3	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		-	15,672,61	0,00	0,00	15.672,61
341119900	(36)03	JURGS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	þ	-	15.672,61 D	0,00	0,00	15.672,61 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIPONIAIS DIMINUTIVAS - PINANCHIRAS		-	32.575,94	0,00	0,00	32.575,94
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PINANCEIRAS		-	32.575,94	0,00	0,00	32.575,94
349910000	(36)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA FINANCEIRAS - COMSOLIDAÇÃO		•	32.575,94 D	0,00	0,00	32.575,94 D
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	•	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A		-	4.000,00	0,00 0,00	00,0 00,0	4.000,00 4.000,00
351100000 351120000	03	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				8.0		
351120200	(30)03	REPASSE OWOTOIDO	þ	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(591.103,89) (585.807,62)	0,00 0,00	484.161,72 428.461,72	(1.075.265,61) (1.014.269,34)
410000000	03	MELHORIA			(303,007,02)	0,00	120.101,72	(1.01 1.203,51)
412000000	03	TAXAS		-	(585.807,62)	0,00	428.461,72	(1.014.269,34)
412100000	0.3	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(585.807,62)	0,00	428.461,72	(1.014.269,34)
412110000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO	-	•	(585.807,62)	0,00	428.461,72	(1.014.269,34)
412110600 440000000	(36)03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚE VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	LICOP	-	(585.807,62) C (3.296,27)	0,00 <b>0,00</b>	428.461,72 <b>0,00</b>	(1.014.269,34) C (3.296,27)
445000000	03	financeiras Remuneração de depósitos bancários e			(3.296,27)	0,00	0,00	(3.296,27)
445100000	03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(3.296,27)	0,00	0,00	(3.296,27)
445100000 445110000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	•	(3.296,27) C	0,00	0,00	(3.296,27) C
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			(2.000,00)	0,00	55.700,00	(57.700,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		-	(2.000,00)	0,00	55.700,00	(57.700,00)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃ ORÇAMENTÁRIA		-	(2.000,00)	0,00	55.700,00	(57.700,00)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇĂ ORÇAMENTÂRIA - INTRA OFSS	<b>о</b> Р	-	(2.000,00)	0,00	55.700,00	(57.700,00)
451120200		REPASSE RECEBIDO  CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(2.000,00) C 13.762.087,53	0,00 2,109,553,17	55.700,00 1.606.316,36	(57.700,00) C
500000000	03	E ORÇAMENTO	,	0.7	15.702.007,55	2/109/333/17	1.000.510,50	14.265.324,34
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	13.509.285,25	2,109,553,17	1.606.316,36	14.012.522,06
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	3.324.196,57	0,00	0,00	3.324.196,57
521100000	0.3	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	_	-	3.324.196,57	0,00	0,00	3.324.196,57
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0	-	3.324.196,57 D 10.185.088,68	0,00 2.109.553,17	0,00	3.324.196,57 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	5.132.196,57	1.100.000,00	1.606.316,36 1.100.000,00	10.688.325,49 5.132.196,57
522100000	03 03	DOTAÇÃO INICIAL			4.906.196,57	0,00	0,00	4.906.196,57
522110000 522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	0	-	4.906.196,57 D	0,00	0,00	4.906.196,57 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		-	1.033.543,49	550.000,00	0,00	1.583.543,49
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	•	1.033.543,49 D	550.000,00	0,00	1.583.543,49 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
522130300 522139900	(8) 03 (8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0		1.033.543,49 D (1.033.543,49) C	550.000,00 9,00	0,00 550.000,00	1.583.543,49 D (1.583.543,49) C
		FONTE	•	-	(207 542 40)	, (0,00	550.000,00	(1 357 E42 40)
522190000 522190400	03 (8) 03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0		(807.543,49) (807.543,49) C	(0,00	550,000,00	(1.357.541 <b>09</b> ) C
					<i>A</i>	Ar.	Aro Conti	(1.583.543,49) C (1.357.543,49) (1.357.541,09) C (1.357.541,09) C (1.357.541,09) C (1.357.541,09) C (1.357.541,09) C



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

			-		Março			Page 5 of 7
	ENT.	The Double Wilder People's	SR/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
22900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		-	5.052.892,11	1.009.553,17	506.316,36	5.556.128,92
22910000	03	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			3,146,490,68	704.265,64	402.236,18	3.448.520,14
22910100	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0	-	3.786.272,68 D	704.265,64	0,00	4.490.538,32 D
22910300	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0	-	(639.782,00) C	0,00	402.236,18	(1.042.018,18) C
22920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.906.401,43	305.287,53	104.080,18	2.107.608,78
22920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		•	1.906.401,43	305.287,53	104.080,18	2.107.608,78
22920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	-	1.906.401,43 D	305.287,53	0,00	2.211.688,96 D
22920103	(11)03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	-	0,00 C	0,00	104.080,18	(104.080,18) C
30000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	252.802,28	0,00	0,00	252.802,28
32000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	252.802,28	0,00	0,00	252.802,28
32100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0	-	99.427,37 D	0,00	0,00	99.427,37 D
532200000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	-	153.374,91 D	0,00	0,00	153.374,91 D
32700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S (500)		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
500000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I ORÇAMENTO	2	-	(13.762.087,53)	5.355.767,86	5.859.004,67	(14.265.324,34)
520000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(13.509.285,25)	5.355.767,86	5.859.004,67	(14.012.522,06)
521000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(3.324.196,57)	428.461,72	428.461,72	(3.324.196,57)
521100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	0	•	(2.735.092,68) C	428.461,72	0,00	(2.306.630,96) C
521200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	0	-	(589.103,89) C	0,00	428.461,72	(1.017.565,61) C
522000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(10.185.088,68)	4.927.306,14	5.430.542,95	(10.688.325,49)
522100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	200	-	(5.132.196,57)	3.038.745,80	3.038.745,80	(5.132.196,57)
522110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	-	(1.985.705,89) C	1.254.265,64	952.236,18	(1.683.676,43) C
522120000	03	CRÉDITO INDISPONÍVEL		-	(1.240.089,25)	707.523,71	808.345,82	(1.340.911,36)
522120200	(26)03	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0	-	(1.240.089,25) C	707.523,71	808.345,82	(1.340.911,36) C
522130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	_	-	(1.906.401,43)	1.076.956,45	1.278.163,80	(2.107.608,78)
22130100	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	-	(969.088,80) C	440.215,53	409.367,71	(938.240,98) C
522130200	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	-	(70.466,45) C	8.952,31	0,00	(61.514,14) C
22130300	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	-	(403.344,25) C	627.788,61	345.087,66	(120.643,30) C
22130400	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0	-	(463.501,93) C	0,00	523.708,43	(987.210,36) C
22900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(5.052.892,11)	1.888.560,34	2.391.797,15	(5.556.128,92)
22910000	03	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	•	-	(3.146.490,68)	811.603,89	1.113.633,35	(3.448.520,14)
22910100	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0	-	(1.240.089,25) C	707.523,71	808.345,82	(1.340.911,36) C
22910200	(7) 03	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	U	-	(1.906.401,43) C	104.080,18	305.287,53	(2.107.608,78) C
22920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO		-	(1.906.401,43) (1.906.401,43)	1.076.956,45	1.278.163,80	(2.107.608,78)
22920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0	-	(969.088,80) C	1.076.956,45 440.215,53	1.278.163,80 409.367,71	(2.107.608,78)
22920101	(28)03	EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	ő	-	(70.466,45) C	8.952,31	0,00	(938.240,98) C (61.514,14) C
22920102	(28) 03	EMPENHOS EM ELQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS	ő	-	(403.344,25) C	627.788,61	345.087,66	(120.643,30) C
22920103	(29)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ő	_	(463.501,93) C	0,00	523.708,43	(987.210,36) C
522920104	(16)03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	U		(252.802,28)	0,00	0,00	(252.802,28)
30000000	03 03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		_	(252.802,28)	0,00	0,00	(252.802,28)
32000000	(14)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0	_	(172.652,70) C	0,00	0,00	(172.652,70) C
32100000 32200000	(16)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	ŏ	-	(80.149,58) C	0,00	0,00	(80.149,58) C
32700000	(27)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	3.119.114,02	1.290.425,27	806.028,73	3.603.510,56
10000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
12000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		-	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
12300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
12310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	64.025,80	0,00	0,00	64.025,80
12310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	С	-	48.353,19 D	0,00	0,00	48.353,19 D
12310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	s C	-	15.672,61 D	0,00	0,00	15.672,61 D
20000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	2.788.298,44	1.290.425,27	806.028,73	3.272.694,98
21000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		•	1.202.298,44	1.290.425,27	806.028,73	1.686.694,98
21100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.202.298,44	1.290.425,27	806.028,73	1.686.694,98
21110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	189.099,52 D	58.619,18	4.000,00	243.718,70 0
21120000	03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	791.457,61 D	1.231.571,27	802.028,73	1.221.000,15
21130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	221.741,31 D	234,82	0,00	221.976,13
22000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	1.586.000,00	0,00	0,00	1.586.000,00
22100000	03	CRONOGRAMA NENSAL DE DESEMBOLSO		-	1.586.000,00	0,00	0,00	1.586.000,00
22110000	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL		-	1.586.000,00	<i>9</i> ,00	0,00	1.586.000,00
22110200	03	ORÇAMENTÁRIO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -		-	1.582.000,00	( 0,00	0,00	1.582.000,00
22110201	(33)03	TRANSFERÊNCIAS  CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSERDÊNCIAS ETNANCEIRAS A DECEREO - INIC	C	-	1.582.000,00 口	0,00	0,00	1.582.000,00
	-	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INIC	TML			$\vdash$	<del>/</del>	1.582.000,00 C
					As	Mu /		Ides 2874210
					P	<b>M</b> (	2102	CBCWC0357873
							2,300	12,79,20



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2022

## **BALANCETE-ISOLADO**

					Março			Page 6 of 7
CONTA	ENT.	TITULOS	R/IS	FSAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
722110300	03	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER		•	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
722110302	(33)03	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	С	•	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
790000000 795000000	03 03	OUTROS CONTROLES CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS		-	266.789,78	00,0 00,0	0,00	266.789,78
		TCESP		-	13.987,50	V.	0,00	13.987,50
795300000	03	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS	os€	-	13.987,50 D	0,00	0,00	13.987,50 D
796000000 796200000	03 03	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS  ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	С	-	252.802,28 252.802,28 D	0,00 0,00	0,00 0,00	252.802,28 252.802,28 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(3.119.114,02)	3.282.732,54	3.767.129,08	(3.603.510,56)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(48.353,19)	0,00	0,00	(48.353,19)
812310201	(25)03	A EXECUTAR	С	-	(48.353,19) C	0,00	0,00	(48.353,19) C
812310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)
812310501	(25)03	A EXECUTAR	C	-	(15.672,61) C	0,00	0,00	(15.672,61) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.788.298,44)	3.280.732,54	3.765.129,08	(3.272.694,98)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(1.202.298,44)	3.225.032,54	3.709.429,08	(1.686.694,98)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.202.298,44)	3.225.032,54	3,709,429,08	(1.686.694,98)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	2.202.265,07	1.819.714,88	2.102.669,25	1.919.310,70
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.386.720,44 C	1.635.259,51	2.102.669,25	1.919.310,70 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(184.455,37) C	184.455,37	0,00	0,00 C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(1.039.555,25)	449.167,84	409.367,71	(999.755,12)
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(969.088,80) C	440.215,53	409.367,71	(938.240,98) C
821120200	(1) 03			-	(70.466,45) C	8.952,31	0,00	(61.514,14) C
821130000	03	그들은 이렇게 하고 있는 이렇게 되었다면 하지 않는데 그렇게 그리고 있다면 하지 않는데 그렇게 되었다면 그렇게 되었다.		-	(1.817.356,75)	956.149,82	673.683,69	(1.534.890,62)
821130100	(1) 03	The state of the s	С	_	(575.996,95) C	955.915,00	673.214,05	(293.296,00) C
821130200				-	(1.053.627,65) C	234,82	469,64	(1.053.862,47) C
821130300			C	-	(187.732,15) C	0,00	0,00	(187.732,15) C
821140000	03			-	(547.651,51)	0,00	523.708,43	(1.071.359,94)
821140100	(1) 03		C	-	(543.651,51) C	0,00	523.708,43	(1.067.359,94) C
821149900	70.070		C	-	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.586.000,00)	55.700,00	55.700,00	(1.586.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-	(1.586.000,00)	55.700,00	55.700,00	(1.586.000,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-	(1.586.000,00)	55.700,00	55.700,00	(1.586.000,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		-	(1.582.000,00)	55.700,00	55.700,00	(1.582.000,00)
822110201	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(1.580.000,00) C	55.700,00	0,00	(1.524.300,00) C
822110202	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	С	-	(2.000,00) C	0,00	55.700,00	(57.700,00) C
822110300	03	•		-	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
822110301	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A	С	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)03	Transferir Programação de desembolso mensal Transferida	С	-	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
890000000	03	OUTROS CONTROLES		-	(266.789,78)	2.000,00	2.000,00	(266.789,78)
895000000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		-	(13.987,50)	2.000,00	2.000,00	(13.987,50)
895300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		-	(13.987,50)	2.000,00	2.000,00	(13.987,50)
895310000	(19)03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	С	-	(2.000,00) C	2.000,00	0,00	0,00 C
895320000	(20)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	-	(11.987,50) C		2.000,00	(13.987,50) C
896000000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		-	(252.802,28)	(0,00	0,00	(252.802,28)
896200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS		-	(252.802,28)	(0,00	0,00	(252.802,28)
					g	Mr.	arole	(252.802,28)  (252.802,28)  (252.802,28)  (252.802,28)



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro Exercício: 29116894/0001-61 2022

#### **BALANCETE-ISOLADO**

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

	Março							
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF SAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
896210000 896210100 896210200	03 (9) 03 (9) 03	ORÇAMENTÂRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO RESTOS A PAGAR PROCESSADO RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - C -	(252.802,28) (172.652,70) C (80.149,58) C	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	(252.802,28) (172.652,70) C (80.149,58) C	
				0,00	14.294.828,07	14.294.828,07	0,00	
		Messandra Telxelra Messandra Telxelra Messandra Mannistrativo Financeiro Mestricula: 40,854	CODE	o dos Saltos Juni Preside (1914) MCA - Ma	01	Bráz Euder Bráz Euder Grand Gran	THE PALL TO SERVICE SE	

## Câmara Municipal

#### CONVOCAÇÃO

O Presidente do Fundo Especial da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições, convocam o Conselho Fiscal do Fundo Especial da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, para assembleia de apreciação e aprovação do exercício financeiro de 2021, a realizar-se na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, situada na Av. Alberto Torres, nº 334 – Jardim Maria Queiroz, no dia 06 de Maio de 2022 às 10h.

Campos dos Goytacazes, 25 de Abril de 2022, 345º da Vila de São Salvador dos Campos e 187º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 370º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

## Fábio Augusto Viana Ribeiro - Presidente -

## PORTARIA Nº 0141/2022

O Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento

R E S O L V E tornar pública a DECISÃO proferida nos autos do Processo Administrativo nº 0300/2022/CMCG, razão pela qual, DEFIRO a suspensão do pagamento do abono de permanência em virtude do advento da Lei Municipal nº 9060/2021 aos servidores *Sr. Fabiano Silva de Mattos* e *Sra. Lucia Helena Freitas Quintanilha*, com efeitos a contar da data de publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 29 de abril de 2022, 345° da Vila de São Salvador dos Campos, 187° da Cidade de Campos dos Goytacazes e 370° da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

## FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO

