

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Quarta-feira, 24 de Maio de **2023 Edição 1338**

www.campos.rj.gov.br



ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

PREFEITO | Wladimir Garotinho / VICE - PREFEITO | Frederico Paes



Gabinete do Prefeito

Portaria nº 2289/2021

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO a Celia Regina Toledo Pessanha.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no usoa stribulições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, attravés do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 5781/2019:

Art.1° - Conceder APOSENTADORIA a Celia Regina Toledo Pessanha, Professora II—Padrão H, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, matrícula nº 11603, com proventos integrais, com fundamento no art. 6° da EC nº 41/2003 c/c art. 40, §5° da CF/88.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 2.829,45 (dois mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e cinco centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR	
Vencimento: Cargo Professora II – 25h – Padrão H	Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002 com alterações da Lei nº 7429/2003 e da Lei nº. 8.133/09 c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº. 8703/2016	R\$ 1.898,97	
Quinquênio - 25%	Art. 60 da Lei º. 5.247/91	R\$ 474,74	
Adicional - 09%	art. 8° da Lei n°. 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal n°. 5.247/91 e arts. 63, 66, §2° da Lei Municipal n°. 7.345/02	R\$ 170,90	
Adicional - 15% progressão	Art. 31, I e art. 63, §2°, art. 64 e 66, §2° da Lei n° 7345/2002, alterada pela Lei n° 8133/2009 c/c art. 110 da Lei n° 5247/91	R\$ 284,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de outubro de 2021.

Roberto Landes da Silva Junior - Procurador Geral do Município -

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO (Por determinação do Tribunal de Contas/RJ nos autos do Processo nº 204.582-4/2023)

Portaria nº 120/2022

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Leila Cristina Maciel Leal.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 3456/2021:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Leila Cristina Maciel Leal, Professora II – 35h – Padrão I, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 10215, com proventos integrais, com fundamento no art. 6º da EC nº 41/2003.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 4.348.09 (quatro mil, trecentos e quarenta e oito reais e nove centavos), a partir da publicação da presente correspondente as seguintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR	
Vencimento: Cargo Professora II – 35h – Padrão I	Anexo III da Lei Municipal nº 7.345/2002 com alterações da Lei nº 7429/2003 e da Lei nº. 8.133/09 c/c Decreto Municipal nº 120/2003; Lei nº. 8703/2016	R\$ 2.635,21	
Quinquênio - 30%	Art. 60 da Lei º. 5.247/91	R\$ 790,56	
Adicional - 15%	art. 8° da Lei nº. 5.132/90 c/c art. 110 da Lei municipal nº. 5.247/91 e arts. 63, 66, §2° da Lei Municipal nº. 7.345/02		
Adicional - 20% progressão	Art. 31, II e art. 63, §2°, art. 64 e 66, §2° da Lei n° 7345/2002, alterada pela Lei n° 8133/2009 c/c art. 110 da Lei n° 5247/91	R\$ 527,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de janeiro de 2022.

Roberto Landes da Silva Junior - Procurador Geral do Município -

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO (Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município nº 1632/2021)

Portaria nº 225/2022

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Maria Antonia de Lourdes Bastos.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município. através do Decreto nº 035/2021:

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 4607/2021, publicado em 10/02/2022:

Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a *Maria Antonia de Lourdes Bastos*. na condição de viúva do falecido funcionário Genilson Simão Bastos, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Segurança Pública, na função de Guarda Civil Municipal — Padrão G. matrícula nº14368, uma *PENSÃO MENSAL* no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 29/11/2021, data do óbito, tudo com base no Art. 40, §7º. Il da CF/88, redação dada pela EC nº 41/2003, bem como as regras previstas nos arts. 8º, 1, 73, 74, 78 e 79 da Lei nº 6786/99 — PREVICAMPOS, alterada pela Lei nº 8.135/09.

Art.2° - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 3.360.82 (três mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos), a partir da data do óbito, 29/11/2021, correspondente a seguinte parcela;

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Guarda Civil Municipal – Padrão G	Parcela Única: Art. 40, §7°, II da CF/88, redação dada pela EC 41/2003, bem como regras previstas no art. 8°, I , 73, 74, 78 e 79 da Lei Municipal nº 6786/99, alterada pela Lei nº 8135/09	R\$ 3.360,82

Este benefício será reajustado em conformidade com o §8º do art. 40 da CF/88 em razão da concessão de medida liminar proferida nos autos da ADIN nº 4582, que analisa questionamento ao disposto no art. 15 da Lei nº 10.887/2004.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 10 de fevereiro de 2022.

Roberto Landes da Silva Junior - Procurador Geral do Município -

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

Portaria nº 1464/2022

Republica e retifica a Portaria nº 2461/2021 que dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 035/2021;

Resolve, nos autos dos Processos Administrativos nº 2021.204.000733-5-PA (0623/2021), 2020.115.003149-8-PA (3118/2020) e 2021.204.000731-0-PA (0622/2021);

Art.1° - Conceder PENSÃO mensal a João Lucas Nogueira Dias. na condição de filho menor de 21 anos de idade do falecido funcionário Vidal Azevedo Dias, pertencente ao quadro de ex servidores desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Educação. Ciência e Tecnologia, na função de Professor I – 20h – Padrão G. matrícula n°11865, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, até completar 21 anos de idade, com efeito a contar de 21/11/2020, data do óbito, tudo com base no Art. 40, §7°, Il e 8° da CE/88, redação dada pela EC n° 41/2003, e art. 8°, 73, 74, 78 e 79 da Lei n° 6786/99 – PREVICAMPOS, alterada pela Lei n° 8135/09.

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral, em R\$ 3.843,55 (três mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), a partir da data do óbito, 21/11/2020, correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Professor I – 20h – Padrão G	Parcela Única: Art. 40, §§7°, II e 8° da CF/88, redação dada pela EC 41/2003, bem como regras previstas no art. 8°, 1, 73, 74, 78 e 79 da Lei Municipal n° 6786/99, alterada pela Lei n° 8135/09	R\$ 3.843,55

Art.3º - Tornar sem efeito a cota parte concedida a Eliania Miranda Nogueira. através da Portaria nº 2461/2021, publicada em 30/11/2021 e republicada em 29/03/2022, uma vez que concluiu-se que "NÃO DÁ POR JUSTIFICADA A UNIÃO ESTÁVEL" entre o falecido servidor Vidal Azevedo Dias e a requerente. Sra. Eliania, tudo conforme Parecer nº 193/2022 - CPJUE, ratificado pelo Parecer Jurídico - PGM nº 1214/2022, Processo nº 2021.204.000731-0-PA (0622/2021).

Este benefício será reajustado em conformidade com o $\S8^\circ$ do art. 40 da CF/88 em razão da concessão de medida liminar proferida nos autos da ADIN nº 4582, que analisa questionamento ao disposto no art. 15 da Lei nº 10.887/2004.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 19 de dezembro de 2021

> Roberto Landes da Silva Junior - Procurador Geral do Município -

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

Portaria nº 250/2023

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA INTEGRAL a Geremias Pereira.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, atrayés do Decreto nº 035/2021:

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2022.204.006426-9-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Geremias Pereira. Conservador de Estradas e <u>Vias Públicas – Padrão N, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, matrícula nº 6849. com proventos integrais, com fundamento no art. 3º da EC nº 47/2005.</u>

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma integral em R\$ 2.164,71 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), a partir da publicação da presente, correspondente as sequintes parcelas:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Vencimento: Cargo Conservador de Estradas e Vias Públicas – Padrão N	Anexo V da Lei Municipal nº 7346/2002, aletrada pela Lei nº 8644/2015 e Lei nº 8.703/2016	R\$ 1.236,98
Quinquênio – 35%	Art. 60 da Lei º. 5.247/91	R\$ 432,94
Insalubridade - 40%	Lei nº 7097/2001; art. 113 – LOM; Lei Federal nº 5452/43 arts. 189 e 197 com redação dada pela Lei Federal 6514/77; arts. 61 e 110 §§ 1º e 3º, "b" da Lei Municipal nº 5247/91 e Lei nº 7709/2005	R\$ 494,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 13 de fevereiro de 2023.

Roberto Landes da Silva Junior - Procurador Geral do Município

REPUBLICADA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

Portaria nº 958/2023

Dispõe sobre concessão de benefício de PENSÃO POR MORTE a Sandra Lúcia

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 105/2023;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2023.204.001206-P-PA:

Art.1º - Conceder PENSÃO mensal a Sandra Lúcia de Freitas Viana, na condição de viúva do falecido funcionário Amaro Viana de Oliveira, pertencente ao quadro de inativos desta Municipalidade, era lotado na Secretaria Municipal de Saúde, na função de Auxilier de Enfermagem —Padrão Q. matícula nº3418, uma PENSÃO MENSAL no percentual correspondente a cota de 50% (cinquenta por cento) acrescida de 10% (dez por cento) dos proventos do falecido servidor acima citado, com efeito a contar de 17/03/2023, data do óbito, tudo com base no Art. 40. \$7º da CF/88 . redação dada pela EC nº 103/2019, bem como regras previstas nos arts. 23 e 25, I da Lei Complementar nº 28/2022.

Art.2° - Fixar os proventos mensais em R\$ 2.001,18 (dois mil, um real e dezoito centavos), a partir da data do óbito, 17/03/2023, correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Auxiliar de Enfermagem – Padrão Q	Parcela Única: Art. 40, \$7° da CF/88, redação dada pela EC nº 103/2019, bem como regras previstas nos arts. 23 e 25, 1 da Lei Complementar nº 28/2022 que alterou as regras das Leis nº 6786/99 – PREVICAMPOS, e Lei nº 8.135/09.	R\$ 2.001,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. 18 de maio de 2023.

Roberto Landes da Silva Junior - Procurador Geral do Município

Portaria nº 931/2023

Dispõe sobre concessão de benefício de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PROPORCIONAL POR IDADE a Sonia Maria da Silveira Machado.

O PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela Exmo. Sr. Prefeito deste Município, através do Decreto nº 105/2023;

Resolve, nos autos do Processo Administrativo nº 2023.204.000224-4-PA:

Art.1º - Conceder APOSENTADORIA a Sonia Maria da Silveira Machado, Professor II - 35H - Padrão D, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, matrícula nº 16792, com proventos igual a média aritmética e proporcional ao tempo de contribuição, com fundamento no art. 40, §1º, III, "b" da CF/88, redação dada pela EC nº

Art.2º - Fixar os proventos mensais, de forma proporcional a 6.721/10.950 (18/30) em R\$ 2.891.40 (dois mil. oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos), com efeito a contar de 07/05/2023, data de sua compulsoriedade, correspondente a seguinte parcela:

COMPOSIÇÃO DAS VERBAS	FUNDAMENTAÇÃO	VALOR
Provento: Professor II – 35H – Padrão D	Parcela Única; sem paridade, por força da Medida Provisória nº 167, publicada em 20/02/2004, convertida em Lei nº 10.887/2004	R\$ 2.891,40

Este benefício será reajustado em conformidade com o §8º do art. 40 da CF/88, em razão da concessão de Medida Liminar nos autos da ADIN nº 4.582.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 08 de maio de 2023.

Roberto Landes da Silva Junior Procurador Geral do Município

Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos

Portaria nº 465/2023

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

TORNAR SEM EFEITO, a contar da publicação, a cessão da servidora DEMARLY RIBEIRO PESSANHA, matrícula nº 33992, ocupante do cargo de Auxiliar de Consultório Dentário PSF/PACS, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, anteriormente cedida pela portaria nº 1123/2021, publicada no D.O. do dia 23/12/2021 para exercer suas atividades laborativas na Fundação Municipal de Saúde.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 17 de maio de 2023.

Wainer Teixeira de Castro

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

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

PROC. Nº NOM

2020.115.000963-3-PA	Heloiza Maria Ferreira Hygino Nunes	
2022.099.001114-4-PA	Lia Regina Tinoco Barbosa Leite Filipe -FMS	
2022.099.000394-P-PA	Elen Antunes de Sousa -FMS	
2022.204.006155-4-PA	Ocyrene Francisco Pereira Rangel	
2022.204.002969-P-PA	Samuel Santana Alves	
2022.204.002968-2-PA	Samuel Santana Alves	
2022.204.003652-8-PA	Gerusa Mansur de Azevedo	
2022.204.005257-P-PA	Evani Medeiros Rocha	
2022.204.005495-7-PA	Joneir Pinto Berriel	
2022.204.004082-2-PA	Marizete de Oliveira Quintanilha Barbosa	
2023.099.000395-2-PA	Vera Maria Pessanha Ribeiro -FMS	
2023.204.000089-1-PA	Valdinea Nogueira Nunes	
2023.204.000558-4-PA	Jeusa Emilia de Souza Manhaes	
2023.204.000927-4-PA	Claudio Serodio Garcia Paes	
2023.204.006077-7-PA	Geraldo Francisco da Conceicao	
2023.204.001068-5-PA	Wanda Ribeiro Tavares	
2023.204.000592-P-PA	Marilia Andrade São Joao	
2023.204.000659-8-PA	Aline Christine Rodrigues Gandra Porto	
2023.204.001230-8-PA	Savio Martins Pereira	
2023.204.000983-5-PA	Sheila Coelho Bastos	
2023.204.000706-6-PA	Casemiro Rodrigues Araujo	
2023.204.000631-5-PA	Maria Clelia Pinto Coelho	
2023.204.000048-5-PA	Ana Caroline Goncalves Pereira	

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

PROC. N° NOM

2020.115.002960-2-PA	Marcele Andrade Mothe Nunes
2021.204.003918-6-PA	Aline de Souza Vieira
2022.037.000278-8-PA	Erli Santana Alves
2022.204.005451-9-PA	Maria Madalena Silvano Batista
2022.204.005383-9-PA	Antonio Carlos Viana Crespo
2022.204.004176-5-PA	Romilton Oliveira Andrade
2023.037.000102-2-RE	Marcia Valeria Muniz Soares Rangel
2023.204.000522-9-PA	Luciane Souza Carvalho

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Em 23/05/2023

Wainer Teixeira de Castro

- Secretário de Administração e Recursos Humanos-

INEXIGIBILIDADE

Homologação e Ratificação

O Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso das atribuições 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 inciso II, do Artigo 25, c/c artigo 13, VI da Lei n.º 8.666/93 e de acordo com o Parecer Jurídico nº 087.011/2023/PGM, referente o Processo Administrativo n.º 2023.204.000165-4-PR, ratifica e homologa a presente contratação direta, e em consequência adjudica o seu objeto, contratação da empresa INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS – IEM para a participação de duas servidoras no evento – "Técnica Legislativa na Prática: Fundamentos e Exercícios de Redação de Leis e Regulamentos", CNPJ n.º 02.310.921/0001-86, com o valor total de R\$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) mil e seiscentos reais).

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

Campos dos Goytacazes/RJ, 10 de maio de 2023

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0122/2023 PROCESSO Nº. 2023.204.000044-6-PR PREGÃO SRP DE N° 004/2023 CONTRATADA: HEMI SOLUÇÕES E SERVICOS EIRELI CNPJ N°. 27.230.285/0001-03

OBJETO: aquisição de papel A4, visando suprir o estoque do Almoxarifado da Administração Direta da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.

VALOR GLOBAL: R\$ 165.200,00 (cento e sessenta e cinco mil e duzentos reais)

FORMA DE PAGAMENTO: será efetuado pelo CONTRATANTE, após entrega do objeto da licitação, até o 30° (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, com a discriminação do objeto executado, devidamente atestada e visada pela administração do CONTRATANTE

PRAZO CONTRATUAL: 05 (cinco) dias

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19/05/2023.

PUBLIQUE-SE.

Em 22 de Maio de 2023.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos Mat. nº 40.283

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 0048/2023

PROCESSO Nº 2022.021.000129-6-PR

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2022

CONTRATADA: HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

CNPJ/MF: 13.747.468/0001-96
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CARNES, QUE ATENDERÁ A ESTRUTURAÇÃO DA REDE

DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS).
PRAZO CONTRATUAL:06(SEIS) MESES.
VALOR GLOBAL: R\$495.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS).

FORMA DE PAGAMENTO: ATÉ O 30° (TRIGÉSIMO) DIA, A PARTIR DA DATA DA APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 10/05/2023

CAMPOS DOS GOYTACAZES. 17 DE MAIO DE 2023.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO

SECRETÀRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL MATRÍCULA Nº 40.442

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2022 E 010/2022, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022, DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social – SMDHS, no uso de suas atribuições, vem tornar pública a adesão à Ata de Registro de Preços nº 009/2022 e 010/2022, relacionadas ao Pregão Presencial nº 002/2022, da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima de Campos dos Goytacazes/RJ, cuja publicação foi realizada em 01.11.2022.

FATOR GERADOR: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº009/2022 e 010/2022, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2022, DA FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

PROCESSO DE ORIGEM: 2022.019.000154-P-PR

PROCESSO ATUAL: 2022.021.000050-1-PR
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de "Buffet" para atendimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social adere a todas as cláusulas e condições das Atas de Registros de Preços, celebradas através do Pregão Presencial nº 004/2020, que passa a fazer parte integrante do presente termo, nos itens e quantidades discriminadas:

ATA: 009/2022 - Empresa Vencedora: ACF DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.55.527/0001-36.				
Item	Descrição do Serviço	Qtd.	Unidade	Valor Total
4.1	COFFEE BREAK PARA 30 PESSOAS	05	UNID	R\$ 1.500,00
4.2	COFFEE BREAK PARA 50 PESSOAS	05	UNID	R\$ 2.500,00
4.3	COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS	05	UNID	R\$ 5.000,00

ATA: 010/2022 - Empresa Vencedora: ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.659.399/0001-30.				
Item	Descrição do Serviço	Qtd.	Unidade	Valor Total
1.1 LANCHES PARA 20 PESSOAS 30 UNID R\$ 275,00				

	ATA: 010/2022 - Empresa Vencedora: ROBSON N. OLIVEIRA DUTRA BUFFET ME, inscrita no CNPJ sob o nº 05.659.399/0001-30.				
Item	Item Descrição do Serviço Qtd. Unidade Valor Total				
3.1	COQUETÉIS PARA 100 CONVIDADOS	05	UNID	R\$ 4.000,00	
3.2	COQUETÉIS PARA 200 CONVIDADOS	05	UNID	R\$ 8.000,00	
3.3	COQUETÉIS PARA 300 CONVIDADOS	05	UNID	R\$ 12.000,00	

Nestes termos, determino que sejam adotados os procedimentos visando à contratação.

Rodrigo Nogueira de Carvalho

Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social Matrícula nº 40.442

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, através do seu Presidente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, reconhecida a validade dos atos integrantes do Processo nº. 2022.021.000066-7-PR, conforme parecer da Procuradoria deste Município nº. 053.014/2023 e sendo o Termo Aditivo de Rerratificação com Reflexo Financeiro, no percentual de 48,97%, do contrato nº 103/2022, firmado com a Empresa AVAL EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, resultante da Tomada de Preços nº 001/2022, assinado em 08/11/2022, cujo objeto é a obra de reparos no Centro Dia de Campos dos Goytacazes, em voga conveniente aos interesses públicos, com fulcro no art. 65, §1º da Lei 8.666/1993, ratifica e homologa o presente Termo Aditivo de Rerratificação com Reflexo Financeiro

Campos dos Goytacazes, 20 de março de 2023.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO

Matrícula nº. 40.442

Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos - SIRDH -

EDITAL Nº 04/2023 DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DO CMPIR

A Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos (SIRDH) no uso legal de suas

CONSIDERANDO os artigos 97 e 98 da Lei Orgânica Municipal que dispõe sobre os conselhos municipais:

CONSIDERANDO a lei municipal nº 8.191/10 que institui o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – CMPIR;

RESOLVE convocar reunião ordinária com a sociedade civil, movimentos sociais, sindicatos, entidades de fomento, coletivos negros, ativistas sociais, gestores públicos e toda e qualquer pessoa com reconhecida atuação no combate ao racismo e pela promoção da igualdade racial no município de Campos dos Goytacazes/RJ para reunião que será realizada no dia 01 de junho de 2023, às 15h, na Rua Comendador José Francisco Sanguedo, nº 129, Centro (antiga Fundação Municipal Zumbi dos Palmares).

- 1) Organização do III FORPIR:
- Apresentação da metodologia para inscrição das entidades;
- 3) Informes gerais;

Gilberto Firmino Coutinho Junior

Subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos Mat.: 40.488



Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento para a População de Rua de Campos dos Goytacazes **CIAMP- POP-RUA**

Campos dos Goytacazes, 22 de Maio de 2023

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2023

A Presidente do Comité Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento para a População em Situação de Rua de Campos dos Goytacazes CIAMP- POP-RUA no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os Conselheiros para Reunião Ordinária que será realizada no día de 25 de Maio de 2023 (quinta-feira) às 9h (1ª convocação) e 9h30m (2ª Convocação), será realizado presencialmente no CREAS III - Avenida José Alves de Azevedo, número 216.

PAUTA:

- 1. Avaliação das Instituições que compõem o CIAMP e quórum de reunião 2. Planejamento de ações 3. Definição das comissões CIAMP 4. Assuntos Gerais.

Úrsula França - Presidente do CIAMP

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico e Turismo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 0114/2023 PROCESSO Nº. 2023.208.000028-3-PR DISPENSA DE LICITAÇÃO CONTRATADA: SC SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ N°. 19.475.521/0001-23

OBJETO: contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos permanentes de informática e demais componentes periféricos.

VALOR GLOBAL: R\$ 17.241,50 (dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento do valor devido, conforme proposta da contratada, será efetuado pelo contratante, após a prestação dos serviços objeto da dispensa, até o 30º (trigésimo) dia, a partir da data da apresentação da Nota Fiscal pela CONTRATADA, com a discriminação do objeto executado, devidamente atestada e visada pela administração do CONTRATANTE

PRAZO: 15 (quinze) dias

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15/05/2023.

PUBLIQUE-SE.

Em 18 de maio de 2023

MAURO JOSÉ DA SILVA pal de Desenvolvimento Econômico e Turismo Mat. nº 41.246 Secretário Municipal de D

Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

PORTARIA SEDUCT Nº 44/2023

HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 06/2022, QUE INDEFERE O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO, NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CENTRO EDUCACIONAL ESPAÇO LIVRE EIRELI

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições legais no que lhe confere o Regimento Interno do Colegiado de Educação e a Lei nº 7.947/2007 que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 06/2022 que deliberou sobre Indeferimento do Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino, Centro Educacional Espaço Livre Eireli.

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 06/2022, deliberado em Sessão Plenária de 27/04/2022;

CONSIDERANDO a necessidade administrativa e o interesse público,

Art. 1º Homologar o Parecer CME/CEI nº 06/2022 que Indefere o Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil, na Instituição de Ensino, Centro Educacional Espaço Livre Eireli, nome fantasia, Centro Educacional Espaço Livre, situado na Rua João Sobral Bittencourt, nº 27, Parque Tamandaré, neste Município, com oferta de Educação Infantil , na forma do disposto da Deliberação CME nº 02/2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023.

Marcelo Machado Feres Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia Matrícula – 40.743

Republicado por incorreção.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 17 da Lei Municipal nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno, do Conselho Municipal de Educação, homologo o **PARECER CME/CEI nº** 06/2022, exarado pelo Conselho Pleno do Conselho Municipal de Educação, que dispôs sobre Indeferimento O Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino, Centro Educacional Espaço Livre Eireli, situada na Rua João Sobral Bittencourt, nº 27, Parque Tamandaré, neste Município, conforme disposto na Deliberação CME nº 02/2016. 02/2016

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023.

Marcelo Machado Feres Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia Matrícula – 40.743

Republicado por incorreção.

PORTARIA SEDUCT Nº 46/2023

HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 10/2021, QUE APROVA PEDIDO DE REALINHAMENTO, PARA RATIFICAR ATO DE AUTORIZAÇÃO CONCEDIDO POR MEIO DA RESOLUÇÃO PARA FUNCIONAMENTO NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, AD INSTITUÇÃO DE ENSINO ASR REZENDE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, NOME FANTASIA, PIRLIMPIMPIM ESPAÇO INFANTIL, CONFORME DELIBERAÇÃO CME Nº 02/2016 CME Nº 02/2016.

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia , no uso de suas atribuições legais no que lhe confere o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, e a Lei nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 10/2021 que deliberou sobre o Pedido de Realinhamento nos termos da Deliberação CME nº 02/2016 para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino, ASR Rezende Serviços Educacionais, nome fantasia, Pirlimpimpim Espaço Infantil;

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 10/2021, deliberado em Sessão Plenária de 06/10/2021;

CONSIDERANDO necessidade administrativa e o interesse público,

Art. 1º Homologar o Parecer CME/CEI nº 10/2021 que Aprova o Pedido de Realinhamento para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino ASR Rezende Serviços Educacionais, nome fantasia, Pirlimpimpim Espaço Infantil, situada na Avenida Professor Faria, nº 30, Centro, neste Município, com oferta de Educação Infantil, nas modalidades Creche (1 a 3 anos) e Pré-escola (4 e 5 anos) em horário parcial, período da manhã das 07 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos e no período da tarde, das 13 horas e 30 minutos às 17 horas e 30 minutos, e em horário integral de 07 horas às 18 horas, com capacidade máxima de matrícula de 180 alunos por turno, na forma do disposto da Deliberação CME nº 02/2016.

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

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023

Marcelo Machado Feres Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia Matrícula – 40.743

Republicado por incorreção

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 17, da Lei Municipal nº 7,947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes, e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno, do Conselho Municipal de Educação, aprovo, e homologo o PARECER CME/CEI nº 10/2021, exarado pelo Conselho Pleno, deste Órgão Colegiado Municipal de Educação, que dispôs sobre Pedido de Realinhamento para Funcionamento com Educação Infantii na Instituição de Ensino, ASR Rezende Serviços Educacionais, nome fantasia, Pirlimpirmis Espaço Infantii, situada na Avenida Professor Faria, nº 30, Centro, neste Município, com oferta de Educação Infantii, nas modalidades Creche (1 a 3 anos) e Prê-escola (4 e 5 anos) em horário parcial, período da manhã das 07 horas e 30 minutos às 11 horas e 30 minutos às 17 horas, e em horário integral de 07 horas às 18 horas com capacidade máxima de matrícula de 180 alunos por turno, conforme disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023

Marcelo Machado Feres Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia Matrícula – 40.743

Republicado por incorreção

PORTARIA SEDUCT Nº 47/2023

HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 05/2021, DA DESISTÊNCIA À PEDIDO PARA FUNCIONAMENTO NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO MATERNAL ARCO IRIS LTDA ME, NOME FANTASIA, CRECHE ESCÓLA ARCO ÍRIS

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições legais no que lhe confere o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação e a Lei nº 7.947/2007 que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 05/2021 que deliberou sobre o Pedido de Desistência para funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino Maternal Arco Íris Ltda Me, nome fantasia, Creche Escola Arco Íris.

 ${\bf CONSIDERANDO}$ o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 05/2021, deliberado em Sessão Plenária de 26/08/2021;

CONSIDERANDO necessidade administrativa e o interesse público,

Art. 19 Homologar o Parecer CME/CEI nº 05/2021 referente ao Pedido de Desistência para Funcionamento com Eduçação Infantil na Instituição Maternal Arco Iris Ltda ME, nome fantasia, Creche Escola Arco Iris, situada na Rua Carlos Lacerda, nº 568, Parque Rosário, neste Município, conforme disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

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

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023

Marcelo Machado Feres Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia Matrícula – 40.743

Republicado por incorreção

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 17, da Lei Municipal nº 7.947/2007, que institui o Sistema Municipal de Ensino de Campos dos Goytacazes e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, o Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, acata e homologa o PARECER/CME nº 05/2021 exarado pelo Conselho Pleno do Colegiado de Educação, que dispôs sobre Pedido de Desistência de Funcionamento com Educação Infantil na Instituição Maternal Arco Íris Ltda Me, nome fantasia, Creche Escola Arco Íris, situada na Rua Carlos Lacerda, nº 568, Parque Rosário, neste Município, conforme o disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023.

Marcelo Machado Feres

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia Matrícula – 40.743

Republicado por incorreção



PORTARIA SEDUCT Nº 51/2023

HOMOLOGA O PARECER CME/CEI Nº 22/2022, QUE INDEFERE O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO, NO ÂMBITO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CENTRO EDUCACIONAL MARILDA E ADRIANA LTDA, NOME FANTASIA, CEMA

O Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições legais no que lhe confere o Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação e a Lei nº 7.947/2007 que instituiu o Sistema Municipal de Ensino;

CONSIDERANDO conteúdo do Parecer CME/CEI nº 22/2022 que deliberou sobre Indeferimento do Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil, na Instituição de Ensino, Centro Educacional Marilda e Adriana LTDA, nome fantasia, CEMA

CONSIDERANDO o disposto no Despacho de Homologação do Parecer CME/CEI nº 22/2022, deliberado em Sessão Plenária de 13/07/2022;

CONSIDERANDO a necessidade administrativa e o interesse público,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o Parecer CME/CEI nº 22/2022 que Indefere o Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino, Centro Educacional Marilda e Adriana LTDA, nome fantasia, CEMA, situada na Rua Ceará, nº 23, Parque Aldeia, neste Município, na forma do disposto da Deliberação CME nº 02/2016.

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

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023

Marcelo Machado Feres Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia Matrícula – 40.743

Republicado por incorreção.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 17, da Lei Municipal nº 7.947/2007, que instituiu o Sistema Municipal de Ensino, de Campos dos Goytacazes, e do artigo 2º, §3º do Regimento Interno, do Conselho Municipal de Educação, aprovo e homologo o PARECER CME/CEI nº 22/2022, exarado pelo Conselho Pleno, do Orgão Colegiado Municipal de Educação, que dispôs sobre Indeferimento do Pedido de Autorização para Funcionamento com Educação Infantil na Instituição de Ensino, Centro Educacional Marilda e Adriana LTDA, nome fantasia, CEMA, situada na Rua Ceará, nº 23, Parque Aldeia, neste Município, conforme disposto na Deliberação CME nº 02/2016.

Campos dos Goytacazes, 23 de Maio de 2023

Marcelo Machado Feres

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia Matrícula – 40.743

Republicado por incorreção.

Secretaria Mun. de Obras, Infraestrutura e Habitação

DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVO REGULAMENTO A SER ADOTADO PELOS FISCAIS. NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, QUANTO AO PROCEDIMENTO INTERNO E QUANTO ÀS VISITAS TÉCNICAS.

O SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando o dever da Administração Pública em acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas

CONSIDERANDO que o art. 67 da Lei nº 8.666/93 determina que "a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração, especialmente designado"

CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº 304/2013, que "institui normas sobre a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Campos dos Goytacazes";

CONSIDERANDO, enfim, que a Lei nº 8.344/2013, ao tratar da estrutura da Administração Municipal, nos incisos I e VI do art. 26, estabeleceu que compete à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura "planejar, operacionalizar e executar a política de obras públicas no Município" e "fiscalizar as obras executadas por empresas contratadas pelo Município".

Art. 1º Instituir novo regulamento a ser adotado pelo fiscal no que diz respeito ao procedimento interno na Secretaria de Obras e Infraestrutura, bem como nas visitas técnicas inerentes às obras a ele associadas, conforme tabela abaixo.

	Orientações aos Fiscais
1	Todo fiscal deverá preencher um Check List (Anexo I) de cada visita à obra e entregar ao Diretor devidamente preenchido;
2	Todo fiscal deverá alimentar um grupo de fotos com formatos padrão, que posteriormente serão encaminhadas ao Secretário, pelo Diretor, para publicidade;
3	Toda medição deverá ser analisada corretamente, cumprindo todos requisitos do Check List de medição. Toda medição será entregue para análise prévia, sendo sua liberação deferida, o fiscal terá o prazo máximo de 72h para sua liberação, após protocolada no setor;
4	Toda ART/RRT (Conforme definições do § 1º abaixo) deverá ser analisada conforme orientação do Diretor. Sendo o fiscal responsável pela análise e entrega ao Diretor para prosseguimento da assinatura do Gestor da pasta;
5	O fiscal deverá elaborar Atestado de Capacidade Técnica (Conforme definições do § 1º abaixo) nos moldes padrão da Prefeitura (Conforme definições do § 1º abaixo);

6	O fiscal deverá analisar, justificar e elaborar Reajustamento, Aditivos e Reequilíbrio Econômico Financeiro (Conforme definições do § 1º abaixo);
7	Todo fiscal deverá ir à obra com colete de identificação da secretaria, crachá e em carro oficial. As visitas serão de acordo com a programação que será entregue a ele. Sendo proibida a prática de ir em carros de empresários ou em carros próprios;
8	O fiscal deverá entregar toda sexta-feira um relatório de visitas semanais, conforme padrão apresentado pelo Diretor;
9	No início da obra, o fiscal deverá oficializar a contratante responsável para ligação de luz e água na obra.

§ 1º Entende-se por

- I ART Anotação de Responsabilidade Técnica é o documento que define, para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no âmbito das profissões abrangidas e o sistema do CREA.
- II RRT Registro de Responsabilidade Técnica é o documento que define, para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no âmbito das profissões abrangidas e o sistema do CAU.
- III Atestado de Capacidade Técnica É um documento destinado a comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto licitado
- IV Reajustamento O reajuste ou reajustamento é utilizado para remediar os efeitos da desvalorização da moeda (inflação) e pode ocorrer pela aplicação de índices previamente estabelecidos no edital e no contrato, no caso de obra, fornecimento de bens e prestação de serviços sem dedicação exclusiva de mão-de-obra.
- V Aditivos É a inclusão de um termo aditivo para alteração contratual, seja para supressão ou acréscimo de elementos (cláusulas, valores ou documentos).
- VI Reequilíbrio Econômico Financeiro É a recomposição de preços ou revisão, é o meio para se restabelecer o equilíbrio da equação financeira da relação firmada entre a Administração e o contratado, prejudicado por superveniência de fato imprevisível, ou previsível, mas de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe configurando área econômica extraordinária e extracontratual.
- Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos a partir de 22 de maio de 2023

Art. 3º Publique-se, Dê-se ciência e Cumpra-se

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2023

Fabio Augusto Viana Ribeiro Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura . Mat. 41.270

DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO

O Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, reconhecida a validade dos atos integrantes do procedimento administrativo nº 2023.206.000064-7-PR, conforme parecer da Procuradoria-Geral do Município nº 090.011/2023 e sendo a Dispensa de Licitação em voga conveniente aos interesses públicos, com fundamento no art. 24, I da Lei 8.666/1993, RATIFICA e HOMOLOGA a presente contratação direta por Dispensa de Licitação, tendo como objeto é a " obra de reforma da Capela Mortuária, Avenida Boa Vista, Farol de São Thomé, Campos dos Goytacazes/RJ, cuja CONTRATADA é a empresa JB CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.527.225/0001-42, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no valor global de R\$32.818. 54 (trinta e dois mil. oitocentos e dezoito reis e cinquenta e quatro centavos). Determina que sejam adotados os procedimentos visando à contratação

PUBLIQUE-SE.

Em, 18 de maio de 2023

FÁBIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Matrícula nº 41.270

Fundação Municipal de Saúde

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 0064/2023

FATO GERADOR: Pregão Presencial SRP N°. 013/2022.

PROCESSO: 2022.099.000176-7-PR.

OBJETO: Aquisição de filtros para remoção de leucócitos em unidades de concentrados de hemácias, e sistema de "conexão estéril" para bolsas de sangue, com cessão de equipamentos, obietivando atender as demandas oriundas do Hemocentro Regional de Campos, que integra a estrutura da Fundação Municipal de Saúde de Campos dos Govtacazes/RJ.

CONTRATADA: CEI - COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.

CNPJ Nº. 40.175.705/0001-64

VALOR TOTAL: R\$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais). FORMA DE PAGAMENTO: De acordo com a entrega PRAZO DO CONTRATO: 03 (três) meses DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 23/03/2023

Campos dos Goytacazes, 10 de abril de 2023.

Arthur Borges Martins de Souza Presidente da Fundação Municipal de Saúde





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro Exercício: 2023 29116894/0001-61

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE (UG:12)

					Abril			Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	SR/IS	SFSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
100000000	12	ATIVO		-	119.607.289,81	37.386.166,03	31.274.902,61	125.718.553,23
110000000	12	ATIVO CIRCULANTE			45.166.339,41	37.370.466,03	31.274.902,61	51.261.902,83
111000000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2	725.383,87	31.268.884,14	31.267.395,86	726.872.15
111100000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			725.383,87	31.268.884,14	31.267.395,86	726.872,15
111110000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		٠	725.383,87	31.268.884,14	31.267.395,86	726.872,15
111110200	(2) 12	CONTA ÚNICA (F)	P	F	8.157,18 D	26.648.038,26	26.645.990,76	10.204,68 D
111115000	(2) 12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIAT USO GERAL	A - P	F	717.226,69 D	4,620,845,88	4.621.405,10	716.667,47 D
113000000	12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		•	6.438.472,70	43.593,10	7.506,75	6.474.559,05
113100000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	57.832,18	20.000,00	0,00	77.832,18
113110000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃ	0	•	57.832,18	20.000,00	0,00	77.832,18
113110100	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
113110198	(3) 12	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	Р	P	50.000,00 D	20.000,00	0,00	70.000,00 D
113111400	(3) 12	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P	F	7.832,18 D	0,00	0,00	7.832,18 D
113500000	12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		*	6.380.640,52	23.593,10	7.506,75	6.396.726,87
113510000	12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.	•	6.380.640,52	23.593,10	7.506,75	6.396.726,87
113510200	12	DEPÓSITOS JUDICIAIS		-	6.380.640,52	23.593,10	7.506,75	6.396.726,87
113510201	(3) 12	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P	F	6.380.640,52 D	23.593,10	7.506,75	6.396.726,87 D
115000000	12	ESTOQUES		-	38.002.482,84	6.057.988,79	0,00	44.060.471,63
115600000	12	ALMOXARIFADO		=	38.002.482,84	6.057.988,79	0,00	44.060.471,63
115610000	12	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		*	38.002.482,84	6.057.988,79	0,00	44.060.471,63
115610100	12	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	P	9.929.321,31 D	34.868,00	0,00	9.964.189,31 D
115610200	12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	P	0,00 D	142.225,00	0,00	142.225,00 D
115610500	12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	P	28.073.161,53 D	5.880.895,79	0,00	33.954.057,32 D
120000000	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		-	74.440.950,40	15.700,00	0,00	74.456.650,40
122000000	12	INVESTIMENTOS		-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122700000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122710000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		•	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
122719900	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P	P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	10.705.469,61 D
123000000	12	IMOBILIZADO		-	63.735.480,79	15.700,00	0,00	63.751.180,79
123100000	12	BENS MÓVEIS		•	63.735.480,79	15.700,00	0,00	63.751.180,79
123110000	12	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	63.735.480,79	15.700,00	0,00	63.751.180,79
123110100	12	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		•	50.693.674,99	0,00	0,00	50.693.674,99
123110102	12	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		P	106.148,01 D	0,00	0,00	106.148,01 D
123110103	12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDIO ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	RES	P	47.163.362,24 D	0,00	0,00	47.163.362,24 D
123110105	12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	Р	36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110108	12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	Р	P	91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	12	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFIC (P)		P	880.881,53 D	0,00	0,00	880.881,53 D
123110112	12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	Р	Р	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121	12	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	Р	P	2.371.735,41 D	0,00	0,00	2.371.735,41 D
123110199	12	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS (P)	E P	P	42.443,50 D	0,00	0,00	42.443,50 D
123110200	12	BENS DE INFORMÁTICA		-	2.017.428,04	0,00	0,00	2.017.428,04
123110201 123110202	12 12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ		P	1.704.523,04 D 312.905,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	1.704.523,04 D 312.905,00 D
123110300	12	(P) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		_	7.091.786,92	0,00	0,00	7 001 706 03
123110300	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	Р	P	286.270,15 D	0,00	0,00	7.091.786,92
123110301	12	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	Р	P	300.195,00 D	0,00	0,00	286.270,15 D 300.195,00 D
123110302	12	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	P	6.505.321,77 D	0,00	0,00	6.505.321,77 D
123110400	12	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		•	221.647,65	0,00	0,00	221.647,65
123110405	12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	Р	P	169.545,06 D	0,00	0,00	169.545,06 D
123110405	12	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P	P	52,102,59 D	0,00	0,00	52.102,59 D
123110500	12	VEÍCULOS		-	3.545.959,15	15.700,00	0,00	3.561.659,15
123110503	12	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	Р	Р	3.545.959,15 D	15.700,00	0,00	3.561.659,15 D
123119900	12	DEMAIS BENS MÓVEIS			164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
	12	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	Р	Р	3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
23110008								3,307,30 D
		OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	Р	161,476,68 D	0.00	U UU	161 476 68 D
123119908 123119999 123200000	12 12	OUTROS BENS MÓVEIS (P) BENS IMÓVEIS	Р	P -	161.476,68 D 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	161.476,68 D 0,00

Itabajara Carneiro Faria Ass. Chefe da Contabilidade FMS Mat.: 28861 - CRC/RJ-91934-0 CPF.: 501.796.597-15

Maja Simone da Silva Diretora Financeira e Contabil Mat.: 100598





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE (UG:12)

				Abril			Page 2
CONTA	ENT.	TITULOS G	R/ISFS	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
123210800	12	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P) P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
200000000	12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(115.938.005,81)	21.495.308,75	14.611.566,05	(109.054.263,11)
210000000	12	PASSIVO CIRCULANTE	*1	(20.996.206,04)	21.495.308,75	14.611.566,05	(14.112.463,34)
211000000	12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.296.048,46)	23.153,93	23.153,93	(1.296.048,46)
211100000	12	PESSOAL A PAGAR		(19.560,58)	3.979,43	3.979,43	(19.560,58)
211110000	12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	3.979,43	3.979,43	(19.560,58)
211110400	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		(19.560,58)	3.979,43	0,00	(15.581,15)
211110412	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS ((19.560,58) (3.979,43	0,00	(15.581,15) C
211110500	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	•	0,00	0,00	3.979,43	(3.979,43)
211110502	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	AP P	0,00 0	E 1000	3.979,43	(3.979,43) C
211400000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.276.487,88)	19.174,50	19.174,50	(1.276.487,88)
211420000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	+	(48.876,36)	19.174,50	19.174,50	(48.876,36)
211420100	12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		(20,787,74)	19.174,50	19.174,50	(20.787,74)
211420101	12	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNO (RPPS) (F)		(20.787,74) (The second secon	19.174,50	(20.787,74) C
211429900	12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		(28.088,62)	0,00	0,00	(28.088,62)
211429901	(3) 12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	PF	(28.088,62) (0,00	(28.088,62) C
211430000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		(1.227.611,52)	0,00	0,00	(1,227,611,52)
211430100	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		(1.227.611,52)	0,00	0,00	(1.227.611,52)
211430101	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBR SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0.00	(96.487,15) (0,00	(96.487,15) C
211430102	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (I		(475.974,20) C		0,00	(475.974,20) C
211430112 212000000	12 12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (I EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	P)P P	(655.150,17) ((304.399,76)	0,00	0,00 0,00	(655.150,17) C (304.399,76)
212500000	12	PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E		(304.399,76)	0,00	0,00	(304.399,76)
212510000	12	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E		0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI					
212511100	(3) 12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520000	12	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	-	(304.399,76)	0,00	0,00	(304.399,76)
212520100	(3) 12	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(FP F	(304,399,76) (0,00	0,00	(304.399,76) C
213000000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.865.859,56)	21.351.106,63	14.463.430,90	(7.978.183,83)
213100000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		(14.865.859,56)	21.351.106,63	14.463.430,90	(7.978.183,83)
213110000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.865.859,56)	21,351,106,63	14.463.430,90	(7.978.183,83)
213110100	12	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(14.865.859,56)	21.351.106,63	14.463.430,90	(7.978.183,83)
	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(10.666,375,34) (6.073.688,79	(4.437.146,99) C
213110109	(3) 12	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	PF	(4.199,484,22) (8.389.742.11	(3.541.036,84) C
218000000	12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.529.898,26)	121.048,19	124.981,22	(4.533.831,29)
218800000	12	VALORES RESTITUÍVEIS		(4.508.898, 26)	82.048,19	98.406,22	(4.525.256,29)
218810000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		(7.303,05)	0,00	0,00	(7.303,05)
218810100	12	CONSIGNAÇÕES	100	(873,56)	0,00	0,00	(873,56)
218810110	12	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	PF	(873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
218810400	12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218810401	(3) 12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(6,429,49) C		0,00	(6.429,49) C
218830000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.340.378,35)	48.134,50	46.939,63	(3.339.183,48)
218830100	12	CONSIGNAÇÕES (F)	1.5	(3.340.378,35)	48.134,50	46.939,63	(3.339.183,48)
218830102	12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	PF	(2.243.791,08)		46.939,63	(2.242.596,21) C
218830104	12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF (F)		(1.096.587,27) C	20107 034 0300 03900	0,00	(1.096.587,27) C
218850000	12	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(=	(1.161.216,86)	33.913,69	51.466,59	(1.178.769,76)
218850100	12	CONSIGNAÇÕES (F)		(1.161.216,86)	33.913,69	51.466,59	(1.178.769,76)
218850108	12	ISS (F)	PF	(1.161.216,86)		51.466,59	(1.178.769,76) C
218900000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.000,00)	39.000,00	26.575,00	(8.575,00)
218910000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(21.000,00)	39.000,00	26.575,00	(8.575,00)
218910200	(3) 12	DIÁRIAS A PAGAR (F)	PF	(1.000,00) (4.575,00	(4.575,00) C
210010200	(3) 12	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	PF	(20.000,00) C		22.000,00	(4.000,00) C
218910300 220000000	12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		(2.680.756,89)	0,00	0,00	(2.680.756,89)

Itabajara Carneiro Farisa Ass. Chefe da Contabilidade FMS Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0 CPF.: 501.796.597-15 Marietra Financeira e Contabil mat.: 100598



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE (UG:12)

Marining Street, St. Co.					Abril			Page 3
CONTA	ENT.	TITULOS GI	R/IS	SFS.	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
221000000	12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		•	(2.680.756,89)	0,00	0,00	(2.680.756,89)
221400000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(2.680.756,89)	0,00	0,00	(2,680,756,89)
221410000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.680.756,89)	0,00	0,00	(2.680.756,89)
221410100	12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	Р	(2.109.587,85) C	0,00	0,00	(2.109.587,85) C
221410200	12	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	(PP	P	(571.169,04) C	0,00	0,00	(571.169,04) C
230000000	12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(92.261.042,88)	0,00	0,00	(92.261.042,88)
231000000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-	(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690,324,67)
231100000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL			(14.690.324,67)	0,00	0,00	(14.690.324,67)
231110000	12	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
237000000	12	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(77.570.718,21)	0,00	0,00	(77.570.718,21)
237100000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		•	(77.570.718,21)	0,00	0,00	(77.570.718,21)
237110000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	_	•	338.956.282,10	0,00	0,00	338.956.282,10
237110100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	338.956.282,10 C	0,00	0,00	338.956.282,10 C
237120000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		100	(426.291.614,88)	0,00	0,00	(426.291.614,88)
237120100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(426.291.614,88) C	0,00	0,00	(426.291.614,88) C
237130000	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	9.764.614,57	0,00	0,00	9.764.614,57
237130100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ρ	P	9.764.614,57 C	0,00	0,00	9.764.614,57 C
300000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1	21.749.407,96	8.410.868,00	1.500,00	30.158.775,96
310000000	12	PESSOAL E ENCARGOS		-	610.998,99	19.174,50	0,00	630.173,49
312000000	12	ENCARGOS PATRONAIS		100	610.998,99	19.174,50	0,00	630.173,49
312200000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			610.998,99	19.174,50	0,00	630.173,49
312230000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	610.998,99	19.174,50	0,00	630.173,49
312230100	(36) 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	610.998,99 D	19.174,50	0,00	630.173,49 D
330000000	12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	20.722.147,24	8.375.783,32	1.500,00	29.096.430,56
331000000	12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	5.068.238,50	1.500,00	1.500,00	5.068.238,50
331100000	12	CONSUMO DE MATERIAL		-	5.068.238,50	1.500,00	1.500,00	5.068.238,50
331110000	12	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	5.068.238,50	1.500,00	1.500,00	5.068.238,50
331110800	(36) 12	MATERIAL FARMACOLÓGICO MATERIAL HOSPITALAR	P P	-	3.766.343,55 D	0,00	0,00	3.766.343,55 D
331113600 331119900	(36) 12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.301.894,95 D	0,00	0,00	1.301.894,95 D
332000000	(36) 12 12	SERVIÇOS	г	-	0,00 D 15.653.908,74	1.500,00	1.500,00	0,00 D
332100000	12	DIÁRIAS		-	25.140,00	8.374.283,32 4.575,00	0,00	24.028.192,06
332100000	12	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			25,140,00	4,575,00	0,00 0,00	29.715,00
332110000	(36) 12	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Р		25.140,00 D	4.575,00	0,00	29,715,00
332200000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.0	-	10.010.569,03	4.579.288,57	0,00	29.715,00 D
332210000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO			10.010.569,03	4.579.288,57	0,00	14.589.857,60 14.589.857,60
332212600	(36) 12	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P	-	10.010.569,03 D	4.579.288,57	0,00	14.589.857,60 D
332300000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.618.199,71	3.790.419,75	0,00	9.408.619,46
332310000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		•	5.618.199,71	3.790.419,75	. 0,00	9.408.619,46
332310600	(36) 12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P		72.319,63 D	231.805,49	0,00	304.125,12 D
332310700	(36) 12	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	42.920,50	0,00	42.920,50 D
332310800	(36) 12	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P		969.046,04 D	260.935,15	0,00	1.229.981,19 D
332310900	(36)12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Р	-	2.946.569,66 D	2,700,628,16	0,00	5.647.197,82 D
332311000	(36) 12	LOCAÇÕES	P	-	1.233.471,64 D	141.555,82	0,00	1.375.027,46 D
332314000	(36) 12	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Ρ	551	9.871,65 D	0,00	0,00	9.871,65 D
332314600	(36)12	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	17.165,00 D	0,00	0,00	17.165,00 D
332315100	(36) 12	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P	-	6.142,50 D	0,00	0,00	6.142,50 D
332315400	(36) 12	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P	(2)	363.613,59 D	349.394,63	0,00	713.008,22 D
332319900	(36) 12	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	201	0,00 D	63.180,00	0,00	63.180,00 D
340000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		•	354.592,74	15.910,18	0,00	370.502,92
341000000	12	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		-	353.560,88	0,00	0,00	353.560,88
		1/		1				

Itabajara Carneiro Faria Ass. Chefe da Contabilidade FMS Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0 CPF.: 501.796.597-15

Mara mone da Silva Diretora Financeira e Contabil Mat.: 100598 Dr. Arthur Borges Martins de Souza Grestdents de FMS Mat.: 28634 Campos dos Goytacazes





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE (UG:12)

	LICHESCHILLE HETCH		1444	200	Abril			Page 4
CONTA	ENT.	TITULOS GF	R/ISF	SAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
341100000	12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		-	353.560,88	0,00	0,00	353.560,88
341130000	12	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		-	353.560,88	0,00	0,00	353.560,88
341130100	(36) 12	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	353.560,88 D	0,00	0,00	353.560,88 D
342000000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-	1.031,86	15,910,18	0,00	16,942,04
342300000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		•	1.031,86	15.910,18	0,00	16.942,04
342310000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.031,86	15.910,18	0,00	16.942,04
342310100	12	JUROS DE MORA		-	1.031,86	6.037,93	0,00	7.069,79
342310102	(36) 12	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Р	-	1.031,86 D	6.037,93	0,00	7.069,79 D
342319900	(36)12	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P		0,00 D	9.872,25	0,00	9.872,25 D
360000000	12	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			61.668,99	0,00	0,00	61.668,99
365000000	12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		_	61.668,99	0,00	0,00	61.668,99
365100000	12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		_	61.668,99	0,00	0,00	61.668,99
365110000	12	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		12	61.668,99	0,00	0,00	61.668,99
365110700	(36) 12	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	Р		61.668,99 D	0,00	0,00	61.668,99 D
	The state of the s	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.50		(25.418.691,96)			
400000000 430000000	12 12	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E		-	(1.259.033,24)	144,18 0,00	21.404.518,30 1.206.241,55	(46.823.066,08) (2.465.274,79)
433000000	12	DIREITOS EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		-	(1.259.033,24)		WARRING M VOT COM	ALTERNATION OF THE PARTY OF THE
		DE SERVIÇOS VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E		-		0,00	1.206.241,55	(2.465.274,79)
433100000	12	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS.			(1.259.033,24)	0,00	1.206.241,55	(2.465,274,79)
433120000	12	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS		•	(1.259.033,24)	0,00	1.206.241,55	(2.465.274,79)
433123300	(36) 12	SERVICOS DE SAUDE	P	_	(1,259,033,24) C	0,00	1.206.241,55	(2,465,274,79) C
440000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(44.016,62)	30,18	7.229,37	(51.215,81)
445000000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(44.016,62)	30,18	7.229,37	(51.215,81)
445100000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			(44,016,62)	30,18	7,229,37	(51,215,81)
445110000	(36) 12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(44.016,62) C	30,18	7.229,37	(51.215,81) C
450000000	12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(24.107.092,10)	114,00	15.819.009,03	(39.925.987,13)
451000000	12	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			(24.107.092,10)	114,00	15.819.009,03	(39.925.987,13)
451100000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(24.107.092,10)	114,00	15.819,009,03	(39.925.987,13)
451120000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			(24.107.092,10)	114,00	15.819,009,03	(39.925.987,13)
451120200	(36)12	REPASSE RECEBIDO	P	-	(24.107.092,10) C	114,00	15.819.009,03	(39.925.987,13) C
460000000	12	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		-	0,00	0,00	4.365.138,35	(4.365.138,35)
464000000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	4.365.138,35	(4.365.138,35)
464100000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	4.365.138,35	(4.365.138,35)
464110000	(36) 12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Р	•	0,00 C	0,00	4.365.138,35	(4.365.138,35) C
490000000	12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		•	(8.550,00)	0,00	6.900,00	(15.450,00)
499000000	12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		•	(8.550,00)	0,00	6.900,00	(15.450,00)
499900000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		•	(8.550,00)	0,00	6.900,00	(15.450,00)
499920000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS		•	(8,550,00)	0,00	6.900,00	(15.450,00)
499920200	(36) 12	AJUSTE DO VALOR ATUAL DAS INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO	P	•	(8.550,00) C	0,00	6.900,00	(15.450,00) C
500000000	12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			334.942.558,53	21.418.194,46	7.103.717,19	349.257.035,80
520000000	12	ORÇAMENTO APROVADO		•	317.879.703,56	21.418.194,46	7.103.717,19	332.194.180,83
521000000	12	PREVISÃO DA RECEITA			36.103.266,56	0,00	0,00	36.103.266,56
521100000	12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		•	36.103.266,56	0,00	0,00	36.103.266,56
521110000	(6) 12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0	-	36.103.266,56 D	0,00	0,00	36.103.266,56 D
522000000	12	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	281.776.437,00	21.418.194,46	7.103.717,19	296.090.914,27
522100000	12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			141.394.438,08	0,00	0,00	141.394.438,08
522110000	12	DOTAÇÃO INICIAL		-	166.594.438,08	0,00	0,00	166.594.438,08
00000		CRÉDITO INICIALA	0		166.594.438,08 D	0,00	0,00	166.594.438,08 D
522110100	(7) 12							
	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		•	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00

Ass. Chefe da Contabilidade FMS Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0 CPF.: 501.796.597-18

Giretora Financeira e Contabi Mat.: 100598





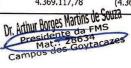
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE (UG:12)

223193000 12 OPTICA DATICOMA POR FORME - 0,00 0,						Abril			Page 5
\$22131000 (8) 12 AMUL-GÓD DE OTICAÃO CO - 940,000,00 D 0.00 0.00 940,000,00 D 2.2199000 (9) 22 2199000 (9) 22 2199000 (9) 22 2219000 (9) 22 2	CONTA	ENT.	TITULOS G	R/IS	FS	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
201190000	522130000	12			-		0,00	0,00	0,00
FORTIER FORT						Administration of the Control of the			
222390000 12 CANCALAMENTO/REMAINSAMENTO OF DOTAÇÃO - (26.140.000,00) - 0,00 - 0,0	522139900	(8) 12		0	-	(940.000,00) C	0,00	0,00	(940.000,00) C
222390000 20 20 CALEMANTON DE CATORICES C. C. C. C. C. C. C. C	522100000	12			_	(26.140.000.00)	0.00	0.00	(26.140.000.00)
122300000 12 CONTROCONTROLES DA DESPESA - 140,381,996,92 21,418,194,46 71,03,771,19 150,664-76,19 152,2510,000 12 12 12 12 12 12 12									
ROBERTÍANDO (7) 12 PRÉ-EMPRINGO DA DESPESA PAGE (8) PRÉ-EMPRINGO DA DESPESA (8) PRÉ-EMPRINGO DA PARAMENTO DE CONTROLLES DE PRÈ-EMPRINGO DA PARAMENTO DE CONTROLLES DE PRÈ-EMPRINGO DA PARAMENTO				-					
222910100	322300000		ORÇAMENTÁRIA			3 .0.1001.1550/17		1,1031, 1,713	15 110501 17 0/15
222910100 70 12	522910000	12						5.836,219,44	86,611,387,77
222292000	522910100	21.00							
2223201010 12 DECUÇIÃO DO LESPESA POR NOTA DE EMPENHO 0			The second second of the second secon	0					
222291013 (19) 2									
202290101 12 CAMALAÇÃO DE EMPERIOS O - 0,00 O			W 보시 (B) 이렇는 데 15 전에 가는 다른 아이들은 데 15 전에	•				The second of th	
13000000 12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - \$50.301,33 - \$0.00 0.		100000000000000000000000000000000000000				AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE			
S3100000 9 12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - 950.301.33 0,00 0,00 950.301.33 0,00 0,0		The state of the s		O		And the second s			
PROCESSADOS		-							
S31100000 9 12 RESTIGA PAGAR INÃO PRICESSADOS INSCRITOS 0 - 0,00 0,0	531000000	12			-	950.301,33	0,00	0,00	950.301,33
S31700000 9 12 RESTOS A PAGAR RIVÓ PROCESSADOS - INSCRIÇÃO D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.112.533,64 0,00 0,00 0,00 0,00 16.112.533,64 0,00	531100000	(9) 12		0		950.301.33 D	0.00	0.00	950.301.33 D
S32000000 12 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 16.112.553,64 0,00 0,00 16.112.553,64									
S32100000 9 12 RESTIGS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO 0 - 7,122,547,50 0 0,00		(3) 12				Total Something		-,	0/00 5
S32200000 S9 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ENERCÍCIOS C. 8.989.006,14 D 0,00	532000000	12					0,00	0,00	16.112.553,64
ATTERIORES ATT	532100000	(9) 12				7.123.547,50 D	0,00	0,00	7.123.547,50 D
SEZONO	532200000	(9) 12		0	-	8.989.006,14 D	0,00	0,00	8.989.006,14 D
EXERCICIO 12 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E - (334,942,558,53) 126,509,666,84 140,824,144,11 (349,257,033,80) (240,00000 12 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (317,879,703,56) 114,189,671,69 128,504,148,96 (332,194,180,83) (210,00000 12 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - (36,103,266,56) 1.220,401,10 (36,103,266,56) (210,0000 12 EXECUÇÃO DO ARCECITA - (36,103,266,56) 1.220,401,10 (36,103,266,56) (210,0000 12 EXECUÇÃO DA DESPESA - (28,176,437,00) 1.220,401,10 (36,103,266,56) (210,0000 12 EXECUÇÃO DA DESPESA - (28,176,437,00) (21,203,70),92 (22,31,940,60) (22,31,	F22700000	(0) 12		0		0.00.0	0.00	0.00	0.00 D
COUNTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - (334.942.558,53) 126.509.666,84 140.824.144,11 (349.257.035,80) ORÇAMENTO ORÇAMENTO - (317.879.703,56) 114.189.671,69 128.504.149,96 (332.194.180,83) (332.65,65) (220.00000 12 EXECUÇÃO DA RECEITA - (36.013.266,56) 1.220.370,92 30.18 (33.326,56) (220.00000 12 EXECUÇÃO DA DESPESA - (281.776.437,00) 112.969.270,59 30.18 (33.571.325,96) (26.2000000 12 EXECUÇÃO DA DESPESA - (281.776.437,00) 112.969.270,59 127.283.747,86 (29.609.091.427) (27.447.892,44) (34.94.858,68) (29.609.091.427) (27.447.892,44) (34.94.858,68) (29.609.091.427) (27.447.892,44) (34.94.858,68) (29.609.091.427) (27.447.892,44) (34.94.858,68) (29.609.091.427) (27.447.892,44) (34.94.858,68) (29.609.091.427) (27.447.892,44) (34.94.858,68) (29.609.091.427) (27.447.892,44) (34.94.858,68) (29.609.091.427) (27.447.892,44) (34.94.858,68) (29.609.091.427) (27.447.892,44) (34.94.858,68) (29.609.091.427) (27.447.892,44) (34.94.858,68) (29.609.091.427) (27.447.892,44) (34.94.858,68) (29.609.091.427) (27.447.892,44) (37.447.892,44) (37.447.892.44) (37.44	532700000	(9) 12		U		0,000	0,00	0,00	0,00 D
CONDITIONO CONTROLED NO PRECENTA CONTROLED NO	600000000	12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		-	(334.942.558,53)	126.509.666,84	140.824.144,11	(349.257.035,80)
EZIDIODODO 12 EMECUÇÃO DA RECEITA - (36.103.266.56) 1.220.401,10 1.220.401,10 (38.103.266.56) (32.110000) (5) 12 RECEITA REALIZAR O - (34.791.666.70)C 1.220.370,92 30.18 (33.571.325,96) C (52.100000) (6) 12 RECEITA REALIZARA O - (13.11.599.86)C 30.18 1.220.370,92 (2.531.940.60) C (52.000000) (6) 12 RECEIÇÃO DA DESPESA O - (13.11.599.86)C 30.18 1.220.370,92 (2.531.940.60) C (52.000000) (7.12.17.16 (10.17.217.16	620000000	12				(317 879 703 56)	114 180 671 60	128 504 148 06	(222 104 100 02)
C21100000 (5) 12 RECEITA A REALIZAR O - (34.791.666.70) C 1.220.370.92 30.18 33.571.325.95 C C C C C C C C C									
622100000 [6] 12 RECEITA REALIZADA O - (1.311.599,86) C 30,18 1.20.370,92 (2.331.94),60) C 622000000 12 PECUÇÃO AO DESPESA - (281.776.437,00) 112.969.270,59 127.283.747,86 (296.909.914,27) 622100000 71 2 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO C - (141.394.438,08) 60.117.217,16 (141.394.438,08) 60.117.217,10 60.117.217,10 60.117.217,10 60.117.217,10 60.117.217,10 60.117.217,10 60.				0			The state of the s		
EXECUÇÃO DA DESPESA - (281.776, 437.00) 112, 969.270,59 127.283,747,86 (296.090.914,27)		The second second							
C221100000 12 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO - (141.394.438,08) 60.117.217,16 60.117.217,16 (141.394.438,08)		The second of the second		1270					Control and Artist of Manager and Artist and
622110000 (7) 12 CRÉDITO DISPONÍVEL 0 - (57.479.492,35) C 8.532.661.48 5.836,219.44 (54.783.05(31) C 622120000 (26) 12 CRÉDITO INDISPONÍVEL 0 - (27.447.892,54) 18.721.752,42 9.800.159,23 (18.526.299,35) C 622130000 (27) 12 CRÉDITO PINÉ-EMPRINADO O 0 - (27.447.892,54) 18.721.752,42 9.800.159,23 (18.526.299,35) C 622130000 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO ALIQUIDAR 0 - (56.67.053,19) 32.862.803,26 44.480.838,49 (68.085.088,42) C 622130000 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO ALIQUIDAR 0 - (780.373,96) C 154.298,55 0,00 (626.075,40) C 622130000 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO EN LIQUIDAÇÃO 0 - (780.373,96) C 154.298,55 0,00 (626.075,40) C 622130000 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0 - (5.992.254.88) C 16.974.747,05 14.620.558.46 (3.638.065,89) C 622190000 12 OUTROS CONTROLES DA DESPESA 0 - (14.0381.998,92) 52.852.053,43 (67.166.530,70 (154.696.476,19) ORÇAMENTÂLIA 0 - (83.914.945,73) 19.998,925.017 22.685.692,21 (86.611.387,77) 622910000 (7) 12 PRÉ-EMPENHADA 0 - (83.914.945,73) 19.998,925.017 22.685.692,21 (86.611.387,77) 622910000 (7) 12 PRÉ-EMPENHADA 0 - (727.447.892,54) C 18.721.752,42 9.800.159,23 (18.526.299,35) C 622910100 (7) 12 PRÉ-EMPENHADA 0 - (727.447.892,54) C 18.721.752,42 9.800.159,23 (18.526.299,35) C 62291010 (28) 12 EMISSÃO DE EMPENHO 0 - (56.467.053,19) 32.862.803,26 44.480.838,49 (68.085.088,42) C 622920100 (28) 12 EMISSÃO DE EMPENHO 0 - (56.467.053,19) 32.862.803,26 44.480.838,49 (68.085.088,42) C 622920101 (28) 12 EMISSÃO DE EMPENHO 0 - (56.467.053,19) 32.862.803,26 44.480.838,49 (68.085.088,42) C 622920101 (28) 12 EMISSÃO DE EMPENHO 0 - (56.467.053,19) 32.862.803,26 44.480.838,49 (68.085.088,42) C 622920101 (28) 12 EMISSÃO DE EMPENHO 0 - (56.467.053,19) 32.862.803,26 44.480.838,49 (68.085.088,42) C 622920101 (28) 12 EMISSÃO DE EMPENHO 0 - (56.467.053,19) 32.862.803,26 44.480.838,49 (68.085.088,42) C 622920101 (28) 12 EMISSÃO DE EMPENHO 0 - (56.467.053,19) 32.862.803,26 44.480.838,49 (68.085.088,42) C 622920101 (28) 12 EMISSÃO DE EMPENHO 0 - (78.047.373,96) C 15.729.334,04 (12.897.05) (68.085.088,42) C 622			A STATE OF THE STA		-			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
C22120000	622110000		CRÉDITO DISPONÍVEL	0	-				
C22120000 C26122 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO O - (27.447.892,54) C 18.721,752,42 9.800,159,23 (18.526.299,35) C C C C C C C C C	622120000		CRÉDITO INDISPONÍVEL		-				
C22130100 C2712	622120200	(26)12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0	-	(27,447,892,54) C	18,721,752,42	9.800.159,23	
C22130100 C27) C22 CRÉDITO EMPENHADO ALIQUIDAÇÃO C	622130000	12				(56.467.053,19)	32.862.803,26	44.480.838,49	(68.085.088,42)
622130300 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (5.992.254.48) C 16.974.747,05 14.620.558,46 (3.638.665,89) C 622130400 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O - (21.615.730,20) C 4.623,61 16.973.247,05 (38.584.353,64) C 622930000 12 CONTROLES DA DESPESA - (140.381.998,92) 52.852.053,43 67.166.530,70 (154.996.476,19) C 12.000 C 20.000 C 27.12 CONTROLES DA DESPESA - (140.381.998,92) 52.852.053,43 67.166.530,70 (154.996.476,19) C 12.000 C 27.447.892,54) C 18.721.752,42 9.800.159,23 (18.526.299.35) C 622910200 (7) 12 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHARA O - (58.914.945,73) 19.988.250,17 22.685.692,21 (86.611.387,77) C 12.885.532,98 (68.085.088,42) C 12.000 C 12	622130100	(27)12				(28.078.694,55) C	15.729.134,04	12.887.032,98	
622130400 (27) 12 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO O - (21.615.730,20) C 5.8.623,61 16.973.247,05 (38.594.353,64) C 622900000 12 OUTROS CONTROLES DA DESPESA O - (140.381.998,92) 52.852.053,43 67.166.530,70 (154.696.476,19) ORCAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA - (83.914.945,73) 19.989.250,17 22.685.692,21 (36.611.387,77) 622910100 (7) 12 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHARA O - (27.447.892,54) C 18.721.752,42 9.800.159,23 (18.526.299,35) C 622920000 12 EMISSÃO DE EMPENHOS O O - (56.467.053,19) C 1.267.497,75 12.885.532,98 (68.085.088,42) C 622920100 12 EMPENHOS DE EMPENHO O - (56.467.053,19) 32.862.803,26 44.480.838,49 (68.085.088,42) C 622920101 (28) 12 EMPENHOS EM LIQUIDACÓ O - (780.373,96) C 15.729.134,04 12.887.032,98 (25.236.593,49) C 622920101 (28) 12 EMPENHOS EM LIQUIDACÓ O - (780.373,96) C 154.298,56 0,00 (626.075,40) C 622920103 (29) 12 EMPENHOS EM LIQUIDACÓ O - (75.992.254,48) C 16.974.747,05 14.620.558,46 (3.638.065,89) C 622920103 (29) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS O O - (59.92.254,48) C 16.974.747,05 14.620.558,46 (3.638.065,89) C 622920103 (29) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (21.615.730,20) C 4.623,61 16.973.247,05 (38.594.353,64) C 630000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAC O - (59.395.73) 12.316,23 (950.301,33) 17.316,23 (950.301,33) 17.316,23 (950.301,33) PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO - (9.00 C 0,00 C 0,		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE						0,00	(626.075,40) C
Composition			- 1 PROJECT (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997)	2550					8 0 1
ORÇAMENTÂRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA - (83.914.945,73) 19.989,250,17 22.685.692,21 (86.611.387,77) 622910100 (7) 12 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHADA - (77.447,892,54) C 18.721,752,42 9.800,159,23 (18.526,299,35) C 622910200 12 EMISSÃO DE EMPENHO - (56.467.053,19) 22.685.692,21 (86.013.87,77) 12.885,532,98 (68.085,088,42) C 68.085,088,42) C 68.085,088,42 C			The state of the s	0					
C22910000 12 DESPESA PRÉ-EMPENHADA - (83,914,945,73) 19,989,250,17 22,685,692,21 (86,611,387,77)	622900000	12			•	(140.381.998,92)	52.852.053,43	67.166.530,70	(154.696.476,19)
C22910100 (7) 12 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR 0 - (27,447,892,54) C 18,721,752,42 9,800,159,23 (18,526,299,35) C 622910200 (7) 12 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS 0 - (56,467,053,19) C 1.267,497,75 12,885,532,98 (68,085,088,42) C 622920100 12 EMISSÃO DE EMPENHO - (56,467,053,19) 32,862,803,26 44,480,838,49 (68,085,088,42) C 622920101 (28) 12 EMPENHOS A LIQUIDAR 0 - (28,078,694,55) C 15,729,134,04 12,887,032,98 (25,236,593,49) C 622920102 (28) 12 EMPENHOS EMPENHOS EMPENHOS 0 - (780,373,96) C 154,296,56 0,00 (526,075,40) C 622920103 (29) 12 EMPENHOS LIQUIDAÇÃO 0 - (780,373,96) C 154,296,56 0,00 (526,075,40) C 622920103 (29) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS 0 - (5,992,254,48) C 16,974,747,05 14,620,558,46 (3,638,065,89) C 622920103 (29) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS 0 - (21,615,730,20) C 4,623,61 16,973,247,05 (38,584,353,64) C 630000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - (17,062,854,97) 12,319,995,15 12,319,995,15 (17,062,854,97) 12,319,995,15 12,319,995,15 (17,062,854,97) 12,316,23 112,316,23 112,316,23 (950,301,33) 112,316,23 112,316,23 (950,301,33) 112,316,23 112,316,23 (950,301,33) 112,316,23 (950,301,33) 112,316,23 (17,062,854,97) (17,06	622910000	12			-	(83.914.945.73)	19 989 250 17	22 685 692 21	(86 611 387 77)
PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS O - (56.467.053,19) C 1.267.497,75 12.885.532,98 (68.085.088,42) C C C C C C C C C				0					
EMISSÃO DE EMPENHO - (56.467.053,19) 32.862.803,26 44.480.838,49 (68.085.088,42)							And the second s		
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (56.467.053,19) 32.862.803,26 44.480.838,49 (68.085,088,42)									
622920101 (28) 12 EMPENHOS A LIQUIDAR	622920100	12	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO						
622920102 (28) 12 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO O - (780.373,96) C 154.298,56 0,00 (626.075,40) C 622920103 (29) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS O - (5.992.254,48) C 16.974.747,05 14.620.558,46 (3.638.065,89) C 622920104 (16) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (21.615.730,20) C 4.623,61 16.973.247,05 (38.584.353,64) C 633000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - (17.062.854,97) 12.319.995,15 12.319.995,15 (17.062.854,97) 12.319.995,15 12.319.995,15 (17.062.854,97) 12.319.995,15 12.319.995,15 (17.062.854,97) 12.319.995,15 12.319.995,15 (17.062.854,97) 12.319.995,15 12.319.995,15 (17.062.854,97) 12.319.995,15 12.319.995,15 (17.062.854,97) 12.319.9	622920101	(28)12	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	2				
622920103 (29) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS O - (5.992.254,48) C 16.974.747,05 14.620.558,46 (3.638.065,89) C 622920104 (16) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (21.615,730,20) C 4.623,61 16.973.247,05 (38.584.353,64) C 630000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - (17.062.854,97) 12.319,995,15 12.319,995,15 (17.062.854,97) 63100000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - (950.301,33) 112.316,23 112.316,23 (950.301,33) PROCESSADOS PROCESSADOS A LIQUIDADOS AO - (583.543,28) C 42.920,50 0,00 (540.622,78) C 631300000 (14) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO - (69.395,73) C 69.395,73 42.920,50 (42.920,50) C 631700000 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05) C 63170000 (15) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05) C 631710000 (15) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05) C 631710000 (15) 12 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO (15) 12 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO - 0,00 C 0,00 0,00 C 0,	622920102	(28)12	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0	-	(780.373,96) C	154.298,56		
622920104 (16) 12 EMPENHOS LÍQUIDADOS PAGOS O - (21.615.730,20) C 4.623,61 16.973.247,05 (38.584.353,64) C 63000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - (17.062.854,97) 12.319,995,15 12.319,995,15 (17.062.854,97) 63100000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - (950.301,33) 112.316,23 112.316,23 (950.301,33) 631100000 (15) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LÍQUIDADOS AO - (69.395,73) C 631300000 (14) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO - (69.395,73) C 69.395,73 42.920,50 (42.920,50) C 631400000 (16) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05) C 631710000 (15) 12 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0.00 0,00 C 0.00 0 0,00 0 0,00 C 0.00 0 0,00 C	622920103	(29)12	EMPENHOS LIQUIDADOS	0	-			14.620.558,46	
630000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - (17.062.854,97) 12.319,995,15 12.319,995,15 (17.062.854,97) 63100000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO - (950.301,33) 112.316,23 112.316,23 (950.301,33) 970.0000 (15)12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - (583.543,28) C 42.920,50 0,00 (540.622,78) C 631300000 (14)12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO - (69.395,73) C 69.395,73 42.920,50 (42.920,50) C 631400000 (16)12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05) C 63170000 (15)12 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,0	622920104	(16)12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0		(21.615.730,20) C	4.623,61		
PROCESSADOS 631100000 (15)12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - (583.543,28) C 42.920,50 0,00 (540.622,78) C 631300000 (14)12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO - (69.395,73) C 69.395,73 42.920,50 (42.920,50) C PAGAR 631400000 (16)12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05) C 63170000 (15)12 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO 631710000 (15)12 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO 632000000 (14)12 RP NAO PROCESSADOS A PAGAR PROCESSADOS - (16.112.553,64) 12.207.678,92 12.207.678,92 (16.112.553,64) C 63200000 (14)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O - (8.990.133,44) C 12.207.678,92 7.838.561,14 (4.621.015,66) C 632700000 (16)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 C 0,	630000000	12			-	(17.062.854,97)	12,319,995,15	12.319.995,15	
631100000 (15)12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR O - (583.543,28) C 42.920,50 0,00 (540.622,78) C 631300000 (14)12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO - (69.395,73) C 69.395,73 42.920,50 (42.920,50) C PAGAR RAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05) C 63170000 (16)12 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO C 0,00 0 0,00 C EXERCÍCIO C 0,00 0 0,00 0,00 C EXERCÍCIO C 0,00 0 0,00 C 0,0	631000000	12			•	(950.301,33)	112.316,23	112.316,23	(950.301,33)
631300000 (14)12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS AO - (69.395,73) C 69.395,73 42.920,50 (42.920,50) C 631400000 (16)12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05) C 631700000 (15)12 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C	631100000	(15) 12		0	-	(583,543,28) C	42,920.50	0.00	(540.622.78)
PAGAR 631400000 (16) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS O - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05) C 63170000 12 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C EXERCÍCIO 631710000 (15) 12 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO - 0,00 C EXERCÍCIO 63200000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS O - (16.112.553,64) 632100000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O - (8.990.133,44) C 632200000 (16) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C	631300000		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	SAO	2				
631700000 12 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO 631710000 (15)12 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO 632000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS O - (16.112.553,64) 12.207.678,92 12.207.678,92 (16.112.553,64) 632100000 (14)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O - (8.990.133,44) C 12.207.678,92 7.838.561,14 (4.621.015,66) C 632200000 (16)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS O - (7.122.420,20) C 0,00 0,00 0,00 (7.122.420,20) C 632700000 (14)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C		8 8							,,
EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO - 0,00 C 0,00 C 0,00 O,00 C EXERCÍCIO 632000000 112 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - (16.112.553,64) 12.207.678,92 12.207.678,92 (16.112.553,64) C 12.207.678,92 7.838.561,14 (4.621.015,66) C 632200000 (16)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS O - (7.122.420,20) C 0,00 0,00 (7.122.420,20) C 632700000 (14)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 C 0.00 C							545 640		(366.758,05) C
631710000 (15)12 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NOO - 0,00 C EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - (16.112.553,64) 12.207.678,92 12.207.678,92 (16.112.553,64) (4.621.015,66) C 632200000 (16)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (8.990.133,44) C 12.207.678,92 7.838.561,14 (4.621.015,66) C 632700000 (14)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C EXERCÍCIO	631700000	12		0	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCICIO 632000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - (16.112.553,64) 12.207.678,92 12.207.678,92 (16.112.553,64) 632100000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O - (8.990.133,44) C 12.207.678,92 7.838.561,14 (4.621.015,66) C 632200000 (16) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 C EXERCÍCIO	631710000	(15) 12	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO	OOM	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000 (14)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR O - (8.990.133,44) C 12.207.678,92 7.838.561,14 (4.621.015,66) C 632200000 (16)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 0,00 0,00 (7.122.420,20) C 632700000 (14)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 0,00 C EXERCÍCIO	633000000	12			U.	(16 112 552 64)		NAME OF THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE PA	
632200000 (16)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS O - (7.122.420,20) C 0,00 0,00 (7.122.420,20) C 632700000 (14)12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 C				0					
632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO O - 0,00 C 0,00 0,00 C EXERCÍCIO						10	7/2/	The state of the s	
EXERCICIO]			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO						
	232,30000	(1)12	EXERCÍCIO	J	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 €
	632900000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSAPOS CANCELADOS		-	0,00	0,00	4.369.117,78	(4.369.117,78)

Ass. Chefe da Contabilidade-FMS Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0 CPF.: 501.796.597-15 Mara Simone da Silva Di etora Financeira e Contabi Mat.: 100598





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE (UG:12)

					Abril			Page 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FS	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
632990000	(17)12	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	0	-	0,00 C	0.00	4.369.117,78	(4.369.117,78) C
700000000	12	CONTROLES DEVEDORES		•	261.249.080,66	40.023.462,19	14.152,097,64	287.120.445,21
710000000	12	ATOS POTENCIAIS		-	72.094.041,23	8.701.441,95	0,00	80.795.483,18
711000000	12	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	2.011.452,53	0,00	0,00	2.011.452,53
711100000	12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		-	2.011.452,53	0,00	0,00	2.011.452,53
711110000	12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		•	2.011.452,53	0,00	0,00	2.011.452,53
711110100	12	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		-	2.011.452,53	0,00	0,00	2.011.452,53
711110102	12	FIANÇAS	C	-	333.392,50 D	0,00	0,00	333.392,50 D
711110102	12	SEGUROS-GARANTIA	C		1.678.060,03 D	0,00	0,00	1.678.060,03 D
712000000	12	ATOS POTENCIAIS PASSIVO			70.082.588,70	8.701.441,95	0,00	78.784.030,65
712300000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			70.082.588,70	8.701.441,95	0,00	78.784.030,65
712310000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			70.082.588,70	8,701,441,95	0,00	78,784,030,65
712310000	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	С	-	30.245.256,14 D	2.270.068,30	0,00	
	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	c	-				32.515.324,44 D
712310400					39.127.080,56 D	6.431.373,65	0,00	45.558.454,21 D
712310500	12	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	JS C	3.5	710.252,00 D	0,00	0,00	710.252,00 D
720000000	12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	171.898.942,62	31,284,020,24	14.150.097,64	189.032.865,22
721000000	12	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		•	42.570.477,50	31.284.020,24	14.150.097,64	59.704.400,10
721100000	12	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO			42.570.477,50	31.284.020,24	14.150.097,64	59.704.400,10
721110000	12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	39.713.167,06 D	29.941.601,14	14.112.956,10	55.541.812,10 D
721120000	12	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.176.431,75 D	1.240.339,52	29.634,79	2.387.136,48 D
721130000	12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	1.680.878,69 D	102.079,58	7.506,75	1.775.451,52 D
722000000	12	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	129.328.465,12	0,00	0,00	129.328.465,12
722100000	12	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			129.328.465,12	0,00	0,00	129.328.465,12
722110000	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL		-	129.328.465,12	0,00	0,00	129.328.465,12
722110200	12	ORÇAMENTÁRIO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		-	129.328.465,12	0,00	0,00	129.328.465,12
722110201	(33)12	Cronograma de desembolso mensal - Transferências financeiras a receber - ini	CIAL		129.328.465,12 D	0,00	0,00	129.328.465,12 D
790000000	12	OUTROS CONTROLES		-	17.256.096,81	38.000,00	2,000,00	17.292.096,81
796000000	12	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		-	17.062.854,97	0,00	0,00	17:062.854,97
796200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	C		17.062.854,97 D	0,00	0,00	17.062.854,97 D
799000000	12	ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS			193,241,84	38.000,00	2,000,00	229.241,84
799200000	12	TCESP CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS			163,241,84	0,00	0,00	163.241,84
799220000	12	PRECATÓRIOS CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE	PORC	-	163.241,84 D	0,00	0,00	163.241,84 D
799300000	12	CREDORES CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDI	oos€	_	30.000,00 D	38.000,00	2.000,00	66.000,00 D
800000000	12	SUPRIMENTO DE FUNDOS CONTROLES CREDORES			(261.249.080,66)	114.836.029,83	140.707.394,38	(287.120.445,21)
810000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1000	(72,094,041,23)	9.170.839,15	17.872.281,10	
	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-		A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	the residence of the second se	(80.795.483,18)
811000000	-	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA			(2.011.452,53)	0,00	0,00	(2.011.452,53)
811100000	12	RECEBIDAS	5	•	(2.011.452,53)	0,00	0,00	(2.011.452,53)
811110000	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	S	•	(2.011.452,53)	0,00	0,00	(2.011.452,53)
811110100	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		-	(2.011.452,53)	0,00	0,00	(2.011.452,53)
811110103	(3) 12	FIANÇAS A EXECUTAR	C	-	(333.392,50) C	0,00	0,00	(333.392,50) C
	(3) 12	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C		(1.678.060,03) C	0,00	0,00	(1.678.060,03) C
812000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			(70.082.588,70)	9.170.839,15	17.872.281,10	(78.784.030,65)
812300000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(70.082.588,70)	9.170.839,15	17.872.281,10	(78.784.030,65)
812310000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(70.082.588,70)	9.170.839,15	17.872.281,10	(78.784.030,65)
812310200	12	CONTRATOS DE SERVICOS			(30.245.256,14)	3.177.281,36	5.447.349,66	
812310201	(25) 12	A EXECUTAR	C	80		10		(32.515.324,44)
812310201		EXECUTADOS	C	- 4	(24.951.555,65) C	3.177.281,36	2.270.068,30	(24.044.342,59) C
	(25) 12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	(5.293.700,49) C	0,00	3.177.281,36	(8.470.981,85) C
812310400	12			-	(39.127.080,56)	5.993.557,79	12.424.931,44	(45.558.454,21)
812310401	(25) 12	A EXECUTAR	C	-	(27.984.657,76) C	5.993.557,79	6.431.373,65	(28.422.473,62) C
812310402 812310500	(25) 12 12	EXECUTADOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	С		(11.142.422,80) C (710.252,00)	0,00 0,00	5.993 . 557,79 0,00	(17.135.980,59) C (710.252,00)
812310501	(25) 12	A EXECUTAR	С	-	(710.252,00) C	0.00	0.00	(710 252 00) 0
820000000	12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	100	(171.898.942,62)	0,00	0,00	(710.252,00) C
821000000	12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR				101.181.756,67	118.315.679,27	(189.032.865,22)
		DESTINAÇÃO		-	(42.570.477,50)	85.362.633,64	102.496.556,24	(59.704.400,10)
821100000	12	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSO	s	-	(42.570.477,50)	85.362.633,64	102.496.556,24	(59.704.400,10)
821110000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A		-	41.889.437,13	36.006.037,34	45.796.355,66	32.099.118,81

Itabajara Carneiro Parie Ass. Chefe da Contabilidado FMS Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0 CPF.: 501.796.597-15

Mara Simone da Silva Diretora Financeira e Contabi Mat.: 100598





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE (UG:12)

221112000 12 PROSESSOE EDERICIOS MITENDRES C - 0.00						Abril			Page 7
BILI2000 12 DISPONIBLIADADE POR DESTINAÇÃO DE REJUGIDAS (C. 2, 26,662,237,83) C. 19,425,345,52 16,740,323,96 (26,403,291,67,772,16,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 19,425,345,52 19,425,345,52 (25,913,324,13 19,425,345,12 19,425,345,1	CONTA	ENT.	TITULOS	R/IS	SF S	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
BILI2000 12 DISPONIBLIADADE POR DESTINAÇÃO DE REJUGIDAS (C. 2, 26,662,237,83) C. 19,425,345,52 16,740,323,96 (26,403,291,67,772,16,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 16,740,323,96 (25,777,216,27 19,425,345,52 19,425,345,52 19,425,345,52 (25,913,324,13 19,425,345,12 19,425,345,1	821110200	(1) 12	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	С		0.00 C	0.00	0.00	0,00 C
B2112000 (1) 12		CONTRACT COLUMN	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	ň	-			Section of the second will be a second with the second will be a s	(26.403.291,67)
REALIPERION Compromendation of the Processing Compromendation of the P	821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(28.662.237,83) C	19.625.345,52	16.740.323,96	(25.777.216,27) C
B21130000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTITIAÇÃO DE RECURSOS COMPRIONETITA POR IQUIDAÇÃO E BITADAS COMPRIONETITA POR IQUIDAÇÃO E COMPRIONETITA POR IQUIDAÇÃO E COMPRIONETITA POR IQUIDAÇÃO C - (15.051.783,65) C 29.452.400,94 22.702.619,34 (8.302.002.05 281130200 (1) 12 COMPRIONETITA POR RETENCÔES E CONSIGIAÇÕES C - (4.508.898,26) C 100.007,39 116.365,96 (4.525.256,02	821120200	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(780.373,96) C	154.298,56	0,00	(626.075,40) C
### ### ### ### #### #### ### ### ###	821130000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-	(25.941.322,43)	29.552.408,87	22.835.071,65	(19.223.985,21)
### ### ### #### #####################	821130100	(1) 12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(15.051.783,65) C	29.452.400,94	22.702.619,34	(8.302.002,05) C
### REPLIANDIO (1) 12 COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E CARANTIAS C C - (6.380.640,52) C 0,00 16.06.35 (6.396.726,87 de)	821130200	(1) 12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕI	S C	028				
221140000 12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (29.075.980,41) 24.543,35 17.124.804,97 (46.176.242,03 821140100 (1) 12 UTILIZADA COM EXECUÇÃO DEÇAMENTÁRIA C - (29.035.512,72) C 4.623,61 17.042.642,78 (46.073.531,89 821149200 (1) 12 UTILIZADA COM EXECUÇÃO DEÇAMENTÁRIA C - (29.035.512,72) C 4.623,61 17.042.642,78 (46.073.531,89 821149200 (1) 12 UTILIZADA COM EXECUÇÃO DECAMENÇÃO ENSIGNAÇÕES C - (40.467,69) C 19.919,74 82.048,19 (102.586,14 14.00 114.00 (114.00 129.328.465,12 15.319.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.319.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.319.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.319.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.319.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.319.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.319.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.319.123,03 (129.328.465,12 129.328.465,12 15.319.123,03 (129.328.465,12 129.328.465,12 129.328.465,12 (129.328.465,12 129.328.465,12 (129.328.465,12 129.328.465,12 (129.328.465,12 129.328.465,12 (129.328.465,12 129.328.465,12 (129.328.465,12 129.328.465,12 (129.328.465,12 129.328.465,12 (129.328.465,12 129.328.465,12						\$1.620 (\$1.500 U.S. 100 U.S. 1			
### ### ### #### #### ### ### ### ###		200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-				(46.176.242,03)
### ### ### ##########################	821140100	(1) 12		C		(29.035.512.72) C	4.623.61	17 042 642 78	(46 073 531 89) C
		**************************************					an and the second secon	A CONTRACT OF THE PROPERTY OF	
Recourse		- T20540 33000c					10.00		
822100000 12 CRONGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - (129.328.465,12) 15.819.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.123,03 (129.328.465,12 15.819.103,03 (129.328.465,12 15.81				-					
EXECUÇÃO DO CONOGRAMA DE DESEMBOLSO - (129,328,465,12) 15,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 15,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 15,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 15,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 15,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 15,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 15,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 11,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 11,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 11,819,123,03 (129,328,465,12) 12,819,123,03 11,400 (89,402,477,99 12,819,123,123,123,123,123,123,123,123,123,123			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE						(129.328.465,12)
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERÊNCIAS PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERÊNCIAS - ARECEBER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERÊNCIAS - TRANSFER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL- TRANSFERÊNCIAS - TRANSFER PROGRAMAÇ	822110000	12	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO		٠	(129.328.465,12)	15.819.123,03	15.819.123,03	(129.328.465,12)
TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER SCENIFICIDAY TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER SCENIFICIDAY TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA TRANSFERÊNCIAS - RESTOS A PRAGAR PROCESSADO TRANSFERÊNCIAS - RESTOS A PRAGAR NÃO PROCESSADO TRANSFER	822110200	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -		197	(129.328.465,12)	15.819.123,03	15.819.123,03	(129,328,465,12)
R890000000 12 OUTROS CONTROLES - (17.256.096,81) 4.483.434,01 4.519,434,01 (17.292.096,81) 896000000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS OCAMENTÂRIAS - (17.062.854,97) 4.481.434,01 4.481.434,01 (17.062.854,97) 896200000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS OCAMENTÂRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - (16.112.553,64) 4.369.117,78 4.369.117,78 (16.112.553,64) 896210100 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - (16.112.553,64) 4.369.117,78 4.369.117,78 (16.112.553,64) 896210100 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO C - (17.22.420,20) C - (0,00) 0,00 (16.112.553,64) 896210200 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO C - (7.122.420,20) C - (0,00 0,00 0,00 (17.12.420,20) 896210300 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO C - (7.122.420,20) C 0,00 4.369.117,78 (4.369.117,78 (4.369.117,78 4.369.117,78 (4.369.117,78 (4.369.117,78 (4.369.117,78 (4.369.117,78 (4.369.117,78 (4.369.117,78	822110201	(33) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	С		(105.221.373,02) C	15.819.009,03	114,00	(89.402.477,99) C
Section 12 Controle Financeiro das Despesas - (17.062.854,97) 4.481.434,01 4.481.434,01 (17.062.854,97) (17.062.854,97) 4.481.434,01 4.481.434,01 (17.062.854,97) (18.012.854,97) (18.01	822110202	(33) 12		C	845	(24.107.092,10) C	114,00	15.819.009,03	(39.925.987,13) C
Seption Sept	890000000	12	OUTROS CONTROLES		-	(17.256.096,81)	4.483.434,01	4.519,434,01	(17,292,096.81)
ORÇAMENTÂRIAS DE EXPECÍCIOS ANTERIORES 896210000 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO - (16.112.553,64) 4.369.117,78 4.369.117,78 (16.112.553,64) 89621017,78 0.00 (4.621.015,66 896210200 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO C - (7.122.420,20) C 0,00 0,00 0,00 (7.122.402,02) C 0,00 <t< td=""><td>896000000</td><td>12</td><td></td><td></td><td>•</td><td>(17.062.854,97)</td><td>4.481.434,01</td><td>4.481.434,01</td><td>(17.062.854,97)</td></t<>	896000000	12			•	(17.062.854,97)	4.481.434,01	4.481.434,01	(17.062.854,97)
RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR C - (8,990,133,44) C 4,369,117,78 0,00 (4,621,015,66 896210200 9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO C - (7,122,420,20) C 0,00 0,00 (4,691,117,78 (4,369	896200000	12			•	(17.062.854,97)	4.481.434,01	4.481.434,01	(17.062.854,97)
SP6210100 9 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR C - (8,990,133,44) C 4,369,117,78 0,00 (4,621,015,665 896210200 9 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO C - (7,122,420,20) C 0,00 0,00 0,00 (7,122,420,20 896210300 9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO C - 0,000 0,00 0,00 0,00 (4,691,17,78 896220100 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO C - (950,301,33) 112,316,23 112,316,23 (950,301,33 896220100 9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO C - (68,395,73) C (42,920,50 0,00 0,00 (540,622,78 896220200 9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO C - (69,395,73) C (69,395,73 42,920,50 (42,920,50 42,920,5	896210000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		-	(16.112.553,64)	4.369.117,78	4.369.117,78	(16.112.553,64)
896210200 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO C - (7.122.420,20) C 0,00 0,00 (7.122.420,20) B96210300 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO C - 0,00 C 0,00 4.369,117,78 (4.369,117,78 896220000 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - (950,301,33) 112.316,23 112.316,23 (950,301,33) 896220100 9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR C - (583,543,28) C 42.920,50 0,00 (540,622,78) 0,00 (540,622,78) 0,00 (540,622,78) 0,00 (540,622,78) 0,00 (59,395,73) 42.920,50 0,00 (58,052,05) 0,00 69.395,73 42.920,50 (42.920,50 0,00 69.395,73 42.920,50 (42.920,50 0,00 69.395,73 42.920,50 (42.920,50 0,00 69.395,73 42.920,50 (42.920,50 0,00 69.395,73 42.920,50 (42.920,50 0,00 69.395,73 42.920,50 (42.920,50 0,00 0,00 0,00 (366,758,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<	896210100	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C		(8,990,133,44) C	4,369,117,78	0.00	(4,621,015,66) C
896210300 (9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO C - 0,00 C 0,00 C 1.2 (4.369.117,78 (4.369.117,78 89622000 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - (950.301,33) 112.316,23 112.316,23 (950.301,33 896220100 (9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR C - (583.543,28) C 42.920,50 0,00 (540.622,78 896220200 (9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A C - (69.395,73) C 69.395,73 42.920,50 (42.920,50 PAGAR 896220300 (9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E C - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05 PAGA) (20.000,00 12 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP - (193.241,84) 0,00 0,00 (163.241,84 89920000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - (163.241,84) 0,00 0,00 (163.241,84 899220100 12 PRECATÓRIOS CONTROLE POR CREDORES - (163.241,84) 0,00 0,00 (163.241,84 899220100 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2.612,56) 0,00 0,00 (2.612,56 899220101 (3) 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME GODINÁRIO C - (2.612,56) 0,00 0,00 (2.612,56 899220300 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C - (160.629,28) 0,00 0,00 0,00 (160.629,28 PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO C - (2.612,56) 0,00 0,00 0,00 (160.629,28 PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO C - (160.629,28) 0,00 0,00 0,00 (160.629,28 PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO C - (160.629,28) 0,00 0,00 0,00 (160.629,28 PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO C - (30.000,00) 2.000,00 38.000,00 (66.000,00 0) (66	896210200	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C		(7.122,420,20) C			
896220000 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - (950.301,33) 112.316,23 112.316,23 (950.301,33 896220100 '(9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR C - (583.543,28) C 42.920,50 0,00 (540.622,78 896220200 (9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A C - (69.395,73) C 69.395,73 42.920,50 (42.920,50 PAGAR 896220300 (9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E C - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05 PAGO	896210300		RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	С			100,000		
896220100 (9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR C - (583.543,28) C 42.920,50 0,00 (540,622,78 896220200 (9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A C - (69.395,73) C 69.395,73 42.920,50 (42.920,50 PAGAR 896220300 (9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E C - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05 PAGOR) 899000000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP - (193.241,84) 2.000,00 38.000,00 (229.241,84 89920000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - (163.241,84) 0,00 0,00 (163.241,84 899220100 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2612,56) 0,00 0,00 (2.612,56 899220101 (3) 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2.612,56) C 0,00 0,00 (2.612,56 899220300 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2.612,56) C 0,00 0,00 (2.612,56 899220300 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (160.629,28) 0,00 0,00 (160.629,28 PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO C - (2.612,56) C 0,00 0,00 (160.629,28 PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO C - (160.629,28) C 0,00 0,00 (160.629,28 PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO C - (30.000,00) 2.000,00 38.000,00 (66.000,00 89930000 12 CONCEDIDOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (30.000,00) C 2.000,00 38.000,00 (66.000,00 899310000 (19)12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (30.000,00) C 2.000,00 38.000,00 (66.000,00 899310000 (19)12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (30.000,00) C 2.000,00 38.000,00 (66.000,00		STATE OF THE PARTY	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		-	Strategic Indiana Addition			
896220200 (9) 12 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A C - (69.395,73) C 69.395,73 42.920,50 (42.920,50 PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E C - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05 PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E C - (297.362,32) C 0,00 69.395,73 (366.758,05 PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E C - (193.241,84) 2.000,00 38.000,00 (229.241,84 Reg000000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - (163.241,84) 0,00 0,00 (163.241,84 RegIME ESPECIAL/ORDINÁRIO PRECATÓRIOS - (163.241,84) 0,00 0,00 (163.241,84 Reg000000 12 PRECATÓRIOS CONTROLE POR CREDORES - (163.241,84) 0,00 0,00 (163.241,84 Reg000000 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2.612,56) 0,00 0,00 (2.612,56 Reg000000000000000000000000000000000000			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C					
89900000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP - (193.241,84) 2.000,00 38.000,00 (229.241,84 89920000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - (163.241,84) 0,00 0,00 (163.241,84 89922000 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2.612,56) 0,00 0,00 (2.612,56 89922010 (3) 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2.612,56) 0,00 0,00 (2.612,56 89922030 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2.612,56) 0,00 0,00 (2.612,56 89922030 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2.612,56) 0,00 0,00 (2.612,56 89922030 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2.612,56) 0,00 0,00 (2.612,56 89922030 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A - (160.629,28) 0,00 0,00 (160.629,28 899220301 (3) 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C - (160.629,28) 0,00 0,00 (160.629,28 899220301 (3) 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C - (160.629,28) 0,00 0,00 (160.629,28 89920000 12 CONCEDIDOS CONCEDIDOS C - (30.000,00) 2.000,00 38.000,00 (66.000,00 CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTOS C - (30.000,00) C 2.000,00 38.000,00 (66.000,00 CONCEDIDOS C - (30.000,00) C 2.000,00 38.000,00 (66.000,00 C - (30.000,00) C 2.000,00 (66.000,00 C - (30.000,00) C			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					10 CL - ALL POLITIC - 10 CR	(42.920,50) C
899200000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - PRECATÓRIOS - (163.241,84) 0,00 0,00 0,00 (163.241,84) 89920000 12 PRECATÓRIOS CONTROLE POR CREDORES - (163.241,84) 0,00 0,00 0,00 (163.241,84) 899220100 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2.612,56) 0,00 0,00 0,00 (2.612,56) 899220101 (3) 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C PAGAR NACIONAIS - (160.629,28) 0,00 0,00 0,00 (160.629,28) 899220301 (3) 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - (160.629,28) 0,00 0,00 0,00 (160.629,28) 899300000 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C PAGAR C PAGAR C PAGAR C PAGAR C PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - (160.629,28) 0,00 0,00 0,00 (160.629,28) 899300000 12 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS C CONCEDIDOS - (30.000,00) 2.000,00 38.000,00 (66.000,00 899310000 (19)12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (30.000,00) 2.000,00	896220300	(9) 12		C	-	(297.362,32) C	0,00	69.395,73	(366.758,05) C
899200000 12 CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO - (163,241,84) 0,00 0,00 (163,241,84) 899220000 12 PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES - (163,241,84) 0,00 0,00 (163,241,84) 899220100 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2,612,56) 0,00 0,00 0,00 (2,612,56) 899220300 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO C - (2,612,56) 0,00 0,00 0,00 (2,612,56) 899220300 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C - (160,629,28) - (160,629,28) 0,00 0,00 0,00 (160,629,28) 899220301 (3) 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C - (160,629,28) 0,00 0,00 0,00 (160,629,28) 899300000 12 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - (30,000,00) 2,000,00 38,000,00 (66,000,00 899310000 (19)12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (30,000,00) 2,000,00 38,000,00 (66,000,00	899000000	12			1:4	(193.241,84)	2.000,00	38.000,00	(229.241,84)
899220100 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2.612,56) 0,00 0,00 0,00 (2.612,56) 899220101 (3) 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO C (2.612,56) 0,00 0,00 0,00 (2.612,56) 899220300 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C - (160.629,28) 0,00 0,00 0,00 (160.629,28) 899300000 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C - (160.629,28) C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - (160.629,28) C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO 0,00 0,00 0,00 (160.629,28) 899300000 12 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - (30.000,00) 2.000,00 38.000,00 (66.000,00 899310000 (19)12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (30.000,00) C 2.000,00 38.000,00 (66.000,00	899200000	12				(163.241,84)			(163.241,84)
899220100 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - (2.612,56) 0,00 0,00 0,00 (2.612,56) 899220101 (3) 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO C - (2.612,56) C 0,00 0,00 0,00 (2.612,56) B 899220300 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C - PAGAR NACIONAIS - (160.629,28) C 0,00 0,00 0,00 (160.629,28) B 899300000 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C - PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - (160.629,28) C 0,00 0,00 0,00 (160.629,28) B 899300000 12 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - (30.000,00) C 2.000,00 38.000,00 (66.000,00) C 899310000 (19)12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (30.000,00) C 2.000,00 38.000,00 (66.000,00) C	899220000	12	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES		-	(163.241,84)	0,00	0,00	(163.241,84)
899220101 (3) 12 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO C - (2.612,56) C 0,00 0,00 0,00 (2.612,56) R99220300 0,00 0,00 0,00 (160.629,28) 0,00 0,00 0,00 (160.629,28) 0,00 0,00 0,00 (160.629,28) 0,00 0,00 0,00 (160.629,28) 0,00 0,00 0,00 0,00 (160.629,28) 0,00 <	899220100	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		-		1,000,000		
899220300 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A - (160.629,28) 0,00 0,00 (160.629,28)			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C	-				(2.612,56) C
899220301 (3) 12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C - (160.629,28) C 0,00 0,00 (160.629,28) 0,00 0,00 (160.629,28) 899300000 12 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS - (30.000,00) (200,00) 2.000,00 (38.000,00) 38.000,00 (66.000,00) 899310000 (19)12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (30.000,00) C (200,00) 2.000,00 (38.000,00) 38.000,00 (66.000,00)		OCTURED DIRECT	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A	7	•				(160.629,28)
CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS 899310000 (19)12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C - (30.000,00) C 2.000,00 38.000,00 (66.000,00)	899220301	(3) 12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAG	AR C	-	(160.629,28) C	0,00	0,00	(160.629,28) C
A	899300000	12			•	(30.000,00)	2.000,00	38.000,00	(66.000,00)
	899310000	(19)12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	Ç		(30.000,00) C	2.000,00	38.000,00	(66.000,00) C
				le marie		0,00	370.079.840,28	370.079.840,28	0,00

Itabajara Carneiro Farie Ass. Chefe da Contabilidade/FM8 Mat.: 28867 - SRC/RJ 91934-0 CPF.: 501.796.597-15 Mara Simone da Silva Diretora Financeira e Contabil Mat.: 100598



Fundação Municipal da Infância e da Juventude



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

					J	aneiro			Page 1
CONTA	ΕN	T.	TITULOS	R/IS	FSAI	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000		13	ATIVO			8.672.287,00	322.760,87	322.760,87	8.672.287,00
110000000		13	ATIVO CIRCULANTE		-	4.331.646,51	322.760,87	322.760,87	4.331.646,51
111000000		13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		•	0,00	322.760,87	322,760,87	0,00
111100000		13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	0,00	322.760,87	322.760,87	0,00
111110000		13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	322.760,87	322.760,87	0,00
111110200	(2)	13	CONTA ÚNICA (F)	P	F	0,00 D	322.760,87	322.760,87	0,00 D
113000000		13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			586.732,45	0,00	0,00	586.732,45
113100000		13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	27.674,15	0,00	0,00	27.674,15
113110000		13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO)	-	27.674,15	0,00	0,00	27.674,15
113111400	(3)	13	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P	F	27.674,15 D	0,00	0,00	27.674,15 D
113200000		13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			56.205,32	0,00	0,00	56.205,32
113230000		13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO			56.205,32	0,00	0,00	56.205,32
113230600		13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	P	F	56.205,32 D	0,00	0,00	56.205,32 D
113400000		13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410000		13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO			221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410200		13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL			221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410205	(3)	13	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DAN OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	OSP	Р	221.122,00 D	0,00	0,00	221.122,00 D
113500000		13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510000		13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		7	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510200		13	DEPÓSITOS JUDICIAIS			281.730,98	0,00	0.00	201 720 00
	(3)		DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	D	F	281.730,98 D		0,00	281.730,98
115000000	(3)	13	ESTOQUES			3.744.914,06	0,00	0,00	281.730,98 D
115600000		13	ALMOXARIFADO			THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	0,00	0,00	3.744.914,06
115610000		13	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		725714	3.744.914,06	0,00	0,00	3.744.914,06
115610100			MATERIAL DE CONSUMO (P)	Р	- -	3.744.914,06	0,00	0,00	3.744.914,06
		13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	P P	845.326,24 D	0,00	0,00	845.326,24 D
115610200		13		The same	1200	2.743.584,49 D	0,00	0,00	2.743.584,49 D
115610300		13	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	Р	68.059,81 D	0,00	0,00	68.059,81 D
115610400		13	AUTOPEÇAS (P)	Р	P	52.322,13 D	0,00	0,00	52.322,13 D
115610500		13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	Р	P	13.409,10 D	0,00	0,00	13.409,10 D
115610600		13	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	Р	Р	5.936,26 D	0,00	0,00	5.936,26 D
115610700		13	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	Р	9.877,59 D	0,00	0,00	9.877,59 D
115610800		13	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	P	6.398,44 D	0,00	0,00	6.398,44 D
120000000		13	ATIVO NÃO-CIRCULANTE			4.340.640,49	0,00	0,00	4.340.640,49
123000000		13	IMOBILIZADO		*	4.340.640,49	0,00	0,00	4.340.640,49
123100000		13	BENS MÓVEIS			3.802.020,67	0,00	0,00	3.802.020,67
123110000		13	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.802.020,67	0,00	0,00	3.802.020,67
123110100		13	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		•	893.794,43	0,00	0,00	893.794,43
123110102		13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (NAME OF THE OWNER, WHEN	Р	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
123110105		13	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	Р	Р	18.035,60 D	0,00	0,00	18.035,60 D
123110109		13	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICI (P)	NAP	Р	162.991,90 D	0,00	0,00	162.991,90 D
123110120		13	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	Р	Р	683.082,89 D	0,00	0,00	683.082,89 D
123110121		13	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P	P	557,00 D	0,00	0,00	557,00 D
123110199		13	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS (P)	E P	Р	29.067,04 D	0,00	0,00	29.067,04 D
123110200		13	BENS DE INFORMÁTICA		-	595.760,18	0,00	0,00	595.760,18
123110201		13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	Р	580.360,18 D	0,00	0,00	580.360,18 D
123110202		13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	P	Р	15.400,00 D	0,00	0,00	15.400,00 D
123110300		13	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		i i	851.394,96	0,00	0,00	851.394,96
123110301		13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	Р	Р	285.345,00 D	0,00	0,00	285.345,00 D
123110303		13	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	Р	Р	546.109,96 D	0,00	0,00	* 546.109,96 D
123110304		13	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	Р	Р	19.940,00 D	0,00	0,00	19.940,00 D
123110400		13	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		li,	50.562,50	0,00	0,00	50.562,50
123110404		13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P	Р	50.562,50 D	0,00	0,00	50.562,50 D
123110500		13	VEÍCULOS			1.410.508,60	0,00	0,00	1.410.508,60
123110501		13	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	Р	549.600,00 D	0,00	0,00	549.600,00 D
123110503		13	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P	Р	860.908,60 D	0,00	0,00	860.908,60 D
123200000		13	BENS IMÓVEIS		-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00

Juliana Santaga Cardoso Chefe Depto DelContabilidade CRC 113175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves iministrativo Financeiro da FMIJ Matrigula: 41.274



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

123210400 123210404 123210413 123810000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 200000000 2110000000 211100000 211110000 211110100 2111420000 211420101 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 2112500000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	BENS DOMINICAIS CASAS (P) TERRENOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO ETRULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	PPPP	983.625,00 752.000,00 D 231.625,00 D (445.005,18) (445.005,18) (445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C (8.672.287,00) (3.534.273,72)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	983.625,00 752.000,00 D 231.625,00 D (445.005,18) (445.005,18) (445.005,18) (445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C (8.382.647,25)
123210400 123210404 123210404 123210413 123800000 123810000 123810100 123810102 123810103 123810104 123810105 200000000 2110000000 211100000 211110000 211110100 211110101 21140000 211420100 211420101 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 2112500000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	CASAS (P) TERRENOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁVEIS E UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO ETRIMÔNIO LÍQUIDO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P P P P	P P P	752.000,00 D 231.625,00 D (445.005,18) (445.005,18) (445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C (8.672.287,00)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	752.000,00 D 231.625,00 D (445.005,18) (445.005,18) (445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C
123210404 123210413 123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 200000000 211000000 211100000 211110000 211110101 21140000 211420100 211420101 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 2112500000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	CASAS (P) TERRENOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁVEIS E UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO ETRIMÔNIO LÍQUIDO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P P P P	P P P	752.000,00 D 231.625,00 D (445.005,18) (445.005,18) (445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C (8.672.287,00)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	752.000,00 D 231.625,00 D (445.005,18) (445.005,18) (445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C
123210413 123800000 123810100 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 200000000 211000000 211100000 211110000 211110000 211110101 211420000 211420101 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 2112500000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	TERRENOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P P P P	P P P	231.625,00 D (445.005,18) (445.005,18) (445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C (8.672.287,00)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	231.625,00 D (445.005,18) (445.005,18) (445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C
123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 200000000 210000000 211100000 211110000 211110101 211420000 211420101 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 2112500000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P.) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P P P P	- - P P	(445.005,18) (445.005,18) (445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C (8.672.287,00)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(445.005,18) (445.005,18) (445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C
123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 20000000 210000000 211100000 211110000 211110101 21140000 211420101 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 2112500000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	ACUMULADAS (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO E CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P P P P(P)	P P P	(445.005,18) (445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C (8.672.287,00)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.863.579,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(445.005,18) (445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C
123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 200000000 210000000 211100000 211110000 21111000 211110101 21140000 211420100 211420101 211430100 211430100 211430100 211430102 211430112 212000000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁVEIS E UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P P P P(P)	P P P	(445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C (8.672.287,00)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.863.579,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(445.005,18) (172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C
123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 200000000 210000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211400000 211420100 211420101 211430100 211430100 211430100 211430100 211430100 2112500000 212510000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO ETRULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P P P P(P)	P P P	(172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C (8.672.287,00)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.863.579,88	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	(172.945,48) C (46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C
123810102 123810103 123810104 123810105 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110101 211420000 211420101 211420101 211430100 211430100 211430102 211430112 212000000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P P P P(P)	P P P	(46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C (8.672.287,00)	0,00 0,00 0,00 0,00 59.863.579,88	0,00 0,00 0,00 0,00	(46.414,72) C (43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C
123810103 123810104 123810105 200000000 210000000 211000000 211100000 211110100 211110101 21140000 211420100 211420101 211430100 211430100 211430102 211430112 212000000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P P P P	P P	(43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C (8.672.287,00)	0,00 0,00 0,00 59.863.579,88	0,00 0,00 0,00	(43.350,76) C (10.112,50) C (172.181,72) C
123810104 123810105 200000000 210000000 211000000 211100000 211110100 211110101 211420100 211420101 211430000 211430100 211430102 211430112 212000000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P (P) P	Р	(10.112,50) C (172.181,72) C (8.672.287,00)	0,00 0,00 59.863.579,88	0,00	(10.112,50) C (172.181,72) C
123810105 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211420000 211420101 211420101 211430100 211430100 211430112 2112000000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VÉCULOS (P) PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PAGAR PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P (P)		(172.181,72) C (8.672.287,00)	0,00 59.863.579,88	0,00	(172.181,72) C
200000000 210000000 2111000000 2111100000 211110100 211110101 211400000 211420100 211420101 211430100 211430100 211430112 212000000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		P - -	(8.672.287,00)	59.863.579,88		
200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 21140000 211420100 211420101 211430000 211430100 211430102 211430112 212000000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	AS	• [•]	(8.672.287,00)	59.863.579,88		
210000000 211100000 211100000 211110000 211110100 211110101 211400000 211420100 211420101 211430000 211430100 211430102 211430112 212000000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	AS	•				
21100000 211100000 211110000 211110100 211110101 211400000 211420100 211420101 211430100 211430100 211430102 211430112 212000000 2125100000	13 13 13 13 13 13 13 13	E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	AS	-			1.544.121,12	(3.244.633,97)
211110000 211110101 211110101 211400000 2111420100 211420100 211420101 211430000 211430100 211430102 211430112 212000000 212500000	13 13 13 13 13 13	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			(1.990.539,37)	1.721.959,12	1.511.000,00	(1.779.580,25)
211110100 211110101 211400000 211420000 211420100 211420101 211430100 211430100 211430112 211430112 212000000 2125100000	13 13 13 13 13	PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)		H.H	(352.397,20)	0,00	0,00	(352.397,20)
211110100 211110101 211400000 211420000 211420100 211420101 211430100 211430100 211430102 211430112 212000000 2125100000	13 13 13 13 13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)			(352.397,20)	0,00	0,00	(352.397,20)
211110101 211420000 211420100 211420100 211420101 211430000 211430100 211430102 211430112 212000000 2125100000	13 13 13	Carried Marketing Control of Marketing Control of Carried Control of C			(352.397,20)	0,00	0,00	(352.397,20)
211420000 211420100 211420101 211420101 211430000 211430100 211430102 211430112 212000000 212500000	13 13	The Maria Country of the Country of	Р	F	(352.397,20) C	0,00	0,00	(352.397,20) C
21142000 211420100 211420101 211430000 211430100 211430102 211430112 212000000 212500000 212510000	13 13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(1.638.142,17)	1.721.959,12	1.511.000,00	(1.427.183,05)
211420100 211420101 211430000 211430100 211430102 211430112 212000000 212500000 212510000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			(111.496,73)	111.496,73	0,00	0,00
211430000 211430100 211430102 211430112 212000000 212500000 212510000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			(111.496,73)	111.496,73	0,00	0,00
211430100 211430102 211430112 212000000 212500000 212510000	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ (RPPS) (F)	NCIAP	F	(111.496,73) C	111.496,73	0,00	0,00 C
211430102 211430112 212000000 212500000 212510000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		•	(1.526.645,44)	1.610.462,39	1.511.000,00	(1.427.183,05)
211430112 212000000 212500000 212510000	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(1.526.645,44)	1.610.462,39	1.511.000,00	(1.427.183,05)
212000000 212500000 212510000	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		F	0,00 C	99.462,39	1.511.000,00	(1.411.537,61) C
212500000 212510000	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	(P) P	P	(1.526.645,44) C	1.511.000,00	0,00	(15.645,44) C
212510000	13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			(76.361,85)	0,00	0,00	(76.361,85)
	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	SE	•	(76.361,85)	0,00	0,00	(76.361,85)
212511300 (3)	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			(76.361,85)	0,00	0,00	(76.361,85)
212311300 (3)) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTE (P)	RNO S	Р	(76.361,85) C	0,00	0,00	(76.361,85) C
213000000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		•	(744.330,12)	20.009,79	29.900,00	(754.220,33)
213100000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL CURTO PRAZO	SA	-	(744.330,12)	20.009,79	29.900,00	(754.220,33)
213110000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAL CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	SA	•	(744.330,12)	20.009,79	29.900,00	(754.220,33)
213110100	13	FORNECEDORES NACIONAIS		•	(729.556,92)	20.009,79	29.900,00	(739.447,13)
	13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Р	F	(574.227,31) C	0,00	0,00	(574.227,31) C
213110109 (3)) 13	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	Ρ	F	(155.329,61) C	20.009,79	29.900,00	(165.219,82) C
	13	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			(14.773,20)	0,00	0,00	(14.773,20)
213110309	13	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	Р	F	(14.773,20) C	0,00	0,00	(14.773,20) C
218000000	13	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		•	(723.042,38)	91.791,96	3.221,12	(634.471,54)
218800000	13	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(722.324,50)	91.791,96	0,00	(630.532,54)
	13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			(32.228,01)	21.326,25	0,00	(10.901,76)
218810100	13	CONSIGNAÇÕES		-	(31.848,25)	20.946,49	0,00	(10.901,76)
218810110	13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	Р	F	(239,55) C	0,00	0,00	(239,55) C
		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	Р	F	(1.471,66) C	1.471,66	0,00	0,00 C
218810114 (3)) 13	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	F	(28,66) C	28,66	0,00	0,00 C
) 13	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(F) P	F	(20.707,48) C	19.446,17	0,00	(1.261,31) C
and the same of th) 13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(9.400,90) C	0,00	0,00	(9.400,90) C
218810300	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS		•	(379,76)	379,76	0,00	0,00
) 13	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	Р	F	(379,76) C	379,76	0,00	0,00 C
218830000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			(687.217,41)	70.465,71	0,00	(616.751,70)
	13	CONSIGNAÇÕES (F)			(687.217,41)	70.465,71	0,00	(616.751,70)
218830102	-	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(350.787,31) C	40.114,18	0,00	(310.673,13) C

Juliana San Cardoso Chefe Dert Mentabilidade CRC 119175/0-9 RU

Nilo Gomes Gonçalves
Diretor-Administrative Financial de FMI)
Matricola: 41.274

James

Presidente da FM Matr.: 41272





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

				•	Janeiro			Page 3
CONTA	ENT.	TITULOS G	R/ISF	FS/	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830104	13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRF	RFP	F	(336.430,10) C	30.351,53	0,00	(306.078,57) C
218850000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		•	(2.879,08)	0,00	0,00	(2.879,08)
218850100	13	CONSIGNAÇÕES (F)		-	(2.879,08)	0,00	0,00	(2.879,08)
218850108	13	ISS (F)	Р	F	(2.879,08) C	0,00	0,00	(2.879,08) C
218900000	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		•	(717,88)	0,00	3.221,12	(3.939,00)
218910000	13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		i	(717,88)	0,00	3.221,12	(3,939,00)
218910100	13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	(602,43)	0,00	3.221,12	(3.823,55)
218910102	(3) 13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F	(602,43) C	0,00	3.221,12	(3.823,55) C
218911300	(3) 13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P	F	(115,45) C	0,00	0,00	(115,45) C
220000000	13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221000000	13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		٠	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221400000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221410000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		•	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221410100	13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	P	(4.490.939,06) C	0,00	0,00	(4.490.939,06) C
230000000	13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7	(647.074,22)	58.029.819,01	58.029.819,01	(647.074,22)
231000000	13	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-	(3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231100000	13	PATRIMÔNIO SOCIAL	-0.00	<u>=</u> 1	(3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231110000	13	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	Ρ.	P	(3.132,55) C	0,00	0,00	(3.132,55) C
237000000	13	RESULTADOS ACUMULADOS		•	(643.941,67)	58.029.819,01	58.029.819,01	(643.941,67)
237100000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(643.941,67)	58.029.819,01	58.029.819,01	(643.941,67)
237110000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		•	52.317.579,15	19.920.596,43	19.920.596,43	52.317.579,15
237110100 237110200	13 13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	P P	19.920.596,43 C 32.396.982,72 C	0,00 19.920.596,43	19.920.596,43 0,00	0,00 C 52.317.579,15 C
237120000	13	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA		•	(66.647.319,01)	28.346.171,81	28.346.171,81	(66.647.319,01)
237120100	13	OFSS SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	Р	(28.346.171,81) C	20 246 171 01		
237120200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	(38.301.147,20) C	28.346.171,81 0,00	0,00 28.346.171,81	0,00 C (66.647.319,01) C
237130000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			13.685.798,19	9.763.050,77	9.763.050,77	13.685.798,19
237130100	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.763.050,77 C	0,00	9.763.050,77	0,00 C
237130200	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	3.922.747,42 C	9.763.050,77	0,00	13.685.798,19 C
300000000	13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	33.121,12	0,00	33.121,12
330000000	13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	•	-	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00
332000000	13	SERVIÇOS			0,00	29.900,00	0,00	29,900,00
332200000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		-	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
332210000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		٠	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
332212100	(36) 13	LOCAÇÕES	Р	•	0,00 D	20.200,00	0,00	20.200,00 D
332300000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
332310000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		•	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
332311000 390000000	(36) 13	LOCAÇÕES OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Р	45	0,00 D	9.700,00	0,00	9.700,00 D
399000000	in in the la	DIMINUTIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	3.221,12	0,00	3.221,12
399600000	13	DIMINUTIVAS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E			0,00	3.221,12	0,00	3.221,12
399610000	(36)13	RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	. D		0,00 0,00 D	3.221,12	0,00	3.221,12
400000000	13	CONSOLIDAÇÃO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	3.221,12	0,00	3.221,12 D
450000000	13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	0,00 0,00	322.760,87 322.760,87	(322.760,87)
451000000	13	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		-	0,00	0,00	322.760,87	(322.760,87)
451100000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO			0,00	0,00	322.760,87	(322.760,87)
451120000	13	ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OESS			0,00	0,00	322.760,87	(322.760,87)
451120200	(36)13	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS REPASSE RECEBIDO	Р	Sin.	10 1000 F H. A.			¥ 160 30 A
500000000	13	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		•	0,00 C 3.282.830,87	0,00 89.679.036,60	322.760,87 7.161.889,42	(322.760,87) C 85.799.978,05
520000000	13	ORÇAMENTO APROVADO		4	0,00	87.114.817,18	4.597.670,00	02 517 147 10
522000000	13	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	87.114.817,18	4.597.670,00	82.517.147,18
522100000	13	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	34.871.072,18	4.442.400,00	82.517.147,18
		nliana Sant Anna Cardoso	- 111910		- 1	0 110/110/2/10	1,112,100,00	30.428.672,18 - GpmeS

Juliana Sant Ame Cardoso Chefe Dept 77 Contabilidade CRC 1.17 17/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves Diretor Administrativo Financeiro da FMI) Matricula: 41.274

former





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

				J	aneiro			Page 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
522110000	13	DOTAÇÃO INICIAL		0.4	0,00	25.986.272,18	0,00	25.986.272,18
522110100	(7) 13	CRÉDITO INICIAL	0	-	0,00 D	25.986.272,18	0,00	25.986.272,18 D
522120000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		-	0,00	4.442.400,00	0,00	4.442.400,00
522120100	(8) 13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	12	0,00 D	4.442.400,00	0,00	4.442.400,00 D
522130000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		•	0,00	4.442.400,00	4.442.400,00	0,00
522130100	(8) 13	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIO	R O	-	0,00 D	4.442.400,00	0,00	4.442.400,00 D
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0) Acto	0,00 C	0,00	4.442.400,00	(4.442.400,00) C
522900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	52.243.745,00	155.270,00	52.088.475,00
522910000	13	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	26.127.507,50	83.270,00	26.044,237,50
522910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0		0,00 D	26.127.507,50	0,00	26.127.507,50 D
522910300	(7) 13	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0		0,00 C	0,00	83.270,00	(83.270,00) C
522920000	13	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	26.116.237,50	72.000,00	26.044.237,50
522920100	13	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO)		0,00	26.116.237,50	72.000,00	26.044.237,50
522920101	(9) 13	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	-	0,00 D	26.116.237,50	0,00	26.116.237,50 D
522920103	(11)13	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0		0,00 C	0,00	72.000,00	(72.000,00) C
530000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			3.282.830,87	2.564.219,42	2.564.219,42	3.282.830,87
531000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO		-	2.073.888,94	2.073.888,94	2.073.888,94	2.073.888,94
		PROCESSADOS						
531100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	S	et es tes	0,00 D	2.073.888,94	0,00	2.073.888,94 D
531700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃ NO EXERCÍCIO			2.073.888,94 D	0,00	2.073.888,94	0,00 D
532000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.208.941,93	490.330,48	490.330,48	1.208.941,93
532100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0	•	0,00 D	490.330,48	0,00	490.330,48 D
532200000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	•	718.611,45 D	0,00	0,00	718.611,45 D
532700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 0		490.330,48 D	0,00	490.330,48	0,00 D
600000000	13	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO	E	•	(3.282.830,87)	85.014.272,22	167.531.419,40	(85.799.978,05)
620000000	13	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	82.304.446,28	164.821.593,46	(82.517.147,18)
622000000	13	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	82.304.446,28	164.821.593,46	(82.517.147,18)
622100000	13	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	54.179.976,89	84.608.649,07	(30.428.672,18)
622110000	(7) 13	CRÉDITO DISPONÍVEL	0		0,00 C	26.127.507,50	30.511.942,18	(4.384.434,68) C
622120000	13	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	26.199.507,50	26.199.507,50	0,00
622120200	(26) 13	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0	20 00000	0,00 C	26.199.507,50	26.199.507,50	0,00 C
622130000	13	CRÉDITO UTILIZADO	ŭ		0,00	1.852.961,89	27.897.199,39	(26.044.237,50)
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	•	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
622130100	(27) 13	A COMPANIAN CANADA PARA CANADA			0,00 C	1.602.021,12	26.116.237,50	(24.514.216,38) C
622130200	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	. 0	•	0,00 C	131.438,13	1.531.040,25	(1.399.602,12) C
622130300	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	-	0,00 C	119.502,64	150.459,25	(30.956,61) C
622130400	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0		0,00 C	0,00	99.462,39	(99.462,39) C
622900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	28.124.469,39	80.212.944,39	(52.088.475,00)
622910000	13	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	26.271.507,50	52.315.745,00	(26.044.237,50)
622910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0	-	0,00 C	26.199.507,50	26.199.507,50	0,00 C
622910200	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0		0,00 C	72.000,00	26.116.237,50	(26.044.237,50) C
622920000	13	EMISSÃO DE EMPENHO		-	0,00	1.852.961,89	27.897.199,39	(26.044.237,50)
622920100	13	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	1.852.961,89	27.897.199,39	(26.044.237,50)
622920101	(28) 13	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	-	0,00 C	1.602.021,12	26.116.237,50	(24.514.216,38) C
622920102	(28) 13	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0	K the	0,00 C	131.438,13	1.531.040,25	(1.399.602,12) C
622920103	(29) 13	EMPENHOS LIQUIDADOS	0		0,00 C	119.502,64	150.459,25	(30.956,61) C
622920104	F-180-J-190-S-19-7	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	ō		0,00 C	0,00	99.462,39	(99.462,39) C
630000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(3.282.830,87)	2.709.825,94	2.709.825,94	(3.282.830,87)
631000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			(2.073.888,94)	2.087.988,94	2.087.988,94	(2.073.888,94)
631100000	(15)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	R O		0,00 C	14.100,00	2.073.888,94	(2.059.788,94) C
631300000	(14)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDAD			0,00 C	0,00	14.100,00	(14.100,00) C
631700000	13	PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0	-	(2.073.888,94) C	2.073.888,94	0,00	0,00 C
631710000	(15)13	EXERCÍCIO RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO	000	4	(2.073.888,94) C	2.073.888,94	0,00	0,00 C
633000000	12	EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			(1 208 041 02)	621 027 00	621.837,00	(1 200 041 02)
632000000	13	and the control properties in the control of the co	^		(1.208.941,93)	621.837,00		(1.208.941,93)
632100000	(14) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0		(718.611,45) C	131.506,52	490.330,48	(1.077.435,41) C
632200000	(16) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0	e bel m	0,00 C	0,00	131.506,52	(131.506,52) C
632700000	(14)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO N EXERCÍCIO	0 0		(490.330,48) C	490.330,48	0,00	0,00 C
700000000	13	CONTROLES DEVEDORES		•	7.909.031,49	26.309.033,05	379,76	34.217.684,78
	13	ATOS POTENCIAIS		•	3.590.643,87	0,00	0,00	3.590.643,87
710000000 712000000	13	ATOS POTENCIAIS PASSIVO						

Juhan Cardoso Cha. S/O-9 RV

Nilo Gomes Gonçalves Diretor Administrativo Financeho da FMI) Matrikula: 41.274 Leon President





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

				F	evereiro			Page 5
CONTA	ENT.	TITULOS	R/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
522120100	(8) 13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	•	4.442.400,00 D	319.692,00	0,00	4.762.092,00 D
522130000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		•	0,00	319.692,00	319.692,00	0,00
522130100	(8) 13	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		-	4.442.400,00 D	319.692,00	0,00	4.762.092,00 D
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	•	(4.442.400,00) C	0,00	319.692,00	(4.762.092,00) C
522900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		•	52.088.475,00	2.995.582,45	2.009.491,25	53.074.566,20
522910000	13	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			26.044.237,50	2.105.643,67	1.523.426,74	26.626.454,43
522910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0	-	26.127.507,50 D	2.105.643,67	0,00	28.233.151,17 D
522910300	(7) 13	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0		(83.270,00) C	0,00	1.523.426,74	(1.606.696,74) C
522920000	13	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	26.044.237,50	889.938,78	486,064,51	26.448.111,77
522920100	13	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			26.044.237,50	889.938,78	486.064,51	26.448.111,77
522920101	(9) 13	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	-	26.116.237,50 D	889.938,78	0,00	27.006.176,28 D
522920103	(11)13	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0		(72.000,00) C	0,00	486.064,51	(558.064,51) C
53000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	3.282.830,87	0,00	0,00	3.282.830,87
531000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		-	2.073.888,94	0,00	0,00	2.073.888,94
531100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	-	2.073.888,94 D	0,00	0,00	2.073.888,94 D
531700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	•	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			1.208.941,93	0,00	0,00	1.208.941,93
532100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0		490.330,48 D	0,00	0,00	1.208.941,93 490.330,48 D
532200000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	•	718.611,45 D	0,00	0,00	718.611,45 D
532700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	13	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			(85.799.978,05)	17.871.051,33	19.176.834,53	(87.105.761,25)
620000000	13	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			(82.517.147,18)	17.374.567,58	18.680.350,78	(83.822.930,38)
622000000	13	EXECUÇÃO DA DESPESA			(82.517.147,18)	17.374.567,58	18.680.350,78	(83.822.930,38)
622100000	13	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			(30.428.672,18)	9.497.073,37	9.816.765,37	(30.748.364,18)
622110000	(7) 13	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	-	(4.384.434,68) C	2.105.643,67	1.843.118,74	(4.121.909,75) C
622120000	13	CRÉDITO INDISPONÍVEL	Ī		0,00	2.413.365,52	2.591.708,18	(178.342,66)
622120200	(26) 13	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0	-2	0,00 C	2.413.365,52	2.591.708,18	(178.342,66) C
622130000	13	CRÉDITO UTILIZADO			(26.044.237,50)	4.978.064,18	5.381.938,45	(26.448.111,77)
622130100	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0		(24.514.216,38) C	2.769.479,64	1.376.003,29	(23.120.740,03) C
622130200	(27)13	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0		(1.399.602,12) C	486.064,51	499.692,00	
622130300	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	-	(30.956,61) C	1.722.520,03	1.783.723,13	(1.413.229,61) C (92.159,71) C
622130400	(27)13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0		(99.462,39) C	0,00	1.722.520,03	(1.821.982,42) C
622900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		•	(52.088.475,00)	7.877.494,21	8.863.585,41	(53.074.566,20)
622910000	13	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			(26.044.237,50)	2.899.430,03	3.481.646,96	(26.626.454,43)
622910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0	-	0,00 C	2.413.365,52	2.591.708,18	(178.342,66) C
622910200	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0		(26.044.237,50) C	486.064,51	889.938,78	(26.448.111,77) C
622920000	13	EMISSÃO DE EMPENHO		-	(26.044.237,50)	4.978.064,18	5.381.938,45	(26.448.111,77)
622920100	13	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			(26.044.237,50)	4.978.064,18	5.381.938,45	(26.448.111,77)
622920101	(28)13	EMPENHOS A LIQUIDAR	0		(24.514.216,38) C	2.769.479,64	1.376.003,29	(23.120.740,03) C
622920102	(28) 13	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0		(1.399.602,12) C	486.064,51	499.692,00	(1.413.229,61) C
622920103	(29) 13	EMPENHOS LIQUIDADOS	0	-	(30.956,61) C	1.722.520,03	1.783.723,13	(92.159,71) C
622920104	(16)13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	b.	(99.462,39) C	0,00	1.722.520,03	(1.821.982,42) C
630000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(3.282.830,87)	496,483,75	496.483,75	(3.282.830,87)
631000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			(2.073.888,94)	189.349,62	189.349,62	(2.073.888,94)
631100000	(15)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	-	(2.059.788,94) C	175.249,62	0,00	(1.884.539,32) C
631300000	(14)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADO: PAGAR	OA		(14.100,00) C	14.100,00	175.249,62	(175.249,62) C
631400000	(16)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	-	0,00 C	0,00	14.100,00	(14.100,00) C
631700000	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(15)13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	000	1	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		٠	(1.208.941,93)	307.134,13	307.134,13	(1.208.941,93)
632100000	(14) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0		(1.077.435,41) C	307.134,13	0,00	(770.301,28) C
632200000 632700000	(16) 13 (14) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0	-	(131.506,52) C 0,00 C	0,00 0,00	307.134,13 0,00	(438.640,65) C 0,00 C
700000000	13	EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES		11	24 217 604 70			
710000000	13	ATOS POTENCIAIS		-	34.217.684,78	2.491.631,61	379,76	36.708.936,63
712000000	13	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		-	3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15
712300000	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		5.7	3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15
712300000	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		(5)	3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15
, 15010000	13	SELECTION OF THE PROPERTY OF T			3.590.643 87	309.945,28	0,00	3.900.589,15

Juliana Sant Anna Cardoso Chefe Copf de Contabilidade CRI 113175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves Diretor Administrativo Financeiro da FMI) Matrícula: 41.274

James





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

		é			J	laneiro			Page 6
CONTA	EN	т.	TITULOS	GR/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000		13	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	ngstaviji		0,00	322.760,87	26.309.033,05	(25.986.272,18)
822110000		13	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTÁRIO		-	0,00	322.760,87	26.309.033,05	(25.986.272,18)
822110200		13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	322.760,87	26.309.033,05	(25.986.272,18)
822110201	(33	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	С	-	0,00 C	322.760,87	25.986.272,18	(25.663.511,31) C
822110202	(33	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	С		0,00 C	0,00	322.760,87	(322.760,87) C
890000000		13	OUTROS CONTROLES		-	(3.671.046,19)	145.986.28	145.606,52	(3.670.666,43)
891000000		13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			(379,76)	379,76	0,00	0,00
891100000		13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-	(379,76)	379,76	0,00	0,00
891110000		13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C		(379,76) C	379,76	0.00	0.00 C
892000000		13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		-	(387.835,56)	0,00	0,00	(387.835.56)
892500000	(3)	13	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C	11-	(387.835,56) C	0,00	0,00	(387.835.56) C
896000000		13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		-	(3.282.830,87)	145.606,52	145.606,52	(3.282.830,87)
896200000		13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	-	(3.282.830,87)	145.606,52	145.606,52	(3.282.830,87)
896210000		13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		-	(1.208.941,93)	131.506,52	131.506,52	(1.208.941.93)
896210100	(9)	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	-	(1.208.941,93) C	131.506,52	0,00	(1.077,435,41) C
896210200	(9)	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	-	0,00 C	0,00	131.506.52	(131.506,52) C
896220000		13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		-	(2.073.888,94)	14.100,00	14.100,00	(2.073.888.94)
896220100	(9)	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDA	C	-	(2.073.888,94) C	14.100,00	0,00	(2.059.788,94) C
896220200	(9)	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO PAGAR		-	0,00 C	0,00	14.100,00	(14.100,00) C
		i la				0,00	319.177.212,19	319.177.212,19	0,00

Juliana Sant Anna Cardoso Chefe Depto de Contabilidade CRC 113175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves ministrativo Financei Matriaula: 41.274

Leon Jonnes Presidente da FMIJ Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

			- 12		Fe	evereiro			Page 1
CONTA	A ENT. TITULOS				FSAI	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000		13	ATIVO		- 100	8.672.287,00	2.366.456,19	2.177.306,57	8.861,436,62
110000000		13	ATIVO CIRCULANTE		10-0	4.331.646,51	2.366.456,19	2.177.306,57	4.520.796,13
111000000		13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	0,00	2.177.306,57	2.177.306,57	0,00
111100000		13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	0,00	2.177.306,57	2.177.306,57	0,00
111110000		13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.177.306,57	2.177.306,57	0,00
111110200	(2)	13	CONTA ÚNICA (F)	P	F	0,00 D	2.177.306,57	2.177.306,57	0,00 D
113000000		13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	586,732,45	26.000,00	0,00	612.732,45
113100000		13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	27.674,15	26,000,00	0,00	53.674,15
113110000		13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	WILTH.	92.4	27.674,15	26.000,00	0,00	53.674,15
113110100		13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
113110198	(3)		OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	P	0,00 D	26.000,00	0,00	26.000,00 D
113111400	(3)		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P	F	27.674,15 D	0,00	0,00	27.674,15 D
113200000		13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			56.205,32	0,00		
113230000		13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		-	56.205,32	0,00	0,00	56.205,32 56.205,32
113230600		13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	P	F	E6 20E 22 B	0.00		The state of the s
113400000		13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		2500	56.205,32 D	0,00	0,00	56.205,32 D
		13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO -			221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410000			CONSOLIDAÇÃO			221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410200		13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		-	221.122,00	0,00	0,00	÷ 221.122,00
113410205	(3)	13	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANI OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	OSP	Р	221.122,00 D	0,00	0,00	221.122,00 D
113500000		13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		-	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510000		13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES		4	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
			VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO						
113510200		13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	12.0	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510201	(3)		DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P	F	281.730,98 D	0,00	0,00	281.730,98 D
115000000		13	ESTOQUES		-	3.744.914,06	163.149,62	0,00	3.908.063,68
115600000		13	ALMOXARIFADO		-	3.744.914,06	163.149,62	0,00	3.908.063,68
115610000		13	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.744.914,06	163.149,62	0,00	3.908.063,68
115610100		13	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	P	845.326,24 D	21.202,00	0,00	866.528,24 D
115610200		13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	P	2.743.584,49 D	141.947,62	0,00	2.885.532,11 D
115610300		13	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	P	68.059,81 D	0,00	0,00	68.059,81 D
115610400		13	AUTOPEÇAS (P)	P	P	52.322,13 D	0,00	0,00	52.322,13 D
115610500		13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	P	13.409,10 D	0,00	0,00	13.409,10 D
115610600		13	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	P	5.936,26 D	0,00	0,00	5.936,26 D
115610700		13	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	P	9.877,59 D	0,00	0,00	9.877,59 D
115610800		13	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	P	6.398,44 D	0.00	0,00	6.398,44 D
120000000		13	ATIVO NÃO-CIRCULANTE			4.340.640,49	0,00	0,00	4.340.640,49
123000000		13	IMOBILIZADO		-	4.340.640,49	0,00	0,00	4.340.640,49
123100000		13	BENS MÓVEIS			3.802.020,67	0,00	0,00	3.802.020,67
123110000		13	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.802.020,67	0,00	0,00	3.802.020,67
123110100		13	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	893.794,43	0,00	0,00	893.794,43
123110102		13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)P	P	60,00 D	0,00	0.00	60,00 D
123110105		13	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	P	18.035,60 D	0,00	0,00	18.035,60 D
123110109		13	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICI	NAP	P	162.991,90 D	0,00	0,00	162.991,90 D
123110120		13	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P	Р	683.082,89 D	0,00	0,00	683.082,89 D
123110121		13	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P	P	557,00 D	0,00	0,00	557.00 D
123110199		13	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	P	29.067,04 D	0,00	0,00	29.067,04 D
123110200		13	BENS DE INFORMÁTICA		11	595.760,18	0.00	PARAMETER PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARAMETER PROPERTY ADDRESS OF THE PARAMETER PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARAMETER PROPERTY ADDRESS OF THE PARAMETER PROPERTY ADDRESS OF THE PARAME	
123110200		13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P	D	P	580.360,18 D	0,00	0,00	595.760,18
123110201		13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		P		0,00	0,00	580.360,18 D
			(P) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.5	15.400,00 D	0,00	0,00	15.400,00 D
123110300		13		100	-	851.394,96	0,00	0,00	851.394,96
123110301		13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	P	285.345,00 D	0,00	0,00	285.345,00 D
123110303		13	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	P	546.109,96 D	0,00	0,00	546.109,96 D
123110304		13	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P	P	19.940,00 D	0,00	0,00	19.940,00 D
123110400		13	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			50.562,50	0,00	0,00	50.562,50
123110404		13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P	P	50.562,50 D	0,00	0,00	50.562,50 D
123110500		13	VEÍCULOS		11 -	1.410.508,60	0,00	0,00	1.410.508,60
123110501		13	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	P	549.600,00 D	0.00	0,00	549.600,00 D
			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	P	P	860.908,60 D	0,00	0.00	860.908.60 D

VEICULOS DE TRAÇÃO MECÂNIC Juliana Sant Anna Cardoso Chef Juliana Contabilidade Chef Juliana Cardoso Chef Juliana Cardoso

Nilo Gomes Gonçalves Hiretor Administrativo Financeiro da FMI) Matricula: 41.274





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

	,				re	vereiro			Page 2
CONTA	EN	Γ	TITULOS	R/ISF	SAL	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_		
123110503		3	essage periodicina procuping processing in the Assistance Report Pre-	00 11 1-	1(-)	-teleformulation			
123200000		3	BENS IMÓVEIS		•	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210000	1	3	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210400	1	3	BENS DOMINICAIS		-	983.625,00	0,00	0,00	983,625,00
123210404	1	3	CASAS (P)	Р	P	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
123210413	i		TERRENOS (P)	Р	Р	231.625,00 D	0,00	0,00	231.625,00 D
123800000		3	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	* 1	•	(445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123810000	i	3	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
122010100	and the	e i lie				(445.005.40)			
123810100	median well free wa	3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1	(445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123810101	1	3	 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) 	Р	P	(172.945,48) C	0,00	0,00	(172.945,48) C
123810102	i	3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	Р	Р	(46.414,72) C	0,00	0,00	(46.414,72) C
123810103	i	3	INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	Р	Р	(43.350,76) C	0,00	0,00	(43.350,76) C
123810104	i	3	UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	Р	Р	(10.112,50) C	0,00	0,00	(10.112,50) C
			CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		_				
123810105		3	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P	P	(172.181,72) C	0,00	0,00	(172.181,72) C
200000000	1	3	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		=	(8.382.647,25)	3.163.063,08	3.258.546,08	(8.478.130,25)
210000000	1	3	PASSIVO CIRCULANTE			(3.244.633,97)	3.163.063,08	3.258.546,08	(3.340.116,97)
211000000	1	3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	s	•	(1.779.580,25)	1.799.176,67	1.799.176,67	(1.779.580,25)
211100000	1	3	PESSOAL A PAGAR			(352.397,20)	836.651,82	836.651,82	(352.397,20)
211110000		3	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		Lings	(352.397,20)	836.651,82		
	1							836.651,82	(352.397,20)
211110100		3	PESSOAL A PAGAR	-4-0-4	•	(352.397,20)	836.651,82	836.651,82	(352.397,20)
211110101	1	3	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(352.397,20) C	836.651,82	836.651,82	(352.397,20) C
211300000	1	3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		•	0,00	179,46	179,46	0,00
211310000	1	3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	179,46	179,46	0,00
211310100		3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)			0,00	179,46	179,46	0,00
211310101	100000	3	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	Р	F	0,00 C	179,46	179,46	0,00 C
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	day an	Herest	Company of the law of the control of			CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF
211400000		3				(1.427.183,05)	962.345,39	962.345,39	(1.427.183,05)
211420000		3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		(*).	0,00	156.588,88	156.588,88	0,00
211420100		3	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			0,00	156.588,88	156.588,88	0,00
211420101		3	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN (RPPS) (F)	ICIAP	F	0,00 C	156.588,88	156.588,88	0,00 C
211430000	1	3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO			(1.427.183,05)	805.756,51	805.756,51	(1.427.183,05)
211430100	1	3	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	(1.427.183,05)	805.756,51	805.756,51	(1.427.183,05)
211430102	1	3	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	(F) P	F	(1.411.537,61) C	486.064,51	319.692,00	(1.245.165,10) C
211430112	1	3	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	(P) P	P	(15.645,44) C	319.692,00	486.064,51	(182.017,95) C
212000000		3	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO		i kani	(76.361,85)	180.000,00	360.000,00	(256.361,85)
212500000		3	PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS			(76.361,85)	180.000,00	360.000,00	
212300000	1	J	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			(70.301,63)	180.000,00	360.000,00	(256.361,85)
212510000	1	3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	E		(76.361,85)	0,00	0,00	(76.361,85)
212511300	(3) 1	3	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTER	RNOS	P	(76.361,85) C	0,00	0,00	(76.361,85) C
212520000	j	3	(P) JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	E	-	0,00	0,00	180.000,00	(180.000,00)
			FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA						
212520100	(3) 1	2	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNO	C (ED	F	0,00 C	0,00	180.000,00	(180.000,00) C
212520100		3	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS		dige.				
212530000		.3	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O			0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
212521100	(2)	2		C (DD	D	0.00.0	100 000 00	100 000 00	AAA A
212531100	(3) 1		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS) (P)	Р	0,00 C	180.000,00	180.000,00	0,00 C
213000000		3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		•	(754.220,33)	1.010.379,54	906.819,25	(650.660,04)
213100000	1	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO	A	•	(754.220,33)	1.010.379,54	906.819,25	(650.660,04)
213110000	1	3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	A	-	(754.220,33)	1.010.379,54	906.819,25	(650.660,04)
213110100	1	3	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(739.447,13)	1.010.379,54	906.819,25	(635.886,84)
213110101	(3) 1		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Р	F	(574.227,31) C	261.343,13	163.149,62	(476.033,80) C
213110109	(3) 1		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	Р	F	(165.219,82) C	749.036,41	743.669,63	(159.853,04) C
213110109	Carried Control		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS				10 (B) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C		
		3		_	1201	(14.773,20)	0,00	0,00	(14.773,20)
213110309	1	3	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F) ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	Р	F	(14.773,20) C (634.471,54)	0,00 173.506,87	0,00 192.550,16	(14.773,20) C
218000000		3							(653.514,83)

Juliana Sant Cardoso Chefe Depto Cold habilidade CRC 1131/5/0-9 RJ

Nilo Games Gonçaives Diretor Administrativo Financeiro da FMI) Matritula: 42.274

Samod





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

PODER EXECUTIVO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

					F	evereiro			Page 3
CONTA	EN	IT.	TITULOS	GR/IS	SF SA	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
218800000		13	VALORES RESTITUÍVEIS	i iliya		(630.532,54)	133.552,41	133.816,82	(630.796,95)
218810000		13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(10.901,76)	20.357,81	20.622,22	(11.166,17)
218810100		13	CONSIGNAÇÕES			(10.901,76)	19.978,05	20.242,46	(11.166,17)
218810110		13	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	F	(239,55) C	0,00	0,00	(239,55) C
218810113	(3)	13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	Р	F	0,00 C	1.471,66	1.471,66	0,00 C
218810114	(3)	13	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	Р	F	0,00 C	28,66	28,66	0.00 C
218810115	(3)		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		F	(1.261,31) C	18.477,73	CCC TO THE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	0,00 C
218810199	(3)		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	F	(9.400,90) C	0,00	18.682,32	(1.465,90) C
218810300	(2)	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00	379,76	59,82 379,76	(9.460,72) C
218810302	(3)		DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	Р	F	0,00 C	379,76	379,76	0,00
218820000	(0)	13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS			0,00	28.958,18	28.958,18	0,00 C 0,00
218820100		13	CONSIGNAÇÕES			0,00	28.958,18	28.958,18	0,00
218820101		13	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E	Р	F	0,00 C	28.958,18	28.958,18	0,00 C
			VANTAGENS (F)			0,000	20.550,10	20.930,10	0,00 C
218830000		13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO)	1.	(616.751,70)	84.236,42	83.703,28	(616.218,56)
218830100		13	CONSIGNAÇÕES (F)		-	(616.751,70)	84.236,42	83.703,28	(616.218,56)
218830102		13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P	F	(310.673,13) C	41.402,14	41.402,14	(310.673,13) C
218830104		13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - I (F)	RRFP	F	(306.078,57) C	42.834,28	42.301,14	(305.545,43) C
218850000		13	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		10.0	(2.879,08)	0,00	533,14	(3.412,22)
218850100		13	CONSIGNAÇÕES (F)		14	(2.879,08)	0,00	533,14	(3.412,22)
218850108		13	ISS (F)	P	F	(2.879,08) C	0,00	533,14	(3.412,22) C
218900000		13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			(3.939,00)	39.954,46	58.733,34	(22.717,88)
218910000		13	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		ii.	(3.939,00)	39.954,46	58.733,34	(22.717,88)
218910100		13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			(3.823,55)	35.954,46	32.733,34	(602,43)
218910102	(3)	13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	F	(3.823,55) C	35.954,46	32.733,34	(602,43) C
218910300	(3)	13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P	F	0,00 C	4.000,00	26.000,00	(22.000,00) C
218911300	(3)	13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F) P	F	(115,45) C	0,00	0,00	(115,45) C
220000000		13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		•	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221000000		13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	AS	Ŀ	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221400000		13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221410000		13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
221410100		13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	Р	P	(4.490.939,06) C	0,00	0,00	(4.490.939,06) C
230000000		13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			(647.074,22)	0,00	0,00	(647.074,22)
231000000		13	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-	(3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231100000		13	PATRIMÔNIO SOCIAL			(3.132,55)	0,00	0,00	(3.132,55)
231110000		13	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.132,55) C	0,00	0,00	(3.132,55) C
237000000		13	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(643.941,67)	0,00	0,00	(643.941,67)
237100000		13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			(643.941,67)	0,00	0,00	(643.941,67)
237110000		13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		•	52.317.579,15	0,00	0,00	52.317.579,15
237110100		13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200		13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	52.317.579,15 C	0,00	0,00	52.317.579,15 C
237120000		13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTI OFSS	RA .		(66.647.319,01)	0,00	0,00	(66.647.319,01)
237120100		13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	Р	Р	0,00 C	0,00	0,00	0.00
237120200		13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P	P	(66.647.319,01) C	0,00	0,00	0,00 C (66.647.319,01) C
237130000		13	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTI	R		13.685.798,19	0,00	0,00	13.685.798,19
227120100		12	OFSS - UNIÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				7		
237130100 237130200		13 13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P P	P	0,00 C 13.685.798,19 C	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 C 13.685.798,19 C
300000000		13	ANTERIORES VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		eoglan	22 124 12	1 040 000 40	The street of th	West of the state of the Parish of the
310000000		13	PESSOAL E ENCARGOS			33.121,12	1.949.823,13	0,00	1.982.944,25
311000000		13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	1.025.974,04	0,00	1.025.974,04
311100000		13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -			0,00 0,00	836.651,82 467.364,28	0,00 0,00	836.651,82 467.364,28
			ABRANGIDOS PELO RPPS					0,00	107,304,20
311110000		13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		•	0,00	467.364,28	0,00	467.364,28
		13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	467.364,28	0,00	467.364,28
311110100			The state of the s						7.
311110100 311110101	(36)	13	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P		0.000	467 364 28	0.00	167 264 20 5
		13 13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	P	-	0,00 D 0,00	467.364,28 369.287,54	0,00 0,00	467.364,28 D 369.287,54
311110101				P	-			0,00	

Juliana Sant Agna Cardoso Chefe Dept (Contabilidade CRC 13775/0-9 R)

Nilo Gomes Gonçalves Diretor Administrativo Financeiro da FMI) Matricula: 41.274

Germen

Presidente da FMIJ Matr.: 41328





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

	1/2		F	evereiro			Page 4
CONTA	ENT.	TITULOS	SR/ISF S	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
24424242	nicio de La	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	y - 1	market And I newspaper		ne of mention of more homes and	El el en
311210400	13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	369.287,54	0,00	369.287,54
311210401	(36) 13	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	Р -	0,00 D	369.287,54	0,00	369.287,54 D
312000000	13	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	156.588,88	0,00	156.588,88
312100000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	41.368,64	0,00	41.368,64
312110000	(36) 13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Р-	0,00 D	41.368,64	0,00	41.368,64 D
312200000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	115.220,24	0,00	115.220,24
312230000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	•	0,00	115.220,24	0,00	115.220,24
312230100	(36) 13	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	115.220,24	0,00	115.220,24 D
313000000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	32.733,34	0,00	32.733,34
313200000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	32.733,34	0,00	32.733,34
313210000	(36)13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D		0,00	32.733,34 D
320000000	13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	100	0,00	179,46	0,00	179,46
329000000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	179,46	0,00	179,46
329100000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1-101-100-11	0,00	179,46	0,00	179,46
329110000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		0,00	179,46	0,00	179,46
		ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO					
329111200	13	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	179,46	0,00	179,46
329111201	(36) 13	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	Р -	0,00 D	179,46	0,00	179,46 D
330000000	13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	AL -	29.900,00	743.669,63	0,00	773.569,63
332000000	13	SERVICOS	r i dina	29.900,00	743.669,63	0,00	773.569,63
332200000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.200,00	640.456,99	0,00	660.656.99
332210000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	20.200,00	640.456,99	0,00	660.656,99
332211600	(36) 13	ESTAGIÁRIOS	D	0.00 D	1 262 57	0.00	1 262 F7 D
		LOCAÇÕES	Р-	0,00 D	1.262,57	0,00	1.262,57 D
332212100	(36) 13			20.200,00 D	56.186,16	0,00	76.386,16 D
332219900	(36) 13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSI	CAP -	0,00 D		0,00	583.008,26 D
332300000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.700,00	103.212,64	0,00	112.912,64
332310000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	•	9.700,00	103.212,64	0,00	112.912,64
332310800	(36) 13	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Р-	0,00 D	93.512,64	0,00	93.512,64 D
332311000	(36)13	LOCAÇÕES	Р -	9.700,00 D	9.700,00	0,00	19.400,00 D
340000000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
341000000	13	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
341100000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
341130000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
341130100	(36)13	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTE OFSS - UNIÃO	RP-	0,00 D	180.000,00	0,00	180.000,00 D
390000000	13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.221,12	0,00	0,00	3.221,12
399000000	13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.221,12	0,00	0,00	3.221,12
399600000	13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.	3.221,12	0,00	0,00	3.221,12
399610000	(36)13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO CONSOLIDAÇÃO)S-P -	3.221,12 D	0,00	0,00	3.221,12 D
40000000	13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- W -12.0000	(322.760,87)	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62)
450000000	13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	e – popula	(322.760,87)	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62)
451000000	13	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃ		(322.760,87)	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62)
451100000	13	ORÇAMENTÁRIA		(322.760,87)	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62)
451120000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0 -	(322.760,87)	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62)
451120200	(36)13	REPASSE RECEBIDO	Р-	(322.760,87) C	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62) C
500000000	13	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		85.799.978,05	3.634.966,45	2.329.183,25	87.105.761,25
520000000	13	E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO		92 517 147 10	3 634 066 45	2 220 102 25	02 022 020 20
		FIXAÇÃO DA DESPESA	- Harl Haw	82.517.147,18	3.634.966,45	2.329.183,25	83.822.930,38
522000000	13	DOTAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		82.517.147,18	3.634.966,45	2.329.183,25	83.822.930,38
522100000	13			30.428.672,18	639.384,00	319.692,00	30.748.364,18
522110000	13	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
522110100		CRÉDITO INICIAL	0 -	25.986.272,18 D		0,00	25.986.272,18 D
522120000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	74	4.442.400,00	319.692,00	0,00	4.762.092,00

Inliana San Jose Cardoso

Dept of Juntabilidade

CRC 113175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves Diretor Administrativo Financeiro da FMI) Matridula: 41.274







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

29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Fevereiro										
CONTA	ENT.	TITULOS G	R/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0		
522120100	(8) 13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	•	4.442.400,00 D	319.692,00	0,00	4.762.092,00 D		
522130000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	_	•	0,00	319.692,00	319.692,00	0,00		
522130100 522139900	(8) 13 (8) 13	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	•	4.442.400,00 D (4.442.400,00) C	319.692,00 0,00	0,00 319.692,00	4.762.092,00 D (4.762.092,00) C		
522900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1-7	52.088.475,00	2.995.582,45	2.009.491,25	53.074.566,20		
522910000	13	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			26.044.237,50	2.105.643,67	1.523,426,74	26.626.454,43		
522910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0		26.127.507,50 D	2,105,643,67	0,00	28.233.151,17 D		
522910300	(7) 13	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0		(83.270,00) C	0,00	1.523.426,74	(1.606.696,74) C		
522920000	13	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	26.044.237,50	889.938,78	486.064,51	26.448.111,77		
522920100	13	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			26.044.237,50	889.938,78	486.064,51	26.448.111,77		
522920101	(9) 13	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	-	26.116.237,50 D	889.938,78	0,00	27.006.176,28 D		
522920103	(11)13	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0		(72.000,00) C	0,00	486.064,51	(558.064,51) C		
530000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			3.282.830,87	0,00	0,00	3.282.830,87		
531000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		•	2.073.888,94	0,00	0,00	2.073.888,94		
531100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	-	2.073.888,94 D	0,00	0,00	2.073.888,94 D		
531700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	*	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D		
532000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	^		1.208.941,93	0,00	0,00	1.208.941,93		
532100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0	300	490.330,48 D	0,00	0,00	490.330,48 D		
532200000 532700000	(9) 13(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0	-	718.611,45 D 0,00 D	0,00	0,00	718.611,45 D		
600000000	13	EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	Ŭ		(85.799.978,05)	17.871.051,33	0,00	0,00 D (87.105.761,25)		
620000000	13	ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			(82.517.147,18)	17.374.567,58				
622000000	13	EXECUÇÃO DA DESPESA			(82.517.147,18)	17.374.567,58	18.680.350,78 18.680.350,78	(83.822.930,38)		
622100000	13	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			(30.428.672,18)	9.497.073,37	9.816.765,37	(83.822.930,38) (30.748.364,18)		
622110000	(7) 13	CRÉDITO DISPONÍVEL	0		(4.384.434,68) C	2.105.643,67	1.843.118,74	(4.121.909,75) C		
622120000	13	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	2.413.365,52	2.591.708,18	(178.342,66)		
622120200	(26) 13	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0	# 1 E	0,00 C	2.413.365,52	2.591.708,18	(178.342,66) C		
622130000	13	CRÉDITO UTILIZADO			(26.044.237,50)	4.978.064,18	5.381.938,45	(26.448.111,77)		
622130100	(27)13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	-	(24.514.216,38) C	2.769.479,64	1.376.003,29	(23.120.740,03) C		
622130200	(27)13	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	•	(1.399.602,12) C	486.064,51	499.692,00	(1.413.229,61) C		
622130300	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	-	(30.956,61) C	1.722.520,03	1.783.723,13	(92.159,71) C		
622130400	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0		(99.462,39) C	0,00	1.722.520,03	(1.821.982,42) C		
622900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		•	(52.088.475,00)	7.877.494,21	8.863.585,41	(53.074.566,20)		
622910000	13	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		•	(26.044.237,50)	2.899.430,03	3.481.646,96	(26.626.454,43)		
622910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0		0,00 C	2.413.365,52	2.591.708,18	(178.342,66) C		
622910200	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0	•	(26.044.237,50) C	486.064,51	889.938,78	(26.448.111,77) C		
622920000 622920100	13 13	EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			(26.044.237,50)	4.978.064,18	5.381.938,45	(26.448.111,77)		
622920100	(28) 13	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR	^	-	(26.044.237,50)	4.978.064,18	5.381.938,45	(26.448.111,77)		
622920101	(28) 13	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0		(24.514.216,38) C	2.769.479,64	1.376.003,29	(23.120.740,03) C		
622920103	(29) 13	EMPENHOS LIQUIDADOS	0	-	(1.399.602,12) C (30.956,61) C	486.064,51 1.722.520,03	499.692,00 1.783.723,13	(1.413.229,61) C		
622920104	(16)13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0		(99,462,39) C	0,00	1.722.520,03	(92.159,71) C		
630000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.0		(3.282.830,87)	496.483,75	496.483,75	(1.821.982,42) C (3.282.830,87)		
631000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1	(2.073.888,94)	189.349,62	189.349,62	(2.073.888,94)		
631100000	(15)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0	-	(2.059.788,94) C	175.249,62	0,00	(1.884.539,32) C		
631300000	(14)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	AO		(14.100,00) C	14.100,00	175.249,62	(175.249,62) C		
631400000	(16)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	•	0,00 C	0,00	14.100,00	(14.100,00) C		
631700000	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
631710000	(15)13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO N EXERCÍCIO	100	150	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C		
632000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	_	-10	(1.208.941,93)	307.134,13	307.134,13	(1.208.941,93)		
632100000 632200000	(14) 13 (16) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0	ie.	(1.077.435,41) C	307.134,13	0,00	: (770.301,28) C		
632700000	(14)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0		(131.506,52) C 0,00 C	0,00 0,00	307.134,13 0,00	(438.640,65) C 0,00 C		
700000000	13	CONTROLES DEVEDORES			34.217.684,78	2.491.631,61	379,76	36.708.936,63		
710000000	13	ATOS POTENCIAIS		-	3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15		
712000000	13	ATOS POTENCIAIS PASSIVO			3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15		
712300000	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.590.643,87	309.945,28	0,00	3.900.589,15		
712310000	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.590.643 87	309.945,28	0,00	3.900.589,15		

Juliana Sant Anna Cardoso Chefe Outlined Contabilidade CRI 113175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves Director Administrativo Financeiro da FMI) Martícula: 41.274

James





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

	i	Fevereiro											
CONTA	ENT.	TITULOS GR		FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0					
712310200	13	CONTRATOS DE SERVIÇOS	С	-	69.434,72 D	0,00	0,00	69.434,72 D					
712310300	13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	287.868,31 D	0,00	0,00	287.868,31 D					
712310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	С		2.837.522,11 D	129.945,28	0,00	2.967.467,39 D					
712310500	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		_	377.568,73 D	180.000,00	0,00	557.568,73 D					
712310800	13	CONTRATOS DE PPP			18.250,00	0,00	0,00	18.250,00					
712310801	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	C	ř	18.250,00 D	0,00	0,00	18.250,00 D					
720000000	13	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		141	26.956.374,48	2.177.306,57	0,00	29.133.681,05					
721000000	13	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			970.102,30	2.177.306,57	0,00	3.147.408,87					
721100000	13	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			970,102,30	2.177.306,57	0,00	3.147.408,87					
721110000	13	RECURSOS ORDINÁRIOS	С	-	328.197,90 D	2.043.489,75	0,00	2.371.687,65 D					
721130000	13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C		641.904,40 D	133.816,82	0,00	775.721,22 D					
722000000	13	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	•	-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18					
722100000	13	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18					
722110000	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		•	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18					
722110200	13	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		4	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18					
722110201	(33) 13	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	С	•	25.986.272,18 D	0,00	0,00	25.986.272,18 D					
790000000	13	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIA OUTROS CONTROLES	۱۲		3.670.666,43	4.379,76	379,76	2 674 666 42					
791000000	13	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E		-	0,00	379,76	379,76	3.674.666,43 0,00					
791100000	13	BENS RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR			0,00	379,76	379,76	0,00					
791110000	13	VALORES, TÍTULOS E BENS DEPÓSITOS JUDICIAIS	С		0,00 D	379,76							
		DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C				379,76	0,00 D					
792000000	13		C	Die II.	387.835,56 D	0,00	0,00	387.835,56 D					
796000000	13	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	_	-	3.282.830,87	0,00	0,00	3.282.830,87					
796200000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	С		3.282.830,87 D	0,00	0,00	3.282.830,87 D					
799000000	13	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00					
799300000	13	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO SUPRIMENTO DE FUNDOS	s€	•	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D					
800000000	13	CONTROLES CREDORES		-	(34.217.684,78)	11.674.866,02	14.166.117,87	(36.708.936,63)					
810000000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		•	(3.590.643,87)	170.149,62	480.094,90	(3.900.589,15)					
812000000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(3.590.643,87)	170.149,62	480.094,90	(3.900.589,15)					
812300000	13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			(3.590.643,87)	170.149,62	480.094,90	(3.900.589,15)					
812310000	13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(3.590.643,87)	170.149,62	480.094,90	(3.900.589,15)					
812310200	13	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(51.184,72)	0,00	0,00	(51.184,72)					
812310201	(25) 13	A EXECUTAR	C		(51.184,72) C	0,00	0,00	(51.184,72) C					
812310300	13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		i de	(324.368,31)	9.000,00	9.000,00	(324.368,31)					
812310301	(25) 13	A EXECUTAR	С		(315.368,31) C	9.000,00	0,00	(306.368,31) C					
812310302	(25) 13	EXECUTADOS	C	1.	(9.000,00) C	0,00	9.000,00	(18.000,00) C					
812310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C		(2.837.522,11)	161.149,62	291.094,90						
812310400	(25) 13	A EXECUTAR	С		(2.837.522,11) C	161.149,62	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	(2.967.467,39)					
812310401		EXECUTADOS	C				129.945,28	(2.806.317,77) C					
	(25) 13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E	C		0,00 C	0,00	161.149,62	(161.149,62) C					
812310500	13	FINANCIAMENTOS			(377.568,73)	0,00	180.000,00	(557.568,73)					
812310501	(25) 13	A EXECUTAR	C	-	(377.568,73) C	0,00	180.000,00	(557.568,73) C					
820000000	13	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	, die		(26.956.374,48)	11.007.852,89	13.185.159,46	(29.133.681,05)					
821000000	13	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			(970.102,30)	8.964.363,14	11.141.669,71	(3.147.408,87)					
821100000	13	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1	(970.102,30)	8.964.363,14	11.141.669,71	(3.147.408,87)					
821110000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	29.361.021,55	1.932.096,88	3.571.712,36	27.721.406,07					
821110100	(1) 13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С		29.361.021,55 C	1.612.404,88	3.252.020,36	27.721.406,07 C					
821110200	(1) 13	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(e)	0,00 C	319.692,00	319.692,00	0,00 C					
821120000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	Ĭ		(27.973.607,44)	4.630.052,74	3.074.954,26	(26.418.508,96)					
821120100	(1) 13	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	С		(26.574.005,32) C	4.143.988,23	2.575.262,26	(25.005.279,35) C					
821120200	(1) 13	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	С		(1.399.602,12) C	486.064,51	499.692,00	(1.413.229,61) C					
921120000	in in	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		Mr.	(2.034.755.54)	2 402 212 52	2 217 606 52						
821130000	13	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(2.034.755,54)	2.402.213,52	2.317.696,52	(1.950.238,54)					
821130100	(1) 13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С		(1.122.492,02) C	2.235.354,01	2.150.572,60	(1.037.710,61) C					
821130200	(1) 13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES			(630.532,54) C	166.859,51	167.123,92	(630.796,95) C					
821130300	(1) 13	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS				0,00	0,00	(281.730,98) C					
821140000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	•	-	(322.760,87)	0,00							
0211-10000	13	RECURSOS UTILIZADA		-	(322,700,07)	0,00	2.177.306,57	(2.500.067,44)					

Juliany Try Anna Cardoso Cheff Jepto de Contabilidade CRC 133175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves Diretor Administrativo Financeiro da FMI) Matríoule: 41.274

Seemed





Page 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

Fevereiro										
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D	5_0	
821140100	(1) 13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	С	-	(230.968,91) C	0.00	2.043.754,16	(2.274.723.07)	c	
821140200	(1) 13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C		(91.791,96) C	0,00	133,552,41	(225.344,37)		
822000000	13	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(25.986.272,18)	2.043.489.75	2.043.489.75	(25.986.272,18)		
822100000	13	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-	(25.986.272,18)	2.043.489,75	2.043.489,75	(25.986.272,18)		
822110000	13	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		-	(25.986.272,18)	2.043.489,75	2.043.489,75	(25.986.272,18)		
822110200	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		•	(25.986.272,18)	2.043.489,75	2.043.489,75	(25.986.272,18)		
822110201	(33) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	С	-	(25.663.511,31) C	2.043.489,75	0,00	(23.620.021,56)	С	
822110202	(33) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C		(322.760,87) C	0,00	2.043.489,75	(2.366.250,62)	С	
890000000	13	OUTROS CONTROLES		-	(3.670.666,43)	496.863,51	500.863,51	(3.674.666,43)		
891000000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		- 7	0,00	379,76	379,76	0,00		
891100000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		=	0,00	379,76	379,76	0,00		
891110000	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	-	0,00 C	379,76	379,76	0,00 0	С	
892000000	13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		-	(387.835,56)	0,00	0,00	(387.835,56)		
892500000	(3) 13	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C		(387.835,56) C	0,00	0,00	(387.835,56)	C	
896000000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		-	(3.282.830,87)	496.483,75	496.483,75	(3.282.830,87)		
896200000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	-	(3.282.830,87)	496.483,75	496.483,75	(3.282.830,87)		
896210000	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		-	(1.208.941,93)	307.134,13	307.134,13	(1.208.941,93)		
896210100	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	17-	(1.077.435,41) C	307.134,13	0,00	(770.301,28)	C	
896210200	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	-	(131.506,52) C	0,00	307.134,13	(438.640,65)		
896220000	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		-	(2.073.888,94)	189.349.62	189.349,62	(2.073.888,94)		
896220100	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	-	(2.059.788,94) C	175.249,62	0,00	(1.884.539,32)	C	
896220200	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO PAGAR	A C	-	(14.100,00) C	14.100,00	175.249,62	(175.249,62)		
896220300	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO PAGO	EC	-	0,00 C	0,00	14.100,00	(14.100,00)	2	
899000000	13	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)		
899300000	13	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS		-	0,00	0,00	4.000,00	(4.000,00)		
899310000	(19)13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	С	-	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00)	C	
					0,00	43.151.857,81	43.151.857,81	0,00		

Julianz Sanz Ann Cardoso Chefe Depto de Contabilidade CRC 113175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves iretor Administrativo Financeiro da FMI) Matrícula: 41.274

Leon Gomes Presidente da FMIJ Matr.: 41328



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13) Marco

					магçо			Page 1
CONTA	ENT.	TITULOS	R/IS	FSAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	13	ATIVO		-	8.861.436,62	2.906.313,92	2.372.330,26	9.395.420,28
110000000	13	ATIVO CIRCULANTE		-	4.520.796,13	2.849.233,92	2.372.330,26	4.997.699,79
111000000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	0,00	2.372.330,26	2.372.330,26	0,00
111100000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	0,00	2.372.330,26	2.372.330,26	0,00
111110000	13	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	2.372.330,26	2.372.330,26	0,00
111110200	(2) 13	CONTA ÚNICA (F)	P	F	0,00 D	2.372.330,26	2,372,330,26	0.00 D
113000000	13	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	612.732,45	6.000,00	0,00	618.732,45
113100000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		-	53.674,15	6.000,00	0,00	59.674,15
113110000	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		-	53.674,15	6.000,00	0,00	59.674,15
113110100	13	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		-	26.000,00	6.000,00	0,00	32.000,00
113110198	(3) 13	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P	P	26.000,00 D	6.000,00	0,00	32.000,00 D
113111400	(3) 13	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES (F)	P	F	27.674,15 D	0,00	0,00	27.674,15 D
113200000	13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		=	56.205,32	0,00	0,00	56.205,32
113230000	13	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		-	56.205,32	0,00	0,00	56.205,32
113230600	13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR (F)	Р	F	56.205,32 D	0.00	0,00	56.205,32 D
113400000	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410000	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO -		_	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
		CONSOLIDAÇÃO			10000 1000 1000 12 - 10000			
113410200	13	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL		-	221.122,00	0,00	0,00	221.122,00
113410205	(3) 13	CRÉDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANG OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (P)	OSP	P	221.122,00 D	0,00	0,00	221.122,00 D
113500000	13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		*	281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510000	13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES			281.730,98	0,00	0,00	281.730,98
113510200	13	VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS		_	281,730,98	0.00	0,00	201 720 00
113510200		DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	Р	Ē	281.730,98 D	0,00		281.730,98
115000000	(3) 13 13	ESTOQUES	P	-	3.908.063,68	470.903,66	00,0	. 281.730,98 D
	13	ALMOXARIFADO		-	3.908.063,68	470.903,66	0,00	4.378.967,34
115600000 115610000	13	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	3.908.063,68	470.903,66	0,00	4.378.967,34
115610000	13	MATERIAL DE CONSUMO (P)	Р	P	866.528,24 D	174.528,19	0,00	4.378.967,34
115610100	13	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	P	2.885.532,11 D	279.675,47	0,00	1.041.056,43 D 3.165.207,58 D
115610200	13	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	P	68.059,81 D	0,00	0,00	68.059.81 D
115610300	13	AUTOPEÇAS (P)	P	P	52.322,13 D	0.00	0,00	52.322,13 D
115610500	13	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	P	13.409,10 D	0,00	0,00	13.409.10 D
115610600	13	MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	P	5.936,26 D	0.00	00,0	5.936,26 D
115610700	13	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	P	9.877,59 D	0,00	0,00	9.877,59 D
115610800	13	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	P	6.398,44 D	0.00	0,00	6.398,44 D
115619900	13	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	P	0,00 D	16.700,00	0,00	16.700,00 D
120000000	13	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	•	-	4.340.640,49	57.080,00	0,00	4.397.720,49
123000000	13	IMOBILIZADO		-	4.340.640.49	57.080,00	00.0	4.397.720,49
123100000	13	BENS MÓVEIS		-	3.802.020,67	57.080,00	00.0	3.859.100,67
123110000	13	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	3.802.020,67	57.080,00	0,00	3.859.100,67
123110100	13	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	893.794,43	0,00	0,00	893.794,43
		FERRAMENTAS		P				
123110102 123110105	13 13	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	P)P	P	60,00 D 18.035.60 D	0,00	0,00	60,00 D
123110105	13	SOCORRO (P)	-	P	18.035,60 D	0,00	0,00	~ 18.035,60 D
123110109	13	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICI	NAP	P	162.991,90 D	0,00	0,00	162.991,90 D
123110120	13	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P	P	683.082,89 D	0,00	0,00	683.082,89 D
123110121	13	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	Р	P	557,00 D	0.00	0.00	557,00 D
123110199	13	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS I		P	29.067,04 D	0,00	0,00	29.067,04 D
	13	FERRAMENTAS (P) BENS DE INFORMÁTICA						
123110200	13	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P	1 P	P	595.760,18 580.360,18 D	0,00	0,00	595.760,18
123110201	13	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		P	15.400,00 D	0,00	0,00	580.360,18 D 15.400,00 D
123110300	13	(P) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	851.394,96	57.080,00	0,00	908.474,96
123110301	13	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	P	285.345,00 D	0,00	0,00	285.345,00 D
123110303	13	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	P	546.109,96 D	57.080.00	0,00	603.189,96 D
123110304	13	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P	P	19.940,00 D	0,00	0,00	19.940,00 D
123110400	13	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	50.562,50	0,00	0,00	50.562,50
123110404	13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (P)	P	P	50.562,50 D	0,00	0,00	50.562,50 D
123110500	13	VEÍCULOS		-	1.410.508,60	0,00	0.00	1 410 508 60
		VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	P	549.600,00 D	0,00		Gome \$9.600,00 D

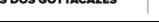
Juliana Sylfia Cardoso Chefe Deput Contabilidade CRE 175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves Diretor Administrativo Financeiro da FMI) Matrícula: 41.274

0,00 50.562,50 D 1,410.508,60 D 1,410.508,60 D Presidente da FMIJ Matr.: 41328









Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

	Ŷ			1	Março			Page 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110501	13	~ ^		_				
123110503	13	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	Р	P	860.908,60 D	0,00	0,00	860.908,60 D
123200000	13	BENS IMÓVEIS		•	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210000	13	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	983.625,00	0,00	0,00	983.625,00
123210400	13	BENS DOMINICAIS	6	-	983.625,00	0,00	0,00	983,625,00
123210404	13	CASAS (P)	Р	Р	752.000,00 D	0,00	0,00	752.000,00 D
123210413	13	TERRENOS (P)	Р	P	231.625,00 D	0,00	0,00	231.625,00 D
123800000	13	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(445.005,18)	0,00	0,00	(445,005,18)
123810000	13	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			(445.005,18)	0,00	0,00	(445.005,18)
123810100 123810101	13 13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	Р	- P	(445.005,18) (172.945,48) C	0,00 0,00	0,00 0,00	(445.005,18) (172.945,48) C
123810102	13	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	Р	Р	(46.414,72) C	0,00	0,00	(46.414,72) C
123810103	: 13	INFORMÁTICA (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	Р	Р	(43.350,76) C	0,00	0,00	(43.350,76) C
123810104	13	UTENSÍLIOS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	Р	Р	(10.112,50) C	0,00	0,00	(10.112,50) C
		CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			*			
123810105	13	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	Ρ	Р	(172.181,72) C	0,00	0,00	(172.181,72) C
200000000	13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-	(8.478.130,25)	2.902.236,48	4.592.573,85	(10.168.467,62)
210000000	13	PASSIVO CIRCULANTE		-	(3.340.116,97)	2.902.236, 4 8	4.592.573,85	(5.030.454,34)
211000000	13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	A5	•	(1.779.580,25)	1.463.184,72	2.311.279,09	(2.627.674,62)
211100000	13	PESSOAL A PAGAR		•	(352.397,20)	755.249,49	1.573.700,35	(1.170.848,06)
211110000	13	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		•	(352.397,20)	755.249,49	1.573.700,35	(1.170.848,06)
211110100	13	PESSOAL A PAGAR		-	(352.397,20)	755.249,49	1.573.700,35	(1.170.848,06)
211110101	13	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	F	(352.397,20) C	755.249,49	1.573.700,35	(1.170.848,06) C
211300000	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		-	0,00	179,46	299,10	(119,64)
211310000	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	179,46	299,10	(119,64)
211310100	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)		-	0,00	179,46	299,10	(119,64)
211310101	13	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	Р	F	0,00 C	179,46	299,10	(119,64) C
211400000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(1.427.183,05)	707.755,77	737.279,64	(1.456.706,92)
211420000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		_	0,00	154.391,41	305.344,15	(150.952,74)
211420100	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		-	0,00	154.391,41	305.344,15	(150.952,74)
211420101	13	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊ (RPPS) (F)	NCIAP	F	0,00 C	154.391,41	305.344,15	(150.952,74) C
211430000	13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		-	(1.427.183,05)	553.364,36	431.935,49	(1.305.754,18)
211430100	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		•	(1.427.183,05)	553.364,36	431.935,49	(1.305.754,18)
211430102	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	(F) P	F	(1.245.165,10) C	343.364,36	210.000,00	(1.111.800,74) C
211430112	13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		Р	(182.017,95) C	210.000,00	221.935,49	(193.953,44) C
212000000	13	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-	(256.361,85)	118.301,92	160.000,00	(298.059,93)
212500000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	SE	-	(256.361,85)	118.301,92	160.000,00	(298.059,93)
212510000	13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMO: FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		•	(76.361,85)	40.000,00	40.000,00	(76.361,85)
212511125	(2)	CONSOLI JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNO)C (PD	C	0.00.0	40,000,00	40 000 00	0.00 =
212511100 212511300	(3) 13 (3) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTE		P P	0,00 C (76.361,85) C	40.000,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 C (76.361,85) C
212520000	13	(P) JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMO: FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO INTRA		•	(180.000,00)	58.301,92	60.000,00	(181.698,08)
212520100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNO	S /ED	F	(180.000,00) C	58.301,92	60.000,00	(101 600 00) C
212520100 212530000	(3) 13	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	SE	•	0,00	20.000,00	60.000,00	(181.698,08) C (40.000,00)
	1	INTER O						
212531100	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNO		Р	0,00 C	0,00	40.000,00	(40.000,00) C
212531300	(3) 13	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTE (P)	RNO S	Р	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
213000000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		•	(650.660,04)	1.142,961,81	1.914.089,67	(1.421.787,90)
213100000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO		-	(650.660,04)	1.142.961,81	1.914.089,67	(1.421.787,90)
213110000	13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S A	•	(650.660,04)	1.142.961,81	1.914.089,67	(1.421.787,90)
213110100	13	FORNECEDORES NACIONAIS		•	(635.886,84)	1.142.961,81	1.914.089,67	(1.407.014,70)
213110101	(3) 13	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	Ρ	F	(476.033,80) C	347.008,89	470.903,66	(599.928,57) C
	(3) 13	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	Р	F	(159.853,04) C	795.952,92	1.443.186,01	(807.086,13) C

Juliana Mana Cordoso

Nilo Gomes Gonçalves Diretor Administrativo Financeho da FMI) Matricula: 41.274

Sund





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

2311101009 13 CONTAS A PAGAN CERCORES RECORDING -	America Constitution					Março			Page 3
2311500000 13 DEMANS CONTIAG PAGAN (P) F F (14.77.20) C 0.00 0.00 (14.77.20) C (68.23.14) S 177.78.03 270.000 270.000 (68.23.14) S 177.78.03 270.000 270.000 (68.23.14) S 177.78.03 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.0000 270.00000 270.000	CONTA	ENT.	TITULOS	GR/I	SF S#	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_0
18890000 13		100		_	•	- 1.740.000 M.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C			(14.773,20)
13880000 13 VALORIS RESTITUÍVEIS - (\$30.795,59) 11.178,73 130.395,79 (\$42.01,01) 12.881010 13 CONSIGNAÇÕES - (\$111.165,17) 20.381,10 23.461,60 (\$42.222.39) 12.881010 13 PRISO AUMERICA (P) P P (\$10.00 C			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	Р	- -	0 0 5			
23881001 31	218800000	13			-	(630.796,95)	119.178.73	130.395.79	(642.014.01)
28810100 31 CONSIGNAÇÕES PERĞO ALBERTITURES	218810000	13	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-				
23881013 31 PERSÓN ALMERTÍCIA (P) P F C. (20,55) C C. (0,00 0,00 (239,55) C C. (238,55) C C. (235,55) C	218810100	13	CONSIGNAÇÕES		÷	(11.166,17)			
21881014 31 31 31 31 31 31 31	218810110	13				(239,55) C	0,00	0,00	
28881019 31 31 31 32 32 32 32 32	218810113	(3) 13	CLASSES (F)			0,00 C	1.433,66		
218810300 3 30 DIFFÓS CORSIGNATÁRIOS (F) P F (9.460,72) C 0.00 3.037.06 (12.517.79) C 0.00 0.00 3.79,76 3.79,76 0.00 0.00 0.00 3.79,76 3.79,76 0.00 0								28,66	
218810302 31 DEPÓSTROS PUDICIAIS P F 0,00			The state of the s						
218810000 13				Р	F				
218820000 13				_	•				
218830100 13 CONSTIDAÇÕES P F 0,00 28.486,23 28.486,23 0,00 C 28.486,				Р	۲				
218830100 13 RPSS - RETERIÇÕES SOBRE VENCHIENTOS E P F 0,00 C 28.486,23 28.486,23 0,00 C 0,		57.70			-		850 650 000 00 0 000 00		
21883000 13		65.70	[184명 : 184] : [184] - 1843 - 1843 - 1843 - 1844 - 1845 -			50 * 2000 a.c.			
218830100 13 CONSIGNAÇÕES (P) P F (310.573.13) C 41.016.52 41.016.52 (310.673.13) C 218901001 13 CONTIBUIÇÃO AO REPS (F) P F (305.545.43) C 29.292.88 37.452.88 (313.705.43) C (7)		201740	VANTAGENS (F)		r		200 (CO)	\$200.000 \$200.000 \$200.000	
218830100			and a second control of the control	AO	•				
218850000					-	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE			10.50 M (10.00 M (10.
1									100
18850100 13 CONSIGNAÇÕES (F) P F (3.412,22) C.0.00 0.00 (3.412,22) (18850100 13 USIS (F) P F (3.412,22) C.2.717,88) S.8.695,30 76,809,30 (40.917,88) (40.917,8			(F)	- IKKFP			SECTION AND ADMINISTRATION AND A	50 COC-00-1000	120 120 1201
218890000			MUNICÍPIO		_		55	Section 1999	900 000 0000
2189910000 13 OUTRAS ORRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - (22.717.88) S8.609.30 76.809.30 (40.917.88) (40.91				D	F				
21891000 13 OUTRAS OBRICAÇÕES A CURTO PRAZO - (22.717,88) 58.609,30 76.809,30 (40.017,88)			122						
218910100		200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		•	[12] (12] (12] (13] (13] (13] (13] (13] (13] (13]			
218910102 (3) 13 INDEMIZAÇÕES ERISTITUÇÕES DIVERSAS (F) P F (602,43) C 34,609,30 67,209,30 (33,202,43) C 128911200 (3) 13 SURRANIA PACARR (F) P F (0,00 C 0,00 3,600,00 C (4,000,00) C (218911300 (3) 13 SURRANIA PACARR (F) P F (115,45) C 0,00 0,00 0,00 (4,000,00) C (218911300 (3) 13 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F) P F (115,45) C 0,00 0,00 0,00 (4,000,00) C (21891120 (3) 13 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE (4,490,939,06) 0,00 0,00 0,00 (4,490,339,06) C (4,490,339,06) C 0,00 0,00 0,00 (4,490,339,06) C 0,00	218910100	13			-	(602.43)	34,609.30	67,209.30	(33,202,43)
218910200 (3) 13 DIÁRIAS A PAGAR (F) P F 0,00 C 0,00 3,600,00 (3,600,00) (3,600,00) (3,600,00) (3,600,00) (4,000,00) (1,000,00) (2,000,00) 0,00 0,00 (1,15,45) C 22,000,000 0,00 0,00 (1,15,45) C 22,000,000 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00 0,00 (4,490,939,06) 0,00 0,00	218910102	(3) 13	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	Р	F			5	K 150
218911300 (3) 13 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) P F (22.000,00) C 24.000,00 6.000,00 (4.000,00) C (4.000,00) C (2.1891130) (3) 13 TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTĂRIAS ALIBERAR (F) P F (115.45) C 0,00 0,00 0,00 (4.490,939,06) (218910200	(3) 13	DIÁRIAS A PAGAR (F)	Р	F				
13911300 3 12 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTĂRIAS ALIBERAR (F) P F (115.45) C 0,00 0,00 (4.99.39),06 0,00 0,00 0,00 (4.99.39),06 0,00	218910300	(3) 13	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	Р	F		1822 F. C. H.		
2201000000 13 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE - (4.490,939,06) 0,00 0,00 (4.490,939,06) 0,00 0,00 (4.490,939,06) 0,00 0,00 (4.490,939,06) 0,00 0,00 (4.490,939,06) 0,00 0,00 (4.490,939,06) 0,00 0,00 (4.490,939,06) 0,00 0,00 0,00 0,490,939,06 0,00 0,0	218911300	(3) 13	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	(F) P	F	(115,45) C			
221100000 13 CANTENIONES PAGRA A LONSO PRAZO - (4.490.939,06) 0,00 0,00 0,00 0,00	220000000	13	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			(4.490.939,06)	0,00		
221410000 13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - (4.490.939,06) 0,00 0,00 (4.490.939,06) 0,00 0,00 (4.490,939,06) 0,00 0,00 (4.490,939,06) 0,00 0,00 (4.490,939,06) 0,00 0,00 (4.490,939,06) 0,00 0,00 (4.490,939,06) 0,00 0,	221000000	13	E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	RIAS	•	(4.490.939,06)	0,00	0,00	
221410100 13 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITTO P P (4.490.939,06) C 0,00 0,00 (4.490.939,06) C 230000000 13 PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (647.074,22) 0,00 0,00 (647.074,22) 231000000 13 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL (3.132,55) 0,00 0,00 (3.132,55) 23110000 13 PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDAÇÃO P P (3.132,55) 0,00 0,00 (3.132,55) 23110000 13 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P P (3.132,55) 0,00 0,00 (3.132,55) 23700000 13 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P P P (3.132,55) 0,00 0,00 (3.132,55) 23700000 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (643,941,67) 0,00 0,00 (643,941,67) 23711000 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (643,941,67) 0,00 0,00 (643,941,67) 23711000 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P P D 0,00 C 0,00 0,00 0,00 52.317.579,15 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	221400000				-	(4.490.939,06)	0,00	0,00	(4.490.939,06)
PARCELADO (P) PARTRIMÓNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 230000000 13 PATRIMÓNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL - (3.132,55) 231100000 13 PATRIMÓNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL - (3.132,55) 231100000 13 PATRIMÓNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL - (3.132,55) 231100000 13 PATRIMÓNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL - (3.132,55) 231100000 13 PATRIMÓNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P P (3.132,55) 20000000 13 RESULTADOS ACUMULADOS - (643,941,67) - (643,941,67) - (70,00)					-		0,00	0,00	(4.490.939,06)
231000000 33 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL -		(T),T()	PARCELADO (P)	Р	P		5	Service Asserts	(4.490.939,06) C
23110000					*		0.00000		220 2 2
231110000 13 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO P P (3.132,55) C 0,00 0,00 (3.132,55) C 23700000 13 RESULTADOS ACUMULADOS - (643,941,67) 0,00 0,00 (643,941,67) 0,00 0,00 (643,941,67) 0,00 0,00 (643,941,67) 0,00 0,00 (643,941,67) 0,00 0,0		100			•				
237000000 13 RESULTADOS ACUMULADOS - (643.941,67) 0,00 0,00 (643.941,67) 23710000 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (643.941,67) 0,00 0,00 (643.941,67) 23711000 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 52.317.579,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			200		-			300°0000	
23710000 13 SUPERÂVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - (643.941,67) 0,00 0,00 (643.941,67)		7000		Р	Р	TANK AND THE PROPERTY OF THE P	20. Table 1	75	
237110000 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 52.317.579,15 0,00 0,00 0,00 52.317.579,15 c									
237110100 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P P P 52.317.579,15 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		•			CO. T. CO.	
237110200 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P P 52.317.579,15 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	237110100	13		P	Р	0.00 C	0.00	0.00	0.00.0
ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS C				P					
237120100 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P P P (66.647.319,01) C 0,00 0,00 0,00 (66.647.319,01) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0			ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - IN	ITRA					
237120200 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P P (66.647.319,01) C 0,00 C 0,	227120100			_	_				
ANTERIORES 237130000 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER - 13.685.798,19 0,00 0,00 13.685.798,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0						1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	59°0000		
237130100 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P P P 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 237130200 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P P P 13.685.798,19 C 0,00 0,00 0,00 13.685.798,19 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	237130000	13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - IN	ITER	-	13.685.798,19	100	200 0000	
237130200 13 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS P P 13.685.798,19 C 0,00 0,00 13.685.798,19 C 0,00 13.792.203,16 13.685.798,19 C 0,00 13.685.798,19 C 0,00 13.792.203,16 13.685.798,19 C 0,00 13.792.203,16 13.685.798,19 C 0,00 13.685.798,19 C 0,00 13.685.798,19 C 0,00 13.792.203,16 13.685.798,19 C 0,00 13	237120100	12			п	0.000	0.00	0.00	
300000000 13 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 1.982.944,25 3.396.258,91 0,00 5.379.203,16 310000000 13 PESSOAL E ENCARGOS - 1.025.974,04 1.944.844,50 0,00 2.970.818,54 31100000 13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 836.651,82 1.573.700,355 0,00 2.410,352,17 311110000 13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - 467.364,28 866.091,81 0,00 1.333.456,09 311110100 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 467.364,28 866.091,81 0.00 1.333.456,09			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS				9.5000		
310000000 13 PESSOAL E ENCARGOS - 1.025.974,04 1.944.844,50 0,00 2.970.818,54	300000000	13			-	1.982,944.25	3,396,258,91	0.00	5 370 203 16
311000000 13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 836.651,82 1.573,700,35 0,00 2.410.352,17 31110000 13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - 467.364,28 866.091,81 0,00 1.333.456,09 311110000 13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 467.364,28 866.091,81 0,00 1.333.456,09 311110100 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 467.364,28 866.091,81 0,00 1.333.456,09					2	10 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13			
31110000 13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 467.364,28 866.091,81 0,00 1.333.456,09 311110000 13 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 467.364,28 866.091,81 0,00 1.333.456,09 311110100 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 467.364,28 866.091,81 0,00 1.333.456,09			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-				
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 311110100 13 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 467.364,28 866.091,81 0.00 1.333.456.09	311100000	13	ABRANGIDOS PELO RPPS		-				505 30
		2000000	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		•	467.364,28	866.091,81	0,00	1.333.456,09
	311110100	13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	L	•	467.364,28	866.091,81	0,00	1.333.456,09 OMES

Jaffani Syro Wiz Cardoso Circle Der G Contabilidade CRC 113175/0-9 RU Nilo Gomes Goncalves Diretor Administrativo Financero da FMI) Matritula: 41.274

Zemez





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro Exercício: 2023

29116894/0001-61

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

***************************************				M	1arço			Page 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/IS	FSAL	OO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(36) 13	CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Р	-	467.364,28 D	966 001 91	0.00	1 222 4FC 00 D
311200000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	•	369.287,54	866.091,81 707.608,54	0,00 0,00	1.333.456,09 D 1.076.896,08
311210000	13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		•	369.287,54	707.608,54	0,00	1.076.896,08
311210400	13	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	369.287,54	707.608,54	0,00	1.076.896,08
311210401	(36)13	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	Р	•	369.287,54 D	707.608,54	0,00	1.076.896,08 D
312000000	13	ENCARGOS PATRONAIS		•	156.588,88	305.344,15	0,00	461.933,03
312100000	13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		•	41.368,64	80.141,17	0,00	121.509,81
312110000	(36) 13	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	Ρ	-	41.368,64 D	80.141,17	0,00	121.509,81 D
312200000 312230000	13 13	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -			115.220,24 115.220,24	225.202,98 225.202,98	0,00 0,00	340.423,22 340.423,22
312230100	(36) 13	UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	Р		115.220,24 D	225.202,98	0,00	240 422 22 D
313000000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL	- 5		32.733,34	65.800,00	0,00	340.423,22 D 98.533,34
313200000	13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			32.733,34	65.800,00	0,00	98.533,34
313210000	(36) 13	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO) P		32.733,34 D	65.800,00	0,00	98.533,34 D
320000000	13	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	179,46	299,10	0,00	478,56
329000000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	179,46	299,10	0,00	478,56
329100000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		-	179,46	299,10	0,00	478,56
329110000	13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		•	179,46	299,10	0,00	478,56
329111200	13	SALÁRIO-FAMÍLIA		-	179,46	299,10	0,00	478,56
329111201	(36) 13	SALÁRIO-FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	Р		179,46 D	299,10	0,00	478,56 D
330000000	13	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT FIXO	AL	-	773.569,63	1.389.706,01	0,00	2.163.275,64
332000000	13	SERVIÇOS		•	773.569,63	1.389.706,01	0,00	2.163.275,64
332100000	13	DIÁRIAS		-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332110000	13	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332110100	(36) 13	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Р	•	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332200000 332210000	13 13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -		-	660.656,99 660.656,99	1.202.668,63 1.202.668,63	0,00 0,00	1.863.325,62 1.863.325,62
202011402	moria	CONSOLIDAÇÃO	_					State Constitution Manager Alexander
332211600	(36) 13	ESTAGIÁRIOS LOCAÇÕES	P P	-	1.262,57 D	2.497,14	0,00	3.759,71 D
332212100 332219900	(36) 13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		- E	76.386,16 D 583.008,26 D	38.193,08	0,00	114.579,24 D
332300000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ich i		112.912,64	1.161.978,41 183.437,38	0,00 0,00	1.744.986,67 D 296.350,02
332310000	13	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		•	112.912,64	183.437,38	0,00	296.350,02
332310800	(36) 13	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	Р	•	93.512,64 D	123.287,38	0,00	216.800,02 D
332311000	(36) 13	LOCAÇÕES	Р	-	19.400,00 D	9.700,00	0,00	29.100,00 D
332319900	(36) 13	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	Р	•	0,00 D	50.450,00	0,00	50.450,00 D
340000000	13	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
341000000	13	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		•	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
341100000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		•	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
341130000	13	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		•	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
341130100	(36) 13	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA INTERNA - INTE OFSS - UNIÃO	R P	-	180.000,00 D	60.000,00	0,00	240.000,00 D
390000000	13	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		•	3.221,12	1.409,30	0,00	4.630,42
39900000	13	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			3.221,12	1.409,30	0,00	4.630,42
399600000	13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		•	3.221,12	1.409,30	0,00	4.630,42
399610000	(36) 13	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO CONSOLIDAÇÃO	0S - P		3.221,12 D	1.409,30	0,00	4.630,42 D
400000000	13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(2.366.250,62)	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82)
450000000	13	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		Ħ	(2.366.250,62)	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82)
451000000	13	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	_	•	(2.366.250,62)	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82)
451100000	13 :	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃ ORÇAMENTÁRIA		•	(2.366.250,62)	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82)
451120000	13	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃ ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0	•	(2.366.250,62)	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82)

Juliane LATTLE Cardose Chefe Dept of Contabilidado CRC 113175/0-9 RJ

Nilo Gomes Gonçalves Diretor Administrativo Financeiro da FMI) Matricula: 41.274





Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro Exercício: 2023 29116894/0001-61

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

					Março			Page 5
CONTA	ENT.	TITULOS GF	R/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(36)13	REPASSE RECEBIDO	Р	•	(2.366.250,62) C	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82) C
500000000	13	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		•	87.105.761,25	5.507.798,55	1.732.631,97	90.880.927,83
520000000	13	ORÇAMENTO APROVADO			83.822.930,38	5.507.798,55	1,732,631,97	87.598.096,96
522000000	13	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	83.822.930,38	5.507.798,55	1.732.631,97	87.598.096,96
522100000	13	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	30,748,364,18	1.301.839,92	767.919,96	31,282,284,14
522110000	13	DOTAÇÃO INICIAL		-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
522110100	(7) 13	CRÉDITO INICIAL	0	•	25.986.272,18 D	0,00	0,00	25.986.272,18 D
522120000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		*	4.762.092,00	650.919,96	0,00	5.413.011,96
522120100	(8) 13	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0	-	4.762.092,00 D	650.919,96	0,00	5.413.011,96 D
522130000	13	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	650.919,96	650.919,96	0,00
522130100	(8) 13	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0	-	4.762.092,00 D	0,00	0,00	4.762.092,00 D
522130300	(8) 13	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0	-	0,00 D	650.919,96	0,00	650.919,96 D
522139900	(8) 13	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0	-	(4.762.092,00) C	0,00	650.919,96	(5.413.011,96) C
522190000	13	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		÷	0,00	0,00	117.000,00	(117.000,00)
522190400	(8) 13	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0	•	0,00 C	0,00	117.000,00	(117.000,00) C
522900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		-	53.074.566,20	4.205.958,63	964.712,01	56.315.812,82
522910000	13	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		_	26.626.454,43	2.981.825,36	686.976,52	28.921.303,27
522910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0		28.233.151,17 D	2.981.825,36	0,00	31.214.976,53 D
522910300	(7) 13	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	ŏ		(1.606.696,74) C	0,00	686.976,52	(2.293.673,26) C
522920000	13	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	-	26.448.111,77	1.224.133,27	277.735,49	27.394.509,55
522920100	13	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	26.448.111,77	1.224.133,27	277.735,49	27.394.509,55
522920101	(9) 13	EMISSÃO DE EMPENHOS	0	-	27.006.176,28 D	1.224.133,27	0,00	28.230.309,55 D
522920103	(11)13	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0	-	(558.064,51) C	0,00	277.735,49	(835.800,00) C
530000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	3.282.830,87	0,00	0,00	3.282.830,87
531000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		-	2.073.888,94	0,00	0,00	2.073.888,94
531100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0	-	2.073.888,94 D	0,00	0,00	2.073.888,94 D
531700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	•	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	13	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-	1.208.941,93	0,00	0,00	1.208.941,93
532100000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0	-	490.330,48 D	0,00	0,00	490.330,48 D
532200000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	=	718.611,45 D	0,00	0,00	718.611,45 D
532700000	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	•	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	13	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		*	(87.105.761,25)	20.535.492,92	24.310.659,50	(90.880.927,83)
620000000	13	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(83.822.930,38)	19.676.544,77	23.451.711,35	(87.598.096,96)
622000000	13	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(83.822.930,38)	19.676.544,77	23.451.711,35	(87.598.096,96)
622100000	13	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		•	(30.748.364,18)	11.248.817,32	11.782.737,28	(31.282.284,14)
622110000	(7) 13	CRÉDITO DISPONÍVEL	0	-	(4.121.909,75) C	3.098.825,36	1.337.896,48	(2.360.980,87) C
622120000	13	CRÉDITO INDISPONÍVEL		-	(178.342,66)	1.911.109,79	3.259.560,85	(1.526.793,72)
622120200	(26) 13	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0	-	(178.342,66) C	1.911.109,79	3.259.560,85	(1.526.793,72) C
622130000	13	CRÉDITO UTILIZADO	_	-	(26.448.111,77)	6.238.882,17	7.185.279,95	(27.394.509,55)
622130100	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	-	(23.120.740,03) C	3.950.525,60	1.486.068,76	(20.656.283,19) C
622130200 622130300	(27) 13	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	•	(1.413.229,61) C	416.794,51	281.935,49	(1.278.370,59) C
622130300	(27) 13 (27) 13	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0		(92.159,71) C	1.871.562,06	3.557.649,13	(1.778.246,78) C
622900000	13	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	U	-	(1.821.982,42) C (53.074.566,20)	0,00 8,427,727,45	1.859.626,57 11.668.974,07	(3.681.608,99) C (56.315.812,82)
		ORÇAMENTÁRIA			St.		11.000.57 1,07	:
622910000	13	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	-	(26.626.454,43)	2.188.845,28	4.483.694,12	(28.921.303,27)
622910100	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0	-	(178.342,66) C	1.911.109,79	3.259.560,85	(1.526.793,72) C
622910200	(7) 13	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0	-	(26.448.111,77) C	277.735,49	1.224.133,27	(27.394.509,55) C
622920000 622920100	13 13	EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(26.448.111,77)	6.238.882,17	7.185.279,95	(27.394.509,55)
622920100	(28) 13	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR	0	-	(26.448.111,77) (23.120.740,03) C	6.238.882,17	7.185.279,95	(27.394.509,55)
622920101	(28) 13	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0	-	(1.413.229,61) C	3.950.525,60 416.794,51	1.486.068,76 281.935,49	(20.656.283,19) C
622920102	(29) 13	EMPENHOS LIQUIDADOS	ŏ		(92.159,71) C	1.871.562,06	3.557.649,13	(1.278.370,59) C (1.778.246,78) C
622920104	(16) 13	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	o	•	(1.821.982,42) C	0,00	1.859.626,57	(3.681.608,99) C
630000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-00	-	(3.282.830,87)	858.948,15	858.948,15	(3.282.830,87)
631000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		•	(2.073.888,94)	846.468,15	846.468,15	(2.073.888,94)
631100000	(15)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		•	(1.884.539,32) C	467.452,46	0,00	(1.417.086,86) C
631300000	(14) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGAR	AO	•	(175.249,62) C	379.015,69	467.452,46	(263.686,39) C
631400000	(16)13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0	•	(14.100,00) C	0,00	379.015,69	(393.115,69) C
631700000	13	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EXERCÍCIO						Comos

Juliane Sect As a Cordose Chele Depty of Contabilidade CRC V13175/0-9 RJ

Nilo Gomes Goncalves Diretor Administrativo Financeiro da FMI) Matricula: 41.274

hamey Presidente da FMIJ Matr.: 41328









Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

					Março			Page 6
CONTA	ENT.	TITULOS GR	/ISF	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(15)13	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	00	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	13	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		•	(1.208.941,93)	12.480,00	12.480,00	(1.208.941,93)
632100000	(14)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0	•	(770.301,28) C	12.480,00	0,00	(757.821,28) C
632200000	(16)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0	•	(438.640,65) C	0,00	12.480,00	(451.120,65) C
632700000	(14)13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	•	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	13	CONTROLES DEVEDORES		-	36.708.936,63	2.454.680,75	379,76	39.163.237,62
710000000	13	ATOS POTENCIAIS		-	3.900.589,15	60.000,00	0,00	3.960.589,15
712000000	13	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		-	3.900.589,15	60.000,00	0,00	3.960.589,15
712300000	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		•	3.900.589,15	60.000,00	0,00	3.960.589,15
712310000	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	_	-	3.900.589,15	60.000,00	0,00	3.960.589,15
712310200 712310300	13 13	CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	69.434,72 D	0,00	0,00	69.434,72 D
712310300	13	CONTRATOS DE ACOGOEIS CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	c		287.868,31 D 2.967.467,39 D	0,00 0,00	0,00 0,00	287.868,31 D 2.967.467,39 D
712310400	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			557.568,73 D	60.000,00	0,00	617.568,73 D
712310300	13	CONTRATOS DE PPP	·		18.250,00	0,00	0,00	18.250,00
712310801	13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	С	-	18.250,00 D	0,00	0,00	18.250,00 D
720000000	13	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		•	29.133.681,05	2.370.300,99	0,00	31.503.982,04
721000000	13	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	3.147.408,87	2.370.300,99	0,00	5.517.709,86
721100000	13	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	3.147.408,87	2.370.300,99	0,00	5.517.709,86
721110000	13	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.371.687,65 D	2.241.934,47	0,00	4.613.622,12 D
721130000	13	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	775.721,22 D	128.366,52	0,00	904.087,74 D
722000000	13	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		•	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
722100000	13	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		-	25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
722110000	13 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -			25.986.272,18 25.986.272,18	0,00	0,00	25.986.272,18
722110200 722110201	(33)13	TRANSFERÊNCIAS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	С		25.986.272,18 D	0,00	0,00	25.986.272,18 25.986.272,18 D
	0.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIA			Marie 15			504 0000 4550 0
790000000	13	OUTROS CONTROLES RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E		•	3.674.666,43	24.379,76	379,76	3.698.666,43
791000000	13	BENS		•	0,00	379,76	379,76	0,00
791100000	13	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		•	0,00	379,76	379,76	0,00
791110000	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	•	0,00 D	379,76	379,76	0,00 D
792000000	13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO	C	•	387.835,56 D	0,00	0,00	387.835,56 D
796000000	13	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		-	3.282.830,87	0,00	0,00	3.282.830,87
796200000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	•	3.282.830,87 D	0,00	0,00	3.282.830,87 D
799000000	13	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		-	4.000,00	24.000,00	0,00	28.000,00
799300000	13	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	se	-	4.000,00 D	24.000,00	0,00	28.000,00 D
800000000	13	CONTROLES CREDORES		-	(36.708.936,63)	16.154.802,22	18.609.103,21	(39.163.237,62)
810000000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		•	(3.900.589,15)	480.342,46	540.342,46	(3.960.589,15)
812000000	13	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			(3.900.589,15)	480.342,46	540.342,46	(3.960.589,15)
812300000 812310000	13 13	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		•	(3.900.589,15)	480.342,46 480.342.46	540.342,46 540.342,46	(3.960.589,15)
812310000	13	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(3.900.589,15) (51.184,72)	0,00	0,00	(3.960.589,15) (51.184,72)
812310200	(25) 13	A EXECUTAR	С	-	(51.184,72) C	0,00	0,00	(51.184,72) C
812310300	13	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	٠		(324.368,31)	9.000,00	9.000,00	(324.368,31)
812310301	(25) 13	A EXECUTAR	С	-	(306.368,31) C	9.000,00	0,00	(297.368,31) C
812310302	(25) 13	EXECUTADOS	C	•	(18.000,00) C	0,00	9.000,00	(27.000,00) C
812310400	13	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		•	(2.967.467,39)	471.342,46	471.342,46	(2.967.467,39)
812310401	(25)13	A EXECUTAR	C	•	(2.806.317,77) C	471.342,46	0,00	(2.334.975,31) C
812310402	(25)13	EXECUTADOS	C	-	(161.149,62) C	0,00	471.342,46	(632.492,08) C
812310500	13	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		•	(557.568,73)	0,00	60.000,00	(617.568,73)
812310501	(25) 13	A EXECUTAR	C		(557.568,73) C	0,00	60.000,00	(617.568,73) C
820000000 821000000	13 13	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		-	(29.133.681,05) (3.147.408,87)	14.815.131,85 12.571.168,11	17.185.432,84 14.941.469,10	(31.503.982,04) (5.517.709,86)
Q21100000	12	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(3 147 400 07)	17 571 160 11	14 041 460 10	/E E17 700 06\
821100000 821110000	13 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS		•	(3.147.408,87) 27.721.406,07	12.571.168,11 1.626.167,45	14.941.469,10 2.919.674,87	(5.517.709,86) 26.427.898,65
821110100	(1) 13	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С	-	27.721.406,07 C	1.626.167,45	2.919.674,87	26.427.898,65 C
821110200	(1) 13	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	(26.418.508,96)	7.058.774,23	3.992.005,91	(23.351.740,64)

Juliane. The Cordoso Chele Ushi 1175/0-9 2:

Nilo Gorges Gonçalves Diretor Administrativo Financeiro da FMI) Matritula: 41.274

James !



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE (UG:13)

					Março			Page 7
CONTA	ENT.	TITULOS GI	R/IS	FSA	LDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_
	(4) 40	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	_		(25.005.270.25).6			
821120100	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(25.005.279,35) C	6.641.979,72	3.710.070,42	(22.073.370,05) C
821120200	(1) 13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.413.229,61) C	416.794,51	281.935,49	(1.278.370,59) C
821130000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(1.950.238,54)	3.884.197,16	5.657.458,06	(3.723.499,44)
821130100	(1) 13	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.037.710,61) C	3.731.348,41	5,493,392,25	(2.799.754,45) C
821130200	(1) 13	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕE	C	-	(630.796,95) C	152.848,75	164.065,81	(642.014.01) C
821130300	(1) 13	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(281,730,98) C	0,00	0,00	(281.730.98) C
821140000	13	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(2.500.067,44)	2.029,27	2.372.330,26	(4.870.368,43)
821140100	(1) 13	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	<u> </u>	(2.274,723,07) C	0.00	2.251.122,26	(4.525.845,33) C
821140200	(1) 13	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(225.344,37) C	2.029,27	119.178.73	(342,493,83) C
821149900	(1) 13	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	-	0.00 C	0.00	2.029,27	(2.029,27) C
822000000	13	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		-	(25.986.272.18)	2.243.963.74	2.243.963,74	(25.986.272.18)
822100000	13	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		-	(25.986.272,18)	2.243.963,74	2.243.963,74	(25.986.272,18)
822110000	13	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTÁRIO		-	(25.986.272,18)	2.243.963,74	2.243.963,74	(25.986.272,18)
822110200	13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		-	(25.986.272,18)	2.243.963,74	2.243.963,74	(25.986.272,18)
822110201	(33) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(23.620.021,56) C	2.241.934,47	2.029,27	(21.380.116,36) C
822110202	(33) 13	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	С	•	(2.366.250,62) C	2.029,27	2.241.934,47	(4.606.155,82) C
890000000	13	OUTROS CONTROLES		-	(3.674.666,43)	859.327.91	883.327.91	(3.698.666,43)
891000000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORÉS, TÍTULOS E BENS		-	0,00	379,76	379,76	0,00
891100000	13	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-	0,00	379,76	379,76	0,00
891110000	13	DEPÓSITOS JUDICIAIS	C	-	0,00 C	379,76	379.76	0.00 C
892000000	13	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		~	(387.835,56)	0.00	0,00	(387.835,56)
892500000	(3) 13	RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS	C	-	(387.835,56) C	0,00	0,00	(387.835,56) C
896000000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		-	(3.282.830,87)	858.948,15	858.948,15	(3.282.830,87)
896200000	13	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			(3.282.830,87)	858.948,15	858.948,15	(3.282.830,87)
896210000	13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO			(1.208.941,93)	12.480,00	12.480,00	(1.208.941,93)
896210100	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	-	(770.301,28) C	12.480.00	0,00	(757.821,28) C
896210200	(9) 13	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	-	(438.640,65) C	0,00	12.480,00	(451.120,65) C
896220000	13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		•	(2.073.888,94)	846,468,15	846.468,15	(2.073.888,94)
896220100	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C	-	(1.884.539,32) C	467.452,46	0,00	(1.417.086,86) C
896220200	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		-	(175.249,62) C	379.015,69	467.452,46	(263.686,39) C
896220300	(9) 13	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C	-	(14.100,00) C	0,00	379.015,69	(393.115,69) C
899000000	13	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		-	(4.000,00)	0,00	24.000,00	(28,000,00)
899300000	13	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS		_	(4.000,00)	0,00	24.000,00	(28.000,00)
899310000	(19)13	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	С	-	(4.000,00) C	0,00	24.000.00	(28.000,00) C
	(17)13				(1.000,00) C	0,00	24.000,00	(20.000,00) C

Then Street to Contabilidade

Nilo Gomes Gonçalves ninistrativo Financeiro da FMI) Matrícula: 41.274 Diretor A

Lower Leon Gomes Presidente da FMIJ Matr.: 41328

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
2023.044.000006-8-CA	CARLA LUIZA MARINHO DE BRITO

Campos dos Goytacazes, 19 de maio 2023.

Leon Gomes Celestino

Matrícula: 41328
Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

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
2023.044.000005-0-CA	RAQUEL DE SOUZA VASCONCELOS

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2023.

Leon Gomes Celestino Matrícula: 41328 Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude

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
2023.044.0000004-3-CA	KELLY DE ARAÚJO LACERDA

Campos dos Goytacazes, 19 de maio de 2023

Leon Gomes Celestino Matrícula: 41328 Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude



Codemca



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

	-	- 1		Abril			Page
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISFSAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00000000	03	ATIVO	_	3.084.227,09	1.858.334,07	1.886.923,56	3.055.637,60
0000000	03	ATIVO CIRCULANTE	÷	1.237.030,15	1.812.967,77	1.886.923,56	1.163.074,36
1000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		829.543,48	1.757.852,77	1.872.923,56	714.472,69
1100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		829.543,48	1.757.852,77	1.872.923,56	714.472,69
1110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		829.543,48	1.757.852,77	1.872.923,56	714.472,69
1110200		CONTA ÚNICA (F)	P F	13.345,39 D	1.435.971,44	1.435.971,42	13.345,41
1115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIA USO GERAL	TA-P F	816.198,09 D	321.881,33	436.952,14	701.127,28
3000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		218.616,01	6.000,00	14.000,00	210.616,01
100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	•	24.000,00	6.000,00	14.000,00	16.000,00
3110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇ	ÃO -	24.000,00	6.000,00	14.000,00	16,000,00
3110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	Markette Martin Markette	24.000,00	6.000,00	14.000,00	16.000,00
3110198		OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	PP	24.000,00 D 187.732,15	6.000,00 0,00	14.000,00 0,00	16.000,00 187.732,15
3500000	03	VINCULADOS - A RECEBER	7	167./32,15	0,00	0,00	167./32,13
3510000	03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES		187.732,15	0,00	00,00	187.732,15
		VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		107.733.15	0.00	0.00	107 723 10
3510200	03	DEPÓSITOS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	PF	187.732,15 187.732,15 D	0,00 0,00	0,00 0,00	187.732,15 187.732,15
8510201 8800000	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A	- P	6.883.86	0,00	0,00	6.883,86
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ģ	CURTO PRAZO					
3810000	03	OUTROS CRÉDITOS À RECEBER E VALORES À CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.883,86	0,00	0,00	6.883,86
3819900	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE		6.883.86	0,00	0,00	6.883,86
3019300	and the standard	CURTO PRAZO					
3819911	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE C	JURTOP P	6.883,86 D	0,00	0,00	6.883,86
5000000	03	PRAZO (P) ESTOQUES		188,870,66	49.115,00	0,00	237.985,66
5600000	03	ALMOXARIFADO	ANTO DE LOCATION	188.870,66	49.115,00	0,00	237.985,66
610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	Meditar calsonary	188.870,66	49.115,00	0,00	237.985,66
610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	PP	58.213,00 D	49.115,00	0,00	107.328,00
610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	53.762,61 D	0,00	0,00	53.762,61
5610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P		35.381,40 D	0,00	0,00	35.381,40
5610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	41.513,65 D	0,00	0,00	41.513,65
0000000	03	ATTVO NÃO-CIRCULANTE INVESTIMENTOS	•	1.847.196,94 17.092,29	45.366,30 0,00	0,00	1.892.563,24 17.092,29
2000000	03 03	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		17.092,29	0,00	0.00	17.092,29
710000	03	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	17.092,29	0,00	0,00	17.092,29
2719900	03	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (P)	P P	17.092,29 D	0,00	0,00	17.092,29
3000000	03	IMOBILIZADO	- Sandatainen kana	1.830.104,65	45.366,30	0,00	1.875.470,95
3100000	- 03	BENS MÓVEIS		1.152.172,78	45.366,30	0,00 0,00	1.197.539,08 1.197.539,08
110000	03 03	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	•	1.152.172,78 309.880,60	45.366,30 0,00	0,00	309.880,60
3110100	w	FERRAMENTAS		303,000,00	y,w	V,VV	303,000,00
3110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ		49,40 D	.0,00	.0,00	49,40
3110105	- 03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	. Р.Р.	153.610,00 D	-0,00	0,00	153.610,00
3110120	03	SOCORRO (P) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	РР	105.421,20 D	0,00	0,00	105.421,20
3110121	03	RODOVIÁRIOS (P) EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	PP	50.800.00 D	0,00	0,00	50,800,00
3110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	ANGERIA ANGELIA	256.249,69	0,00	0,00	256.249,69
3110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(P) P P	256.249,69 D	0,00	0,00	256.249,69
3110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	Thinne Party age 1779	351.101,41	45.366,30	0,00	396.467,71
110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	0,00 D	45.366,30	0,00	45.366,30
3110303 3110400	03 03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P) MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P P	351.101,41 D 144.380,03	0,00 0,00	0,00 0,00	351.101,41 144.380,03
3110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)) P P	144.380,03 D	0,00	0,00	144.380,03
3110500	03	VEÍCULOS		90.561,05	0,00	0,00	90.561,05
3110503	03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	PP	90.561,05 D	0,00	0,00	90.561,05
3200000	03	BENS IMÓVEIS	•	3.192.918,97	0,00	0,00	3.192.918,97
210000	03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	EALORD CHARLES	3.192.918,97	0,00	0,00	3.192.918,97
210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		40.770,33	0,00	0,00	40.770,33
210102	03	IMÓVEIS COMERCIAIS (P) BENS DOMINICAIS	P P	40.770,33 D 2.343.376,81	0,00 0,00	0,00	2 343 376 81
210400 210401	03 03	EDIFÍCIOS (P)	P P	2.268.376,81 D	0,00	0.00	2.268.376.81
210401	03	TERRENOS (P)	P P	75.000,00 D	0,00	0.00	VS-000000
210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	endertonoxining	779.371,83	0,00 /	0,00	V#19,801,83
		11.11 - 11.1 - 11.1 - 11.1 - 11.1 - 1	×		163		162 Blank
		Afranio dos o Presid CODEMCA -	entos Juni	or Messan	dra Teixelta histrativo Finadrativo icula: 40.85	OLE V	40.770,33 40.770,33 2.343,376,81 2.268,376,81 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ICP



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

Abril Page											
ONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF SAL	DO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D				
3210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	РР	779.371,83 D	0,00	0,00	779.371,83 D 29.400,00				
3219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS		29.400,00 29.400,00 D	0,00 00,0	0,00	29.400,00 D				
3219905	03	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P) (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMOR	P P	(2.514.987,10)	0.00	0,00	(2.514.987,10)				
3800000	03	ACUMULADAS				0.00	/2 E14 097 10\				
3810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMOR	TIZAÇÃO -	(2.514.987,10)	0,00	0,00	(2.514.987,10)				
-010100	- 03	ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS	HÓVEIS -	(713.551,23)	0,00	-0,00	(713.551,23)				
3810100 3810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEN	NAISBENS PP	(713.551,23) C	0,00	0,00	(713.551,23) C				
MARCO REPUBLICATION		MÓVEIS (P) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS	milione -	(1.801.435,87)	0,00	0,00	(1.801.435,87)				
3810200	03 03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BEN	S DE USO PP	(12.748,95) C	0,00	0,00	(12.748,95)				
3810201		ESPECIAL (P)	en el recolumna de la companione de la comp	// 700 606 03) C	0,00	0.00	(1.788.686,92)				
23810299	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEN IMÓVEIS (P)	NATS BENS PP	(1.788.686,92) C							
00000000	63	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.675.800,86)	760.534,25	887.768,45 887.768,45	(2.803.035,06) (1.543.560,17)				
0000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		(1.416.325,97) (245.968,00)	760.534,25 62.067,07	0,00	(183.900,93)				
1000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVI E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO I	PRAZO -	(245.900,00)							
1100000	03	PESSOAL A PAGAR	*.	(153.239,28)	52.335,85	0,00 0,00	(100.903,43) (100.903,43)				
1110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(153.239,28) (153.239,28)	52.335,85 52.335,85	0,00	(100.903,43)				
1110100	03	PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍX	cios(F) PF	(153.239,28) C	52.335,85	0,00	(100.903,43)				
11110101	03 03	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E DENEFAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	205(1)	(92.728,72)	9.731,22	0,00	(82.997,50)				
11400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTE	t OFSS	(92.728,72)	9.731,22	0,00	(82.997,50)				
CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRES	NO. TO STATE OF STATE	UNITÃO	•	(92.199,79)	9.731,22	0,00	(82,468,57)				
11430100 11430101	03 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIB		0,00C	0,00	0,00	0,00 (
11430101	w	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	AND AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PARTY	(43 330 30VC	9.731,22	0,00	(33.489,07)				
11430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO	PARCELADO (F) P F	(43.220,29) C (48.979,50) C	0,00	0,00	(48.979,50)				
11430112	.03	FGTS	PARCEDIDO (F)T	(528,93)	0,00	0,00	(528,93)				
1430500 11430501	03 03	FGTS (F)	P F	(528,93) C	0,00	0,00	(528,93)				
2000000	SEPTEMBER TO SEE	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A CURTO -	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)				
		PRAZO JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EM	PRÉSTIMOS E -	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61)				
12500000	03	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	INTERNO			0,00	(15.672,61)				
12510000	03	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EM FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -	PRÉSTIMOS E -	(15.672,61)	0,00	9,00	(20,4, 40-7				
		CONSOLI				0,00	(15.672,61)				
12511300	(3) 03	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMI	ENTOS INTERNO® P	(15.672,61) C	0,00	0,00	(13.0/2/01)				
12000000	03	(P) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	ACURTO -	(28.096,05)	696.467,18	856.441,84	(188.070,71)				
13000000	w	PRAZO		(20 00€ 0E)	696,467,18	856.441.84	(188.070,71)				
13100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO	NACIONAIS A -	(28.096,05)		. The same of the					
13110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	NACIONAIS A -	(28.096,05)	696.467,18	856.441,84	(188.070,71)				
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		(28.096,05)	696.467,18	856.441,84	(188.070,71)				
13110100		transported the contract of th	PAGAR (F) P F	0,00 C	596.547,18	756.521,84	(159.974,66)				
13110101 13110102		ACTIVITY AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION OF A PROPERTY OF THE PROPERTY O	AR(F) P F	0,00 C	99.920,00	99.920,00	0,00 (28.096,05)				
13110109	100	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F	PF	(28.096,05) C	0,00 2.000,00	0,00 31.326,61	(1.155.915,92)				
18000000			AAIS -	(1.126.589,31)	2.000,00		Property of the transfer				
18800000	.03	VALORES RESTITUÍVEIS		(1.124.589,31)	0,00	12.306,61	(1.136.895,92)				
18810000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLII	DAÇÃO -	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00				
18810400			P F	0,00 0,00 C	0,00	0,00	0,00				
18810499	STATE OF THE PARTY			(799,499,79)	0,00	8.231,16	(807.730,95)				
218830000 218830100		of production of the first of the security of		(799.499,79)	0,00	8.231,16	(807.730,95)				
218830102		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	PF	(706.772,31) C	0,00	4,413,59 3,817,57	(711,185,90) (96,545,05)				
218830104			NA FONTE - IRRFP F	(92.727,48) C	0,00						
218850000	0	(F) VALORES RESTITUÍVEIS - INTER O	rss	(325.089,52)	0,00	4.075,45	(329.164,97)				
21002nnx		MUNICÍPIO		(325.089,52)	0,00	4.075,45	(329.164,97)				
18850100			- P F	(325.089,52) C	0,00	4.075.45	(329,164,97)				
218850108 218900000				(2.000,00)	2.000,00	19.020,00	(19.020,00)				
218900000 218910000	FUNDAMENTAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF TH	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRA		(2.000,00)	2.000,00	19.020,00	(19.020,00)				
		CONSOLIDAÇÃO	\ PF	0,00 C	0,00	13.020,00	(13.02000)				
218910200			The same of the sa	(2,000,00) C	2,000,00 /	6.000,00	14,000,002				
218910300 22000000		Cheffer State (Control of Control of Section and Association a	· Annanananananananananananananananananan	(263.644.01)	0,00	/0,00	A 203,600,81)				
2000000			adas datas Inst	ion cont	dra Telxetra 0,000 histrativa Financesi Icula: http://	/	(19.020,00) (19.020,00) (13.020,00) (13.020,00) (14.020,00) (14.020,00) (15.020,00) (16.020,00) (16.020,00)				
		Atran	io dos Santos Juni	Messall	cula: 40	1200	C&C4. 680.				
			Presidente	tara Autili	1-14114	l Di	101 40.3				



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

			Abril Page 3										
ONTA	ENT.	TITULOS	R/ISF SALD	O ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_						
21000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	s -	(263.644,01)	0,00	0,00	(263.644,01)						
es ereas tomorraliza	ucumoviseida	E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	entra en en en en en en en en	(263.644,01)	0,00	0.00	(263,644,01)						
21400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		(263.644,01)	0,00	0,00	(263.644,01)						
21410000	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	(263.644,01) C	0,00 . "	0,00	(263.644,01) C						
221410100	03	PARCELADO (P)		(200,011,027,0									
30000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(995.830,88)	0,00	0,00	(995.830,88)						
31000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		(950.000,00)	0,00	0,00	(950.000,00) (950.000,00)						
231200000	- 03	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	economicalista	(950.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00	(950.000,00)						
231210000	03	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	P P	(950.000,00) (950.000,00) C	0,00	0,00	(950.000,00) C						
231210100	.03	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	PP	(45.830.88)	0,00	0,00	(45.830,88)						
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		(45.830,88)	0,00	0,00	(45.830,88)						
237100000	63 03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		7.717.514,87	0,00	0,00	7.717.514,87						
237110000	w	CONSOLIDAÇÃO			With the Control of t		200.0						
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	PP	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C 7,717.514,87 C						
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	PP	7.717.514,87 C	0,00	0,00	7.717.314,67 C						
		ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTR		(8.552.134,22)	0,00	0,00	(8.552.134,22)						
237120000	03	OFSS		(0.002.10.1/22)		AND THE RESERVE OF THE SECOND	rementation and the second second						
237120100	-03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C						
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	PP	(8.552.134,22) C	0,00	0,00	(8.552.134,22) C						
	ostikoks <u>se</u>	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTE		788.788,47	0,00	0,00	788.788,47						
237130000	03	OFSS - UNIÃO		700.700,17									
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	PP	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C						
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	PP	788.788,47 C	0,00	0,00	788.788,47 C						
		ANTERIORES		1.881.289,69	746.000,54	0,00	2.627.290,23						
300000000	03	YARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	- - 	167.831,01	0,00	0,00	167.831,01						
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL		162.999,26	0,00	0,00	162.999,26						
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL-		162.999,26	0,00	0,00	162.999,26						
311100000	03	ABRANGIDOS PELO RPPS					453,000,35						
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	162.999,26	0,00	0,00	162.999,26						
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	e in the second	162.999,26	0,00	0,00	162.999,26						
311110100	03	CIVIL - RPPS		102.555,20	74-								
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	162.999,26 D	0,00	0,00	162.999,26 D						
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	•	4.831,75	-0,00	-0,00	4.831,75						
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	acceptation destroy	4.313,62	0,00	0,00	4.313,62 4.313,62						
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		4.313,62	0,00	0,00	7,313,02						
	~~~	UNIÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	4.313,62 D	0,00	0,00	4.313,62 D						
312230100	(36)03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		518,13	0,00	0,00	518,13						
312300000 312310000	03	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	•	518,13	0,00	0,00	518,13						
312310100	(36)03	Augustum at ann a tagaige a th' at tagaige ann an tagaige ann tagaige ann an tagaige a tagaige ann an tagaige	P -	518,13 D	0,00	0,00	518,13 D						
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	AL -	1.700.916,37	746.000,54	0,00	2.446.916,91						
	de dell'alle de della della	FIXO		0.00	77.166,00	0,00	77.166,00						
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	77.166,00	0,00	77.166,00						
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.166,00	0,00	77.166,00						
331110000	03		Р-	0,00 D	47.800,00	0,00	47.800,00 D						
331112300	(36)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Р.	0,00 D	29.366,00	0,00	29.366,00 D						
331119900 332000000	(36)03	MASSAN MASSAN SANCTON AND SANCTON AND SANCTON ASSAULT OF THE SANCTON	e rozinta/Medikani-rox	1.700.916,37	668.834,54	0,00	2.369.750,91						
332100000	03	to convey the trade and one to the converted to the control of the first of the control of the c	-	15.750,00	13.020,00	0,00	28.770,00						
332100000	-03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.750,00	13.020,00	0,00	28.770,00						
332110100		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.750,00 D	13.020,00	0,00	28.770,00 D 1.118.877,13						
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	- 	758.893,13	359.984,00	0,00	1.118.877,13						
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -		758.893,13	359.984,00	0,00	1.110.077,13						
		CONSOLIDAÇÃO ESTAGIÁRIOS	Р-	11.279,13 D	0,00	0,00	11.279,13 D						
332211600				747.614,00 D	359.984,00	0,00	1.107.598,00 D						
332219900 332300000	(36)03	and the state of t	**************************************	926.273,24	295.830,54	0,00	1.222.103,78						
332310000	03		•	926.273,24	295.830,54	0,00	1.222.103,78						
552515050		CONSOLIDAÇÃO			176.454,66	0,00	472.659,13 D						
332310600			P -	296.204,47 D 559.559,33 D	0,00	0,00	559.559,33 D						
332310800	(36)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	•	333.333,330	9,99		garacon enterior e						
332311000	(36)03		P -	0,00 D	99.920,00 /	0,00	99.920,00 D						
332311000	CATTER OF THE STATE OF		P -	18.509,44 D	5.455,88	/0,00	23.965,32 D						
332315100		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	\ P -	48.000,00 D	0,00	/ 0,00	48-900,00 D						
332319900	The state of the s		\P -	4.000,00 D	14.000,00	/ 0,00	Altas doitho p						
		Afranio d	os Santos	lunior Alessa	14.000.00 Indra Teixerro Ministrativo Finance in tricula: 40.854	-ZITEU	99.920,00 D 23.965,32 D 48.800,00 D 48.800,00 D 216.03974710 216.03974710						
		Pr	esidente	by Brotant	ministrativo tricula: 40 A5	Brosto	Sur 3/3/2						
			A - Man :4		Tailly Mac	I I LAT CI							



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

				Abril			Page 4
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISFSA	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D
	03	JURIDICA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	•	542,31	0,00	0,00	542,31
40000000	03	FINANCEIRAS					F43 34
42000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	Tarrest Tartes and S	542,31	0,00	0,00	542,31 542,31
42300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D	E -	542,31	0,00 ,_"	0,00	342/31
42310000	03	BENS E SERVIÇOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO D BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	E -	542,31	0,00	0,00	542,31
42310100	03	JUROS DE MORA	•	542,31	0,00	0,00	542,31
42310100	(36)03	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Р-	542,31 D	0,00	.0,00	542,31 D
50000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	•	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
51000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	manestalianadea	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 12.000,00
51100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.000,00	0,00	0,00	12,000,00
51120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	12.000,00	0,00	0,00	22.000,00
F1120200	(20) 02	REPASSE CONCEDIDO	P -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00
51120200 00000000	(30)03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Company of the control of the contro	(2.289.715,92)	218.327,97	808.504,82	(2.879.892,77)
10000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	(1.387.788,71)	175.347,97	532.065,80	(1.744.506,54)
10000000		MELHORIA			475 047 07	E33 0CE 00	(1.744.506,54)
12000000	03	TAXAS	Anne The Transition	(1.387.788,71)	175.347,97	532.065,80 532.065,80	(1.744.506,54)
12100000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		(1.387.788,71)	175.347,97	532.065,80	(1.744.506,54)
12110000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDAÇÃO		(1.387.788,71)	175.347,97 175.347.97	532.065,80	(1.744.506,54)
12110600	(36)03	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚ		(1.387.788,71) C	CONTRACTOR TO STANDARD STANDARD WITH STANDARD ST	4.772,13	(24.626,17)
40000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		(19.854,04)	0,00	Committee and the second secon	(24.626,17)
45000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(19.854,04)	0,00	4.772,13	(24.020,17)
	100	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		(19.854,04)	0,00	4.772,13	(24.626,17)
45100000 45110000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Р-	(19.854,04) C	0,00	4.772,13	(24.626,17)
		CONSOLIDAÇÃO TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	es processors •	(882.073,17)	42,980,00	271.666,89	(1.110.760,06)
50000000	03	A Francis Court Management with the state of the first School State of Court School State of the School Sch		(882.073,17)	42.980,00	271.666,89	(1.110.760,06)
51000000	03	From Edition of the Control of the C		(882.073,17)	42.980,00	271.666,89	(1.110.760,06)
151100000 151120000	03	ORÇAMENTÂRIA		(882.073,17)	42.980,00	271.666,89	(1.110.760,06)
131120000	w.	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			42 000 00	271.666,89	(1.110.760,06)
151120200	(36)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(882.073,17) C	42.980,00 3.088.454,33	1.750.293,44	19.973.802,64
00000000	. 03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENT E ORCAMENTO	• •	18.635.641,75	3,000,133	1.730.233,11	12.213.900.001
2000000	03	10-019-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-		18.325.464,48	3.088.454,33	1.750.293,44	19,663.625,37
21000000	03	an terrapi di berapi kanasaran perapatangan kanasaran Patrik Calabaran A. Villa di Kalabaran A. Villa di Kalab		3.261.076,70	0,00	0,00	3.261.076,70
21100000	03		-	3.261.076,70	. 0,00	0,00	3.261.076,70
21110000		on the control of the	0 -	3.261.076,70 D	0,00	0,00	3.261.076,70
522000000	03		. mare temperature to	15.064.387,78	3.088.454,33	1.750.293,44	16.402.548,67
22100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100	6.770.408,05	1.452.000,00	1,452,000,00	6.770.408,05 6.078.408.05
22110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		6.078.408,05	0,00	0,00	6.078.408.05
522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	0 -	6.078.408,05 D	0,00	0,00	2.418.000,00
522120000	03		**************************************	1.692.000,00	726.000,00 726.000,00	0,00	2.418.000,00
522120100	(8) 03		0 -	CEANT TO SEA WITH THE PROPERTY OF THE PARTY	726.000,00	726.000.00	0,00
522130000	03		ereneralise	0,00 1.692,000,00 D	726.000,00	0,00	2,418,000,00
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0 -	(1.692.000,00 C	0,00	726.000,00	(2.418.000,00)
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0 -	(1.032.000,00) C			A PRINCIPAL NA ALAN STEUDIN NIVAN INI
522190000	03		ÃO -	(1.000.000,00)	0,00	726.000,00	(1.726.000,00)
522190400			0 -	(1.000.000,00) C	0,00	726.000,00	(1.726.000,00)
522900000			•	8.293.979,73	1.636.454,33	298,293,44	9,632,140,62
522910000	03	CONTRACTOR	-	4.852.038,69	1.193.749,46	298.293,44	5.747.494,71
522910100			0 -	at this beauth stated by the production and an arrange of the arrange	1.193.749,46	0,00	6.272.634,42
522910300		(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0 -		0,00	298.293,44	(525.139,71) 3.884.645,91
522920000	and the second of the second o	EMPENHOS POR EMISSÃO		Complete to the contract of th	442.704,87	0,00 0,00	3.884.645,91
522920100	03	987-11-74-98-1-33-7-251	10 -	3.441.941,04	442.704,87 442.704,87	0,00	3.922.649,01
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	0 -	Section I believe to the section of	0,00	0,00	(38.003,10)
522920103			0 =		0,00	0,00	310.177,27
530000000 531000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	:	310.177,27 867,58	0,00	0,00	867,58
	KINDOMENDINGS	PROCESSADOS		0C7 FOID	0,00	/ 0.00	867,58
531100000	(9) 03 (9) 03	The same of a second second	os () - Ção () -		0,00	0,00	0,00

Afranio dos Santos Junior Presidente CODEMCA - MAN: 40711 Alessandra Telxelt 3
Diretora Administrativo Finante
Matrícula: 40, 25 &

Bráz Eudes Vitela Contador CRC MG 038742/0 T-RU CPF: 079.580.216-15



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

NO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA DESPESA RECEITA A REALIZAR RECEITA A REALIZAR RECEITA DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS EMPENHAD EMPENHOS DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAROS EMENCIÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR EN MÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	309.309,69 309.309,69 D 0,00 D (18.635.641,75) (18.325.464,48) (3.261.076,70) (1.853.433,95) C (1.407.642,75) C (15.064.387,78) (6.770.408,05) (1.918.369,36) C (1.410.097,65) (1.410.097,65) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) (867,58) C 0,00 C	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.405.386,60 712.185,90 536.837,93 175.347,97 6.693.200,70 4.306.475,08 1.919.749,46 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 0,00 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 1.645.727,31 0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 0,00 1.645.727,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 8.743.547,49 712.185,90 175.347,97 536.837,93 8.031.361,59 4.306.475,08 1.024.293,44 1.193.749,46 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51	309.309,69 309.309,69 0,00 D (19.973.802,64) (19.663.625,37) (3.261.076,70) (1.491.943,99) C (1.769.132,71) C (6.770.408,05) (1.022.913,34) C (1.862.848,80) C (3.844.645,91) (1.061.622,10) C (2.498.357,52) C (2.498.357,52) C (3.884.645,91) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.862.848,80) C (3.848.645,91) (1.862.848,80) C (3.848.645,91) (3.884.645,91)
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA A REALIZAR RECEITA A REALIZAR RECEITO DISPONÍVEL CRÉDITO OISPONÍVEL CRÉDITO INDISPONÍVEL CRÉDITO INDISPONÍVEL CRÉDITO OMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS EMPENHADO EMISSÃO DE EMPENHAD EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDARO EMPENHOS LIQUIDADOS EMECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA EN PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA EN PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA EN PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA EXERCÍCIO	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	309.309,69 D 0,00 D (18.635.641,75) (18.325.464,48) (3.261.076,70) (1.835.433,95) C (1.407.642,75) C (15.064.387,78) (6.770.408,05) (1.918.369,36) C (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	0,00 0,00 7.405.386,60 712.185,90 536.837,93 175.347,97 6.693.200,70 4.306.475,08 1.919.749,46 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.743.547,49 712.185,90 175.347,97 536.837,93 8.031.361,59 4.306.475,08 1.024.293,44 1.193.749,46 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	309.309,69 D 0,00 D (19.973.802,64) (19.663.625,37) (3.261.076,70) (1.491.943,99) C (1.769.132,71) C (16.402.548,67) (6.770,408,05) (1.022.913,34) C (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (3.684.645,91) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (3.886.645,91)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEIAMENTO I ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA REALIZAR RECEITA A REALIZAR RECEITA A REALIZAR RECEITA DISPONÍVEL ORÉDITO DISPONÍVEL ORÉDITO DISPONÍVEL ORÉDITO DISPONÍVEL ORÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAR ORÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAR ORÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR ORÇAMENTÂRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADO PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA ORÇAMENTÂRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS EM LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAROS EMPENHOS LIQUIDAROS EMPENHOS LIQUIDAROS EMECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTO	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	309.309,69 D 0,00 D (18.635.641,75) (18.325.464,48) (3.261.076,70) (1.835.433,95) C (1.407.642,75) C (15.064.387,78) (6.770.408,05) (1.918.369,36) C (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	0,00 0,00 7.405.386,60 712.185,90 536.837,93 175.347,97 6.693.200,70 4.306.475,08 1.919.749,46 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.743.547,49 712.185,90 175.347,97 536.837,93 8.031.361,59 4.306.475,08 1.024.293,44 1.193.749,46 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	309.309,69 D 0,00 D (19.973.802,64) (19.663.625,37) (3.261.076,70) (1.491.943,99) C (1.769.132,71) C (16.402.548,67) (6.770,408,05) (1.022.913,34) C (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (3.684.645,91) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (3.886.645,91)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A RECEITA REALIZAR RECEITA REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ EMPENHADO CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHOS EMPENHADO EMPENHOS EMPENHADO EMPENHOS EMPENHOS EMPENHOS EMPENHO EMPENHOS EM LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RIMA PROCESSADOS CASENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA EN ENTOLECUÇÃO ENTOLECUÇÃO EN ENTOLECUÇÃO E	0 0 1	0,00 D (18.635.641,75) (18.325.464,48) (3.261.076,70) (1.853.433,95) C (1.407.642,75) C (15.064.387,78) (6.770.408,05) (1.918.369,36) C (1.410.097,65) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	0,00 7.405.386,60 7.405.386,60 712.185,90 536.837,93 175.347,97 6.693.200,70 4.306.475,08 1.919.749,46 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	0,00 8.743.547,49 8.743.547,49 712.185,90 175.347,97 536.837,93 8.031.361,59 4.306.475,08 1.024.293,44 1.193.749,46 1.193.749,46 1.193.749,46 1.193.749,46 1.193.749,46 1.193.749,46 1.193.749,46 1.193.749,46 1.193.749,46 1.193.749,46 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0.00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00 0,00	0,00 D (19,973,802,64) (19,663,625,37) (3,261,076,70) (1,491,943,99) C (1,769,132,71) (16,402,548,67) (6,770,408,05) (1,022,913,34) C (1,862,848,80) (1,862,848,80) (1,862,848,80) (2,384,645,91) (1,061,622,10) C (291,177,22) C (2,498,357,52) C (363,884,645,91) (1,862,848,80) C (3,884,645,91) (1,884,645,91) (1,884,645,91) (1,984,848,848,91) (2,994,848,857,52) (3,994,848,857,848,857,848,858) (3,994,848,858,858,858) (3,994,848,85
EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO I EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO INDISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ EMPENHADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS EMPENHADO EMPENHOS DO REMPENHA EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	(18.635.641,75) (18.325.464,48) (3.261.076,70) (1.853.433,95) C (1.407.642,75) C (15.064.387,78) (6.770.408,05) (1.918.369,36) C (1.410.097,65) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (3.441.941,04) (3.441.941,04) (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	7.405.386,60 7.405.386,60 712.185,90 536.837,93 175.347,97 6.693.200,70 4.306.475,08 1.919.749,46 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 0,00 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00 0,00	8.743.547,49 8.743.547,49 712.185,90 175.347,97 536.837,93 8.031.361,59 4.306.475,08 1.024.293,44 1.193.749,46 1.193.749,46 1.193.749,46 1.193.749,46 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00 0,00	(19.973.802,64) (19.663.625,37) (3.261.076,70) (1.491.943,99) C (1.769.132,71) C (1.6402.548,67) (6.770.408,05) (1.022.913,34) C (1.862.848,80) C (3.884,645,91) (1.061.622,10) C (291.177,22) C (2498.357,52) C (5.747.494,71) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) C (2498.357,52) C (310.177,27) (867,58)
ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA A REALIZAR RECEITA A REALIZAR RECEITA A REALIZAR RECEITA PROPENSA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO EMPENHADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS EMPENHADO EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS EMECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	(18.325.464,48) (3.261.076,70) (1.853.433,95) C (1.407.642,75) C (15.064.387,78) (6.770.408,05) (1.918.369,36) C (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	7.405.386,60 712.185,90 536.837,93 175.347,97 6.693.200,70 4.306.475,08 1.919.749,46 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	8.743.547,49 712.185,90 175.347,97 536.837,93 8.031,361,59 4.306.475,08 1.024.293,44 1.193.749,46 2.088.432,18 442.704,87 0.00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 442.704,87 0.00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00 0,00	(19.663.625,37) (3.261.076,70) (1.491.943,99) C (1.769.132,71) C (16.402.548,67) (6.770,408,05) (1.022.913,34) C (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (3.628.48,80) C (3.884.645,91) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) (24.98.357,52) C (310.177,27) (867,58)
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ EMPENHADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS A EMPENHA EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS EMECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	(3.261.076,70) (1.853.433,95) C (1.407.642,75) C (15.064.387,78) (6.770.408,05) (1.918.369,36) C (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	712.185,90 536.837,93 175.347,97 6.693.200,70 4.306.475,08 1.919.749,46 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00 0,00	712.185,90 175.347,97 536.837,93 8.031,361,59 4.306.475,08 1.024.293,44 1.193,749,46 1.193,749,46 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193,749,46 442,704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(3.261.076,70) (1.491.943,99) C (1.769.132,71) C (16.402.548,67) (6.770.408,05) (1.022.913,34) C (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (5.747.494,71) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) C (291.177,22) C (291.177,22) C (291.177,22) C (291.177,22) C (291.177,22) C (291.177,22) C (291.177,22) C (291.177,22) C
EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO INDISPONÍVEL CRÉDITO INDISPONÍVEL CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA EN MÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 0 0 0 0 0 0 0	(1.853.433,95) C (1.407.642,75) C (15,064.387,78) (6,770.408,05) (1.918.369,36) C (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1,780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1,780.803,27) C (1,780.803,27) C (1,780.803,27) C (1,780.803,27) C (1,780.803,27) C (1,77,27) (867,58) C	536.837,93 175.347,97 6.693.200,70 4.306.475,08 1.919.749,46 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 1.645.727,31 1.645.727,31 2.760.534,25 42.980,00 0,00 0,00 0,00	175.347,97 536.837,93 8.031,361,59 4.306.475,08 1.024.293,44 1.193.749,46 1.193.749,46 2.088.432,18 442.704,87 0.00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00 0,00	(1.491.943,99) C (1.769.132,71) C (16.402.548,67) (6.770.408,05) (1.022.913,34) C (1.862.848,80) C (3.884,645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (9.632.140,62) (5.747.494,71) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (310.177,27) (867,58) C
RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS EMPENHADO EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS LIQUIDADA EMPENHOS LIQUIDADA EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS DE	0 0 0 0 0 0 0 0	(1.407.642,75) C (15.064.387,78) (6.770.408,05) (1.918.369,36) C (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (1.780.803,27) C (1.780.803,27) C (1.777,27) (867,58) C	175.347,97 6.693.200,70 4.306.475,08 1.919.749,46 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	536.837,93 8.031,361,59 4.306.475,08 1.024.293,44 1.193.749,46 1.193.749,46 2.088.432,18 442.704,87 0.00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0.00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00 0,00	(1.769.132,71) C (16.402.548,67) (6.770.408,05) (1.022.913,34) C (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (9.632.140,62) (5.747.494,71) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.864.645,91)
EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO INDISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ EMPENHADO CRÉDITO PRÉ EMPENHADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS DE RESTOS DE R	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	(15.064.387,78) (6.770.408,05) (1.918.369,36) C (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	6.693.200,70 4.306.475,08 1.919.749,46 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	8.031.361,59 4.306.475,08 1.024.293,44 1.193.749,46 1.193.749,46 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(16.402.548,67) (6.770.408,05) (1.022.913,34) C (1.862.848,80) (1.862.848,80) (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (9.632.140,62) (5.747.494,71) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.864.845,9
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO INDISPONÍVEL CRÉDITO INDISPONÍVEL CRÉDITO INDISPONÍVEL CRÉDITO INDISPONÍVEL CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS A EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS EMECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	(6.770.408,05) (1.918.369,36) C (1.410.097,65) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	4.306.475,08 1.919.749,46 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 0,00 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	4.306.475,08 1.024.293,44 1.193.749,46 1.193.749,46 1.193.749,46 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00 0,00	(6.770.408,05) (1.022.913,34) (1.862.848,80) (1.862.848,80) (3.884.645,91) (1.061.622,10) (291.177,22) (2.498.357,52) (9.632.140,62) (5.747.494,71) (1.862.848,80) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) (33.489,07) (291.177,22) (2.498.357,52) (310.177,27) (867,58)
CRÉDITO DISPONÍVEL CRÉDITO INDISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ EMPENHADO CRÉDITO PRÉ EMPENHADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS EM LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAROS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA EN MÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	(1.918.369,36) C (1.410.097,65) C (1.410.097,65) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	1.919.749,46 740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	1.024.293,44 1.193,749,46 1.193,749,46 2.088,432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193,749,46 442,704,87 2.088,432,18 2.088,432,18 442,704,87 0.00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(1.022.913,34) (1.862.848,80) (1.862.848,80) (1.864.848,80) (1.864.848,80) (1.864.848,80) (1.864.848,80) (1.864.848,80) (1.864.848,80) (1.864.848,80) (1.862.8488,80) (1.862.8488,80) (1.862.8488,80) (1.
CRÉDITO INDISPONÍVEL CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA EM NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	(1.410.097,65) (1.410.097,65) C (3.441,941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441,941,04) C (3.441,941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	740.998,31 740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00	1.193.749,46 1.193.749,46 2.088,432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088,432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00 0,00	(1.862.848,80) (1.862.848,80) (3.884.645,91) (1.061.622,10) (33.489,07) (291.177,22) (2.498.357,52) (9.632.140,62) (5.747.494,71) (1.862.848,80) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.389,07) (291.177,22) (2.498.357,52) (310.177,27) (867,58)
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS LIQUIDADA EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA EN MÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	(1.410.097,65) C (3.441,941,04) (1.451,399,07) C (43,220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441,941,04) C (3.441,941,04) (1.451,399,07) C (43,220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	740.998,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	1.193.749,46 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00 0,00	(1.862.848,80) C (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (9.632.140,62) (5.747.494,71) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (310.177,27) (867,58) C
CRÉDITO UTILIZADO CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS EM LIQUIDACÃO EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA EXERCÍCIO	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	(3.441,941,04) (1.451,399,07) C (43,220,29) C (166.518,41) C (1.780,803,27) C (8.293,979,73) (4.852,038,69) (1.410,097,65) C (3.441,941,04) C (3.441,941,04) (1.451,399,07) C (43,220,29) C (166,518,41) C (1.780,803,27) C (310,177,27) (867,58) C	1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00	2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00 0,00	(3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (9.632.140,62) (5.747.494,71) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) (2.498.357,52) C (310.177,27) (867,58)
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS A EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS EM LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EMECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	(1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(33.489,07) C (291.177,22) C (2.498.357,52) C (9.632.140,62) (5.747.494,71) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) C (33.489,07) C (291.177,22) (2.498.357,52) C (310.177,27) (867,58) C
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÂRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS EM LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDAROS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EMECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	(43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	760.534,25 42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00	885.193,06 760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(291.177,22) C (2.498.357,52) C (9.632.140,62) (5.747.494,71) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) (291.177,22) C (2498.357,52) C (310.177,27) (867,58)
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS A LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0	(1.780.803,27) C (8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	42.980,00 2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00	760.534,25 3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(2.498.357,52) C (9.632.140,62) (5.747.494,71) (1.862.848,80) C (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) (291.177,22) C (2.498.357,52) C (310.177,27) (867,58)
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	(8.293.979,73) (4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	2.386.725,62 740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	3.724.886,51 1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(9.632.140,62) (5.747.494,71) (1.862.848,80) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) (33.489,07) (291.177,22) (2.498.357,52) (310.177,27) (867,58)
ORÇAMENTÁRIA DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0 0 0 - 0	(4.852.038,69) (1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58)	740.998,31 740.998,31 0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00	1.636.454,33 1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(5.747.494,71) (1.862.848,80) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) (33.489,07) (291.177,22) (2.498.357,52) (310.177,27) (867,58)
DESPESA PRÉ-EMPENHADA PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -	(1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	740.998,31 0,00 1.645,727,31 1.645,727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00	1.193.749,46 442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(1.862.848,80) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) (2.061
PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS A LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - - 0 - 0 - 0 - - - -	(1.410.097,65) C (3.441.941,04) C (3.441.941,04) (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	0,00 1.645.727,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00	442.704,87 2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(3.884.645,91) (3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) (233.489,07) (291.177,22) (2.498.357,52) (310.177,27) (867,58)
PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS EMISSÃO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 0 - 0 - 0	(3.441.941,04) (3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58)	1.645.727,31 1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00	2.088.432,18 2.088.432,18 442.704,87 0.00,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(3.884.645,91) (3.884.645,91) (1.061.622,10) (33.489,07) (291.177,22) (2.498.357,52) (310.177,27) (867,58)
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0 - 0 - 0 - - -	(3.441.941,04) (1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58)	1.645.727,31 832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00	2.088.432,18 442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(3.884.645,91) (1.061.622,10) ((33.489,07) ((291.177,22) ((2.498.357,52) ((310.177,27) (867,58) (
EMPENHOS A LÍQUIDAR EMPENHOS EM LÍQUIDAÇÃO EMPENHOS LÍQUIDADOS EMPENHOS LÍQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LÍQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0 - 0 - 0 - - -	(1.451.399,07) C (43.220,29) C (166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) C	832.481,84 9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00	442.704,87 0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(1.061.622,10) (33.489,07) (291.177,22) (2.498.357,52) (310.177,27) (867,58) (867,58)
EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0 - 0 - - - R O -	(43,220,29) C (166,518,41) C (1,780,803,27) C (310,177,27) (867,58) (867,58) C	9.731,22 760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	0,00 885.193,06 760.534,25 0,00 0,00	(33.489,07) (291.177,22) (2.498.357,52) (310.177,27) (867,58) (867,58)
EMPENHOS LIQUIDADOS EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - 0 - - - r 0 -	(166.518,41) C (1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) (867,58) C	760.534,25 42.980,00 0,00 0,00	885.193,06 760.534,25 0,00 0,00 0,00	(291.177,22) (2.498.357,52) (310.177,27) (867,58) (867,58)
EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0 - - - R 0 -	(1.780.803,27) C (310.177,27) (867,58) (867,58) C	42.980,00 0,00 0,00	760.534,25 0,00 0,00 0,00	(2.498.357,52) (310.177,27) (867,58) (867,58)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- - R O -	(310.177,27) (867,58) (867,58) C	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	(310.177,27) (867,58) (867,58)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R O -	(867,58) (867,58) C	0,00	0,00	(867,58) (867,58) (
PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDA RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R O -	(867,58) C		0,00	(867,58)
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		THE REPORT OF THE PROPERTY OF	0,00	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN THE PERSON NAMED IN THE PER	
EXERCÍCIO	0 -	0,00 C			
			0,00	0,00	0,00 (
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	NOO -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 0
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	•	(309.309,69)	0,00	0,00	(309.309,69)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0 -	(17.345,85) C	0,00	0,00	(17.345,85) (
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0 -		0,00	0,00 0,00	(291.963,84) C 0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00		
CONTROLES DEVEDORES			LPROVES FOR THE PARTY AND ACT THE PROPERTY AND ACT AND	NV TO STOCK STANDARD STANDS OF A WARRINGS AND	5.468.780,43
The second secon	EAVAGERTA PERFECTION	HARRIST CONTRACTOR OF THE STATE	Control of the Contro	A server a form a supply and the production, his to reproduct the product of the	64.025,80 64.025,80
		READ ARTER TO THE SECURITY OF THE PROPERTY OF	PERSONAL CONTRACTOR STATES AND ST	EGG CLOST SECURES CONTRACTOR CONT	64.025,80
	hamidatikan	\$20,000 April 2010 Apr	THE RESERVE OF MICH. SHE WAS ASSESSED TO SHE WAS A SHE WAS ASSESSED.		64.025,80
	٠.	PRINCES OF STREET OF STREET STREET, STREET STREET, STR	RESERVED FROM PROPERTY AND SECURE AND AND A SECURE AND ASSESSMENT OF A SECURE AND A	which the hardest in professional factorisms	48,353,19 (
			the control of the co	the committee of the co	15,672,61
			1,943,559,66	1.069.409,31	5.066.577,36
		3.298.353,84	1.714.872,77	1.069.409,31	3.943.817,30
	S =	3.298.353,84	1.714.872,77	1.069.409,31	3.943.817,30
RECURSOS ORDINÁRIOS	С-	941.999,38 D	271.666,89	0,00	1.213.666,27
RECURSOS VINCULADOS	С-	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	1.430.899,27	POTENTIAL CONTINUES AND STREET STREET, CO.	2.369.628,08 1
RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	С-	Copyright and the State of Applean and App	National in Note the Conference of States of States and States of	the confederation of the formation of	360.522,95 1
	- Samus Allonia baka		A PART AND LINEAR THAT THE THEORY AND SHE SHE WAS AN ADVISOR OF THE PARTY.	THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	1.122.760,06
			Shirt to the State of State of State of the State of the State of	Contraction Contraction of the C	1.122.760,06 1.122.760,06
PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			and the state of t		
CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	•	882.073,17	228.686,89	0,00	1.110.760,06
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	64.508,65 D	0,00	0,00	64.508,65
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	817.564,52 D	228.686,89	0,00	1.046.251,41
ADICIONAL PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	٠ ،	12.000,00	0,00	9,00	12.000,00
	EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER—INI CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER—ADICIONAL PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS AÍTANIO ÁÍTANIO ÁÍTANIO AÍTANIO AÍ	EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OCONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS VINCULADOS CORROLAS ORDINÁRIOS CORROMAÇÃO FINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER ADICIONAL PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A AÍTANIO DOS SANTA Presido DO PROGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER ADICIONAL PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A AÍTANIO DOS SANTA PRESIDADO AND CORROMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A AÍTANIO DOS SANTA PRESIDADO AND CORROMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A AÍTANIO DOS SANTA AÍTANIO DOS SANTA AÍTANIO DOS SANTA PRESIDADO AND CORROMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A AÍTANIO DOS SANTA AÍT	EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS PASSIVO OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS OCONTRATOS DE SERVIÇOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C ONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C ONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCUIADOS RECURSOS VINCUIADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C RECURSOS DESTINANCEIRA CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO RECURSOS DE DESEMBOLSO MENSAL RECURSOS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL RECURSOS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL RECURSOS DE DESEMBOLSO MENSAL RECURSOS CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C RECURSOS C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C RECURSOS C	DERCÍCIO	EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES - 4.592.630,08 1.945.559,66 1.069.409,31 ATOS POTENCIAIS - 64.025,80 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 64.025,80 0,00 0,00 OONTRATOS DE SERVIÇOS - 64.025,80 0,00 0,00 OONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C - 48.353,19 D 0,00 0,00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C - 15.672,61 D 0,00 0,00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 4.192.427,01 1.943.559,66 1.069.409,31 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 3.298.353,84 1.714.872,77 1.069.409,31 RECURSOS ORDINÁRIOS - 941.999,38 D 271.666,89 0,00 RECURSOS ORDINÁRIOS - 941.999,38 D 271.666,89 0,00 RECURSOS VINCULADOS - C - 2.008.138,12 D 1.430.899,27 1.069.409,31 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - 348.216,34 D 12.306,61 0,00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - 894.073,17 228.686,89 0,00 RONGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - 894.073,17 228.686,89 0,00 RONGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO MENSAL - 894.073,17 228.686,89 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - 64.508,65 D 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 64.508,65 D 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 64.508,65 D 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 64.508,65 D 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 64.508,65 D 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 64.508,65 D 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 64.508,65 D 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 64.508,65 D 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 64.508,65 D 0,00 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEN

ICP

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rrj.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2023 29116894/0001-61

BALANCETE-ISOLADO

COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

				Abril			Page 6
ONTA	ENT.		R/ISFS#	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2110302	(33)03	CONCEDER CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	С -	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
0000000	03	OUTROS CONTROLES .	•	336.177,27	2.000,00	0,00	338.177,27
6000000	03	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÂRIAS		310.177,27	0,00	0,00 0,00	310.177,27 310.177,27 D
6200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	С-	310.177,27 D	0,00	0,00	310.177727 D
9000000	03	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	•	26.000,00	2.000,00	0,00	- 28.000,00
9300000	03	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDID SUPRIMENTO DE FUNDOS		26.000,00 D	2.000,00	0,00	28.000,00 D
0000000	03	CONTROLES CREDORES	- LONGRAPHACES	(4.592.630,08)	3.582.341,53	4.458.491,88 0,00	(5.468.780,43) (64.025,80)
0000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(64.025,80) (64.025,80)	0,00 0,00	0,00	(64.025,80)
2000000	03 03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	<u>.</u>	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
2310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(64.025,80)	0,00	0,00	(64.025,80)
2310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	•	(48.353,19)	0,00	0,00	(48.353,19)
2310201	(25)03	A EXECUTAR	С -	(48.353,19) C	0,00	0,00	(48.353,19) C
2310500	03	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(15.672,61)	0,00	0,00	(15.672,61) (15.672,61) C
2310501	(25)03	A EXECUTAR	С -	(15.672,61) C	0,00 3.568.341,53	4.442.491,88	(5.066.577,36)
1000000	03 03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	•	(4.192.427,01) (3.298.353,84)	3.253.694,64	3.899.158,10	(3.943.817,30)
100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.298.353,84)	3.253.694,64	3.899.158,10	(3.943.817,30)
1110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	•	1.786.664,88	1.567.169,75	1.714,641,73	1,639.192,90
1110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	С -	1.786.664,88 C	1.567.169,75	1.714.641,73	1,639,192,90 C
1110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	С -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C (1.095.978,75)
120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	s c -	(1.495.486,94) (1.452.266,65) C	842,213,06 832,481,84	442.704,87	(1.062.489,68) C
120100	(1) 03	COMPROMETIDA POR DESTINAÇÃO DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		(43.220,29) C	9.731,22	0,00	(33.489,07) C
1120200	(1) 03	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5	V.0-2-0-7-2			
130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO I ENTRADAS COMPENSA		(1.496.185,72)	801.331,83	938.297,25	(1.633.151,14)
1130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	С-	(183.864,26) C	789.256,26	913.915,07	(308.523,07) C
130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕ	ES C -	(1.124.589,31) C	12.075,57	24.382,18	(1.136.895,92) C
1130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	С-	(187.732,15) C	0,00	0,00	(187.732,15) C
140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*************************	(2.093.346,06)	42.980,00	803.514,25 760.534,25	(2.853.880,31) (2.790.321,36) C
1140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.072.767,11) C (5.578,95) C	42.980,00 0,00	0,00	(5.578,95) C
1140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	ATTENDED BY A STATE OF THE PARTY OF THE PART	0,00	42.980,00	(57.980,00) C
149900	(1) 03	DEMAIS UTILIZAÇÕES EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		(894.073,17)	314.646,89	543.333,78	(1.122.760,06)
2000000	03 03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	•		314.646,89	543.333,78	(1.122.760,06)
2110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-		314.646,89	543.333,78	(1.122.760,06)
2110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(882.073,17)	314.646,89	543.333,78	(1.110.760,06) 0,00 C
2110201	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	c -	0,00 C	271.666,89 42.980,00	271.666,89 271.666,89	(1.110.760,06) C
2110202	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	С-	(882.073,17) C	72.300,00	272.000,03	
2110300	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	operaphological	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
2110301	(33)03	CONCEDER PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	С -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2110302	(33)03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	с -	The state of the s	0,00	0,00	(12.000,00) C
0000000	.03	OUTROS CONTROLES			14.000,00	16.000,00	(338.177,27)
6000000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(310.177,27)	0,00	0,00	(310.177,27)
6200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RESTOS A PAGAR PROCESSADO		(01011111111111111111111111111111111111	0,00	0,00	(309.309,69)
6210000	03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR \	С-	8.5 TT TO LA LEGY A COMPANY OF THE ART OF TH	0,00	9,00	(17.345,85) C
6210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A FAGAR RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	Ċ-	and the same of th	0,00	9,00	(291.963,84) C
6210200 6220000	(9) 03 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	_	(867,58)	0,00 /	0,00	(867,58)
6220100	(9) 03	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDA	A C -	(867,58) C	0,00	/0,00	(867,58) C
		Áfranio do Pre CODEMCA	sidente	Alessandi Alessandi Adminis Matrici	ca reixelra 0,00 (strativo Financeiri)	Br	ez Eudes Vilel ador CRC MG 038742/0 CPF: 079.580.216-15

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento desde que visualizado através do site www.campos.ri.gov.br



Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro 29116894/0001-61 Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS (UG:3)

	Abril						
CONTA	FNT.	TITULOS	GR/ISFS/	ALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899000000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		(26,000,00)	14,000,00	16.000,00	(28.000,00)
899300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS	•	(26.000,00)	14,000,00	16.000,00	(28.000,00)
899310000	(19)03	CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	С-	(22.000,00) C	14.000,00 "	2.000,00	(10.000,00) C
899320000	(20)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	ос-	(4.000,00) C	0,00	14.000,00	(18.000,00) C
				0.00	19.604.938.95	19.604,938,95	0,00







Comissão Permanente de Licitação

DECISÃO DE RECURSO

Processo nº 2023.206.000017-2-PR Assunto: Tomada de Preços nº. 002/2023

Objeto: Obra de reforma e ampliação da Clínica da Família de Santo Eduardo, 13° Distrito - Santo Eduardo – Campos dos Goytacazes – RJ.

Acolho na íntegra o Parecer Jurídico nº 093.002/2023, exarado pela Procuradoria Geral do Município e, por conseguinte, DECIDO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto pela empresa BRASIL X EMPREENDIMENTOS LTDA, através do Processo Administrativo nº 2023.204.001526-3-PA. Todavia, fica mantido a inabilitação da recorrente, pelos fatos e fundamentos contidos nos autos. Outrossim, determino o prosseguimento do feito com a aplicação do art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93, devendo a CPL adotar as medidas necessárias ao cumprimento da presente decisão, tais como: agendamento de sessão, dar ciência do inteiro teor da decisão aos interessados, dentre outros.

PUBLIQUE-SE.

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2023

Fábio Augusto Viana Ribeiro Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

AVISO DE ABERTURA DE PRAZO - ART. 48 §3º DA LEI. 8.666/93

TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

O MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, através da Comissão Permanente de Licitação, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, torna público e comunica aos interessados que, considerando o fato de todas as licitantes se encontrarem inabilitadas, foi concedido o prazo de 8 dias úteis de que trata o art. 48 §3º da Lei. 8.666/93, para regularização da documentação de habilitação por parte das licitantes BRASIL X EMPREENDIMENTOS LTDA, CONSTRUTORA MASSARI LTDA, ENGEPLANFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA e L S F FERREIRA LTDA. Fica definido que o prazo supramencionado (08 dias úteis) iniciar-se-á a partir da publicação deste.

Objeto: Obra de reforma e ampliação da Clínica da Família de Santo Eduardo, 13° Distrito - Santo Eduardo – Campos dos Goytacazes – RJ.

Mais informações podem ser obtidas no setor de licitações, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado nº 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, telefones nº (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais.

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2023

José Carlos Ferreira Monteiro Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PRECOS Nº. 003/2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sede na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefones nº. (22) 98175-2073/98175-0911, torna público e comunica aos interessados o resultado do julgamento da documentação apresentada pelos participantes da Tomada de Precos nº. 003/2023.

Licitantes Habilitadas: INFINITY SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, MGE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, SLC SERVIÇOS TÉCNICOS ME, SERVET SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI e T W P EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

Licitantes Inabilitadas: ESPERANÇA TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA e LOPES AMARAL CONSTRUÇÕES EIRELI.

O prazo recursal de que trata o art. 109, I, 'a' da Lei 8.666/93, iniciar-se-á a partir da publicação deste.

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2023

José Carlos Ferreira Monteiro Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE SESSÃO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2023

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

A Comissão Permanente de Licitação da Fundação Municipal de Saúde, considerando que o prazo para interposição de recurso transcorreu "in albis", torna público e comunica aos interessados que realizará sessão para abertura dos envelopes de proposta da empresa habilitada, na Concorrência nº, 002/2023, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Reforma e Ampliação para a instalação da Clínica do Adulto, localizada na Rua Saldanha Marinho, n. º 59 — Centro - Campos dos Goytacazes-RJ.

Data e horário da sessão: 26 de maio de 2023 às 10h (dez horas).

Local: Sede da CPL, localizada na Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, n° 47 - Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes, RJ, telefone n° (22) 98175-2073.

Campos dos Goytacazes, 22 de maio de 2023.

Zenaide Batista Teixeira
Comissão Permanente de Licitação



AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 029-B/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

O Pregoeiro da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, "in fine, torna público e comunica aos interessados que a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 029-B/2022, cujo objeto é a **contratação de instituição financeira para prestação** de serviços de: pagamento, com exclusividade, de vencimentos e salários dos servidores ativos, inativos, aposentados, pensionistas, contratados e estagiários da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes; centralização, com exclusividade, do pagamento dos fornecedores, bens, serviços e insumos; concessão de empréstimo consignado (crédito direto e crédito para aquisição de bens móveis e imóveis) sem exclusividade, aos servidores da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, com sessão marcada para o dia 23 de maio de 2023, às 10h (dez horas), foi considerada DESERTA, uma vez que não acudiram interessados na referida sessão

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2023.

Marcelo Marins Ferreira Monteiro - Pregoeiro -

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 042/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, com fulcro no art. 4º da Lei nº 10.520/02 e no Decreto Municipal nº 137/2020, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que que **DARÁ CONTINUIDADE** à licitação na modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 042/2022 no dia 26/05/2023, às 10h (dez horas). na plataforma www.licitanet.com.br, tendo em vista que o julgamento referente aos itens 04 e 05 do pregão em epígrafe foi anulado, conforme decisão da SEDUCT, devidamente justificada nos autos e publicada no Diário Oficial do Município (18/05/2023 – p. 08).

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto, para atender às demandas do CENTRO MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA a ser implementado nas instalações do PALÁCIO DA CULTURA, nos termos do convênio nº 883193/2019.

Campos dos Govtacazes, 23 de maio de 2023.

José Dalton de Souza Pinto Filho Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL nº 045/2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, "in fine", com fulcro no art. 4°, da Lei nº 10.520/2002, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 045/2022, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Prestação de serviço de Locação de Sistema Digital de Radiocomunicação operando em Arquitetura Multisítio DMR (Digital Mobile Rádio) para atender as necessidades das equipes operacionais da Defesa Civil e dentre outras, nas comunicações de voz sem fio, em todo o território ob Município de Campos dos Goytacazes, inclusive nas áreas rurais e regiões limitrofes com os municípios vizinhos, compreendendo o fornecimento de equipamentos sob o regime de comodato, serviços de instalação, serviços de capacitação operacional e serviços especializados de licenças e serviços de assistência técnica.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: **05 de junho de 2023,** às **10h (dez horas).**

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a O Edital, ha Integra, esta disponível para downiona atraves do site orical da PMUC₂, asaber, https://campos.rj.gov.br/licitacces.php ou poderá ser adquirido na sede da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, localizada à Rua Coronel Ponciano de Azerdo Furtado n° 47, Parque Santo Amaro, Campos dos Goytacazes/RJ, telefones n° (22) 98175-2073/98175-0911, no horário das 9h às 17h, de 2º a 6º feira, exceto feriados do Município de Campos dos Goytacazes, Estaduais e Nacionais, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência Report ou similar) Report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 23 de maio de 2023

Aline Gomes Pelicioni - Pregoeira -

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social no uso das atribuições o seu el la são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei n°. 8.666/93 e alterações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo n° 2023.129.000447. a el letrações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo n° 2023.129.00044. a el letrações posteriores, HOMOLOGA os atos praticados no processo n° 2023.129.00044. a el construção de alambrado na Praça da Cultura (antiga Praça CEU) - Rua H, n° 563/619 — Parque Jardim Ceasa - Campos dos Goytacazes/RJ, à licitante JB CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°. 13.527.225/0001-42, com o valor total de R\$ 128.126,69 (cento e vinte e oito mil, cento e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos).

PUBLIQUE-SE.

Em 05 de majo de 2023

Rodrigo Nogueira de Carvalho Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Câmara Municipal

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 004/2023 PROCESSO Nº 028/2023 CONTRATO N° 011/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para prestação de serviços de licença de acesso à plataforma online de biblioteca virtual, para disponibilizar acesso ao acervo cultural de livros, manuscritos, jornais, documentos históricos, vídeos e fotografias do acervo histórico da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes-RJ, a prestação dos serviços inclui o fornecimento de materiais, ferramentas, produtos, mão de obra e a utilização de equipamentos necessários e adequados à manutenção e à execução dos serviços.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATADA: PKX SOLUÇÕES EIRELI

CNPJ: 33.599.112/0001-60.
VALOR TOTAL: R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil)

VALOR MENSAL: R\$ 27.916,66 (vinte e sete mil novecentos e dezesseis reais sessenta

e seis centavos)
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses

ASSINATURA: 04/05/2023 **DOTAÇÃO:** P.T. 0101.0112200952.724 **DESPÉSA:** N.D. 339039

GESTOR: Rafael Dos Santos Martins FISCAL: Pedro Antônio Peixoto Fagundes Júnior

Campos dos Goytacazes, 04 de maio de 2023, 346° da Vila de São Salvador dos Campos e 188° da Cidade de Campos dos Goytacazes e 371° da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

Marcos da Silva Bacellar

= Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO Nº 005/2023 PROCESSO Nº 029/2023

CONTRATO Nº 013/2023
OBJETO: contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para perstação de serviço contínuo de backup diário em nuvem (CLOUD BACKUP), incluindo garantia de funcionamento, software e applicance (hardware), suporte técnico avançado para monitoramento 24x7 e garantia do pleno funcionamento do backup, integridade e segurança dos dados atendendo as necessidades da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, a prestação dos serviços inclui o fornecimento de materiais, ferramentas, produtos, mão de obra e a utilização de equipamentos necessários e adequados à

manutenção e à execução dos serviços.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES.

CONTRATADA: ELEET SOLUÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA - EPP.

CNPJ: 10.636.394/0001-22.

VALOR TOTAL: R\$ 346.300,00 (trezentos e quarenta e seis mil e trezentos reais).

VALOR MENSAL: R\$ 28.858,33 (vinte e oito mil oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta

e três centavos)

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses ASSINATURA: 05/05/2023 DOTAÇÃO: P.T. 0101.0112200952.724 DESPESA: N.D. 339039

GESTOR: Leandra de Azeredo Barcelos FISCAL: Patrícia de Souza Manhães

Campos dos Goytacazes, 05 de maio de 2023, 346º da Vila de São Salvador dos Campos e 188º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 371º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes"

Marcos da Silva Bacellar = Presidente da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes =

PORTARIA Nº 0411/2023

MARCOS DA SILVA BACELLAR, Presidente do Legislativo Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes

RESOLVE tornar pública a DECISÃO proferida nos autos do Protocolo nº 2023.204.001182-2-OF, que INDEFERE o requerimento da Sra. Lucilene dos Santos da Silva quanto ao pedido de não concessão ou suspensão da pensão por morte do ex-servidor aposentado Osvaldo Ramos Vieira, matrícula 800050 em favor da Sra. Maria Carmem Mendes Andrade Vieira, conforme Portaria nº 0321/2023 publicada no D.O. em 18/05/2023, por ausência de legitimidade e, pelo fato de se tratar de competência do ente previdenciário avaliar a qualidade de segurada da pensionista, determina-se a remessa dos autos a Comissão de Justificativa de União Estável para conhecimento e adoção das medidas cabíveis.

Publique-se

Câmara Municipal de Campos dos Govtacazes/RJ, 19 de maio de 2023, 346º da Vila de São Salvador dos Campos, 188º da Cidade de Campos dos Govtacazes e 371º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

MARCOS DA SILVA BACELLAR

- Vereador-Presidente -

