

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS  
6

\* 05/07/2010 AS 12:54 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 4 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 05/07/2010 PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		5.742,00		6.336,00		6.336,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		69.215,16		85.215,16		85.215,16D
333903031	MATERIAL LABORATORIA		29.321,00		29.321,00		29.321,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		3.700,00		3.700,00		3.700,00D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGI		1.194,16		1.194,16		1.194,16D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		35.000,00		51.000,00		51.000,00D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		102.060,00		102.060,00		102.060,00D
333903204	MEDICAMENTOS E EXAME		7.840,00		7.840,00		7.840,00D
333903205	MAT. E EQUIPTOS ORTO		94.220,00		94.220,00		94.220,00D
333903400	OUTRAS DESP.DE PES.D		600.000,00		600.000,00		600.000,00D
333903401	OUTRAS DESP.DE PES.D		600.000,00		600.000,00		600.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		201.228,80	24.000,00	218.874,70	24.000,00	194.874,70D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		201.228,80	24.000,00	218.874,70	24.000,00	194.874,70D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		17.146.704,57	765.671,17	24.222.618,96	776.777,88	23.445.841,08D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA				1.071.997,71	1.596,15	1.070.401,56D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE	16.297.499,51		760.815,89	21.999.006,43	760.815,89	21.238.190,54D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR				171.927,78		171.927,78D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO		11.845,68	3.005,28	23.866,80	9.015,84	14.850,96D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE		67.600,00		67.600,00		67.600,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		10.927,08		41.357,94		41.357,94D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		26.600,00	1.850,00	64.630,00	5.350,00	59.280,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM		291.574,30		291.574,30		291.574,30D
333903963	SERVICOS GRAFICOS		1.470,00		1.470,00		1.470,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO P.		43.200,00		43.200,00		43.200,00D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM		395.988,00		395.988,00		395.988,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00		50.000,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		53.207,00		75.182,83	4.000,00	71.182,83D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		49.207,00		63.182,83		63.182,83D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA		4.000,00		12.000,00	4.000,00	8.000,00D
333909200	DESPESAS DE EXERCICI		246.840,00		246.840,00		246.840,00D
333909299	OUTRAS DESPESAS CORR		246.840,00		246.840,00		246.840,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		187.656,56		187.656,56		187.656,56D
344000000	INVESTIMENTOS		187.656,56		187.656,56		187.656,56D
344900000	APLICACOES DIRETAS		187.656,56		187.656,56		187.656,56D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		101.507,13		101.507,13		101.507,13D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTA		101.507,13		101.507,13		101.507,13D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		86.149,43		86.149,43		86.149,43D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS		1.483,43		1.483,43		1.483,43D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E		84.666,00		84.666,00		84.666,00D
400000000	RECEITA		3.359,43	7.653.246,14	330.421,00	31.903.458,40	31.573.037,40C
410000000	RECEITAS CORRENTES		3.359,43	7.653.246,14	330.421,00	31.903.458,40	31.573.037,40C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.359,43	30.192,38	3.359,43	76.618,39	73.258,96C
413200000	RECEITAS DE VALORES		3.359,43	30.192,38	3.359,43	76.618,39	73.258,96C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS		3.359,43	30.192,38	3.359,43	76.618,39	73.258,96C

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

*Patricia Brito*  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS  
7

\* 05/07/2010 AS 12:54 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 4 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 05/07/2010 PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA		3.359,43	30.192,38	3.359,43	76.618,39	73.258,96C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE		3.359,43	30.192,38	3.359,43	76.618,39	73.258,96C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			7.623.053,76	327.061,57	31.826.840,01	31.499.778,44C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			7.623.053,76	327.061,57	31.826.840,01	31.499.778,44C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			6.845.752,90	16.077,10	29.195.565,43	29.179.488,33C
417213300	TRANSFERENCIA DE REC			6.845.752,90	16.077,10	29.195.565,43	29.179.488,33C
417213307	TETO FINANCEIRO DE V			941,72		83.279,81	83.279,81C
417213309	INCENTIVO P/ HOSP. R				1.500,00	4.500,00	3.000,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS			24.374,12		39.074,12	39.074,12C
417213316	INCENTIVO DESTINADO					190.415,35	190.415,35C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB			649.788,00	14.577,10	1.978.518,20	1.963.941,10C
417213325	EDUC. PERM. EM SAUDE					147.048,26	147.048,26C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLX.			5.676.004,93		26.017.081,72	26.017.081,72C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			368.906,80		514.509,42	514.509,42C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM			86.663,25		182.064,47	182.064,47C
417213329	VIG. EPID. E AMB EM			39.074,08		39.074,08	39.074,08C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			777.300,86	310.984,47	2.631.274,58	2.320.290,11C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			777.300,86	310.984,47	2.631.274,58	2.320.290,11C
500000000	RESULTADO DIMINUITIV		681.563,20		1.053.890,62		1.053.890,62D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR		1.500,00		6.000,00		6.000,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI		1.500,00		6.000,00		6.000,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN		1.500,00		6.000,00		6.000,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO		1.500,00		6.000,00		6.000,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO		1.500,00		6.000,00		6.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		680.063,20		1.047.890,62		1.047.890,62D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON		680.063,20		1.047.890,62		1.047.890,62D
523100000	DESINCORPORACOES DE		680.063,20		1.047.890,62		1.047.890,62D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI		319.734,96		509.784,18		509.784,18D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		360.328,24		538.106,44		538.106,44D
523120200	BENS DE ESTOQUE		360.328,24		538.106,44		538.106,44D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		360.328,24		538.106,44		538.106,44D
600000000	RESULTADO AUMENTATIV		1.399,70	10.556.348,48	185.518,34	34.902.110,74	34.716.592,40C
610000000	RESULTADO ORCAMENTAR		409,70	8.327.185,94	184.528,34	24.830.930,22	24.646.401,88C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVA		409,70	7.968.254,22	184.528,34	24.455.998,50	24.271.470,16C
612100000	TRANSFERENCIAS FINAN		409,70	7.968.254,22	184.528,34	24.455.998,50	24.271.470,16C
612120000	REPASSE RECEBIDO		409,70	7.968.254,22	184.528,34	24.455.998,50	24.271.470,16C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO		409,70	7.968.254,22	184.528,34	24.455.998,50	24.271.470,16C
613000000	MUTACOES ATIVAS			358.931,72		374.931,72	374.931,72C
613100000	INCORPORACOES DE ATI			358.931,72		374.931,72	374.931,72C
613110000	AQUISICOES DE BENS			358.931,72		374.931,72	374.931,72C
613110100	BENS IMOVEIS			101.507,13		101.507,13	101.507,13C
613110200	BENS MOVEIS			257.424,59		273.424,59	273.424,59C
613110201	BENS MOVEIS DE USO P			86.149,43		86.149,43	86.149,43C
613110202	BENS DE ESTOQUE			171.275,16		187.275,16	187.275,16C

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

*Patricia Brito*  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

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



MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES  
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA  
280700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
00007 - GESTAO DE FUNDOS  
8

\* 05/07/2010 AS 12:54 \*

OPCAO : 4  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MARCO  
DATA : 05/07/2010 PAG. :

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCA		990,00	2.229.162,54	990,00	10.071.180,52	10.070.190,52C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONI		990,00	2.229.162,54	990,00	10.071.180,52	10.070.190,52C
623100000	INCORPORACOES DE ATI			1.398.587,49		9.240.605,47	9.240.605,47C
623110000	INCORPORACAO DE BENS			319.734,96		509.784,18	509.784,18C
623120000	INCORPORACAO DE BENS			1.078.852,53		8.730.821,29	8.730.821,29C
623120100	BENS MOVEIS DE USO P			13.010,00		78.520,90	78.520,90C
623120101	AQUISICAO			13.010,00		78.520,90	78.520,90C
623120200	BENS DE ESTOQUE			1.065.842,53		8.652.300,39	8.652.300,39C
623120201	AQUISICAO			1.065.842,53		8.652.300,39	8.652.300,39C
623300000	DESINCORPORACAO DE P		990,00	830.575,05	990,00	830.575,05	829.585,05C
623310000	DESINCORPORACAO DE O		990,00	830.575,05	990,00	830.575,05	829.585,05C
623310500	RESTOS A PAGAR		990,00	830.575,05	990,00	830.575,05	829.585,05C

RESUMO :  
 ATIVO = 993.234.081,55D  
 PASSIVO = 952.938.348,70C  
 DESPESA = 24.940.006,33D  
 RECEITA = 31.573.037,40C  
 RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO = 1.053.890,62D  
 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO = 34.716.592,40C

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

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

*Patrícia Cretton*  
 Sup. Financeira - SMS  
 Matr.: 21.587

Id: 991945

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

\* 05/07/2010 AS 13:00 \*

OPCAO : 4  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 05/07/2010 PAG. : 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
100000000	ATIVO	92.675.084,58D	208.219.526,47	61.920.277,35	1.370.955.657,87	324.097.411,78	1.139.533.330,67D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	12.208.195,52	6.916.084,95	53.929.066,44	34.643.386,92	63.495.899,14D
111000000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	8.436.169,57	6.582.915,30	41.317.464,94	33.772.110,83	16.472.646,99D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	8.436.169,57	6.582.915,30	41.317.464,94	33.772.110,83	16.472.646,99D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	8.436.169,57	6.582.915,30	41.317.464,94	33.772.110,83	16.472.646,99D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D	8.436.169,57	6.582.915,30	41.317.464,94	33.772.110,83	16.472.646,99D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D	8.436.169,57	6.582.915,30	41.317.464,94	33.772.110,83	16.472.646,99D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D					12.943.071,90D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D					12.943.071,90D
113000000	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	3.772.025,95	333.169,65	12.611.601,50	871.276,09	31.071.575,81D
113100000	ESTOQUES	19.331.250,40D	3.772.025,95	333.169,65	12.611.601,50	871.276,09	31.071.575,81D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	3.772.025,95	333.169,65	12.611.601,50	871.276,09	31.071.575,81D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	3.772.025,95	333.169,65	12.611.601,50	871.276,09	31.071.575,81D
140000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	325.252,25	290.251,21	1.101.213,89	800.035,39	16.494.299,81D
142000000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	325.252,25	290.251,21	1.101.213,89	800.035,39	16.494.299,81D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	325.252,25	290.251,21	1.101.213,89	800.035,39	16.494.299,81D
142110000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	325.072,25	290.251,21	936.363,56	800.035,39	4.700.941,96D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	769.459,44D	146.550,41	118.792,56	328.039,36	300.281,51	797.217,29D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D	178.521,84	171.458,65	608.324,20	499.753,88	3.903.724,67D
142120000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	180,00		164.850,33		11.793.357,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D					195.148,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D			15.448,43		1.512.807,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D					15.400,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D					2.990,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D					4.907,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D			102.769,90		212.240,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D	180,00		10.982,00		255.727,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D			8.950,00		115.551,80D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D					773.083,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D			26.700,00		34.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D					5.456.204,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	195.686.078,70	54.713.941,19	1.315.925.377,54	288.653.989,47	1.059.543.131,72D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		15.112.878,24	15.112.878,24	151.094.470,89	79.580.637,04	71.513.833,85D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		7.556.439,12	7.556.439,12	111.304.152,37	39.790.318,52	71.513.833,85D
191110000	= RECEITA A REALIZAR				71.844.254,85	39.459.897,52	32.384.357,33D
191140000	= RECEITA REALIZADA		7.556.439,12	7.556.439,12	39.459.897,52	330.421,00	39.129.476,52D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		7.556.439,12	7.556.439,12	39.790.318,52	39.790.318,52	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		7.556.439,12	7.556.439,12	39.790.318,52	39.790.318,52	

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

*Patrícia Cretton*  
 Sup. Financeira - SMS  
 Matr.: 21.587

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



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

\* 05/07/2010 AS 13:00 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 05/07/2010

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		7.556.439,12			39.459.897,52	39.129.476,52D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE			7.556.439,12		330.421,00	39.129.476,52C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		70.368.772,26	7.012.937,44		45.920.527,74	387.440.082,68D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		7.539.270,00	5.319.270,00		194.457.186,80	151.254.250,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL					142.425.000,00	141.425.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		3.934.600,00	60.000,00		48.327.516,80	48.267.516,20D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI		100.000,00			10.800.000,00	10.800.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		3.834.600,00	60.000,00		37.527.516,80	37.467.516,20D
192130000	DOTACAO ESPECIAL		3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEI		3.500.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA		104.670,00	5.259.270,00		204.670,00	41.938.266,20C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO					100.000,00	100.000,00D
192190101	= ACRESCIIMO					100.000,00	100.000,00D
192190109	* = REDUCAO						100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE		104.670,00	5.259.270,00		104.670,00	41.938.266,20C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		62.829.502,26	1.693.667,44		238.903.340,94	236.185.832,68D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		62.829.502,26	1.693.667,44		238.903.340,94	236.185.832,68D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		31.414.751,13	846.833,72		119.451.670,47	118.092.916,34D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		31.414.751,13			119.451.670,47	119.451.670,47D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			846.833,72			1.358.754,13C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		31.414.751,13	846.833,72		119.451.670,47	118.092.916,34D
192410401	= VALORES COMPROMETI		31.414.751,13	846.833,72		119.451.670,47	118.092.916,34D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		69.515.630,36	31.078.509,92		589.726.201,60	430.544.356,33D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		46.493.291,13	11.485.373,72		508.366.044,07	420.601.416,34D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		38.954.021,13	6.166.103,72		313.908.857,27	269.347.166,34D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		7.539.270,00	5.319.270,00		194.457.186,80	151.254.250,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		7.434.600,00	60.000,00		194.352.516,80	193.292.516,20D
193110109	* = ANULACAO DE COTA		104.670,00	5.259.270,00		104.670,00	42.038.266,20C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		31.414.751,13	846.833,72		119.451.670,47	118.092.916,34D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		31.414.751,13	846.833,72		119.451.670,47	118.092.916,34D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		7.539.270,00	5.319.270,00		194.457.186,80	151.254.250,00D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		7.539.270,00	5.319.270,00		194.457.186,80	151.254.250,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		8.289.820,55	6.436.566,28		40.831.443,52	7.545.354,11D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		8.289.820,55	6.436.566,28		40.831.443,52	7.545.354,11D
193290100	= DISPONIBILIDADES P.		8.289.820,55	6.436.566,28		40.831.443,52	7.545.354,11D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		14.732.518,68	13.156.569,92		40.528.714,01	2.397.585,88D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		14.732.518,68	13.156.569,92		40.528.714,01	2.397.585,88D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D				990,00	31.332.158,60D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS	32.161.743,65D				990,00	32.161.743,65D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	14.699.870,59D				990,00	14.699.870,59D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	17.461.873,06D				990,00	17.461.873,06D
195900000	CANCELAMENTO DE REST					990,00	829.585,05C
195920000	* = R.P.N.P.- EX. AN					990,00	829.585,05C
197000000	OUTROS CONTROLES		40.664.797,84	1.509.615,59		141.656.187,31	138.515.700,26D

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

*Patricia Cretton*  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

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

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

\* 05/07/2010 AS 13:00 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: ABRIL

DATA : 05/07/2010

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		13.668.843,38	742.451,51		64.637.944,01	63.072.799,59D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		13.634.347,22	733.678,43		64.571.222,03	63.014.850,69D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		16.950,00			40.402,74	40.402,74D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		17.546,16	8.773,08		26.319,24	17.546,16D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		26.995.954,46	767.164,08		77.018.243,30	75.442.900,67D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		13.114.903,13	733.381,43		37.223.678,63	36.489.097,20D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		49.994,24	8.773,08		166.833,55	158.060,47D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		49.994,24	8.773,08		166.833,55	158.060,47D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		13.741.966,65	18,84		243.040,26	240.820,75D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	110.000,00D	24.000,00	24.990,73		39.384.690,86	38.554.922,25D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	110.000,00D	24.000,00			87.000,00	197.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	110.000,00D	24.000,00			87.000,00	197.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	110.000,00D	24.000,00			87.000,00	197.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	110.000,00D	24.000,00			75.000,00	185.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC					12.000,00	12.000,00D
200000000	PASSIVO	92.675.084,58C	322.725.338,66	464.728.457,49		1.513.538.625,84	2.515.805.008,79
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.334.290,05C	13.799.419,72	14.830.401,04		66.627.482,97	41.622.477,85
211000000	DEPOSITOS	172.546,40C	50.013,08	114.339,85		169.053,06	335.748,87
211100000	CONSIGNACOES	51.044,64C	50.013,08	114.339,85		169.053,06	335.748,87
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		17.546,16	35.092,32		26.319,24	17.546,16C
211110300	= INSS - SERV. PESSO		17.546,16	35.092,32		26.319,24	17.546,16C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	51.044,64C	32.466,92	79.247,53		142.733,82	200.194,29C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	10.907,98C	15.498,08	51.217,80		100.265,61	152.874,59C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	30.757,05C	16.968,84	28.029,73		42.468,21	37.940,09C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	121.501,76C					121.501,76C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	32.161.743,65C	13.749.406,64	14.716.061,19		66.458.429,91	6.990.042,72C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	32.161.743,65C	13.749.406,64	14.716.061,19		66.458.429,91	6.990.042,72C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	14.693.468,54C	13.228.984,30	14.679.769,13		53.109.118,51	41.167.304,39
212110100	FORNECEDORES E CREDO		13.228.984,30	14.679.769,13		38.292.487,50	2.068.283,68C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		13.196.569,30	14.650.918,13		38.214.300,50	40.266.584,18
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		8.415,00	4.851,00		11.187,00	11.187,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		24.000,00	24.000,00		67.000,00	83.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CRE	14.693.468,54C				14.816.631,01	683.370,74C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	17.461.873,06C	495.430,28			13.255.532,77	4.222.171,29C
212160200	RESTOS A PAGAR	17.461.873,06C	495.430,28			13.255.532,77	4.222.171,29C
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	17.461.873,06C	495.430,28			13.255.532,77	4.222.171,29C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.402,05C	24.992,06	36.292,06		93.778,63	16.217,01C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		24.992,06	36.292,06		92.174,89	11.300,00C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		24.992,06	36.292,06		92.174,89	11.300,00C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.402,05C				1.603,74	4.917,01C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	28.069.050,88C					28.069.050,88C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D

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

*Patricia Cretton*  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

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



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

\* 05/07/2010 AS 13:00 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 4  
REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 05/07/2010 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D				7.399.130,05D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	35.468.180,93C				35.468.180,93C
243200000	RESULTADO DE EXERCIC	35.468.180,93C				35.468.180,93C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	32.271.743,65C	308.925.918,94	449.898.056,45	1.446.911.142,87	1.059.543.131,72C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	143.027.667,70
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					71.513.833,85C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85C
291210000	CONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85C
291210100	= PREVISAO INICIAL P					71.513.833,85C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85	71.513.833,85D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		114.011.195,35	177.367.030,17	407.189.422,19	387.440.082,68C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		56.377.452,81	58.597.452,81	246.774.097,01	150.254.250,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		37.326.005,08	8.484.093,08	167.377.501,18	28.536.429,11C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		4.197.259,36	4.691.253,95	37.480.924,96	3.624.904,55C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		4.099.270,00	4.099.270,00	37.382.935,60	0,60C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (		97.989,36	591.983,95	97.989,36	3.624.903,95C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		14.854.188,37	45.422.105,78	41.915.670,87	118.092.916,34C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		14.829.197,64	31.439.741,86	41.085.902,26	79.195.536,82C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA		24.990,73	13.982.363,92	829.768,61	38.897.379,52C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO					1.000.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT					1.000.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO					1.000.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		57.633.742,54	118.769.577,36	160.415.325,18	236.185.832,68C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		57.633.742,54	118.769.577,36	160.415.325,18	236.185.832,68C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		28.816.871,27	59.384.788,68	80.207.662,59	118.092.916,34C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		14.829.197,64	31.439.741,86	41.085.902,26	79.195.536,82C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADO		13.253.976,36	14.716.061,19	38.384.662,39	2.079.583,68C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADADO		733.697,27	13.228.985,63	737.097,94	36.817.795,84C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		28.816.871,27	59.384.788,68	80.207.662,59	118.092.916,34C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		14.829.197,64	31.439.741,86	41.085.902,26	79.195.536,82C
292410402	= VALORES LIQUIDADADOS		13.253.976,36	14.716.061,19	38.384.662,39	2.079.583,68C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		733.697,27	13.228.985,63	737.097,94	36.817.795,84C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		192.136.716,53	230.573.836,97	923.403.022,42	430.544.356,33C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		172.454.471,05	207.462.388,46	836.115.658,45	420.601.416,34C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		67.615.232,49	100.403.149,90	284.690.427,47	269.347.166,34C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		56.377.452,81	58.597.452,81	246.774.097,01	151.254.250,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A		5.911.253,95	7.637.259,36	47.925.830,71	146.629.345,45C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		31.414.751,13	846.833,72	119.451.670,47	118.092.916,34D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		14.829.197,64	31.439.741,86	41.085.902,26	79.195.536,82C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		24.990,73	13.982.363,92	829.768,61	38.897.379,52C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		4.197.259,36	4.691.253,95	37.480.924,96	3.624.904,55C
293110112	= COTA DE DESPESA CO					1.000.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		11.237.779,68	41.805.697,09	37.916.330,46	118.092.916,34C

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

*Patricia Grotton*  
Sup. Financeira - SMS  
Matr: 21.587

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

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

\* 05/07/2010 AS 13:00 \*

EXERCICIO: 2010 OPCA0 : 4  
REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 05/07/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		11.212.788,95	31.439.741,86	37.086.561,85	83.194.877,23C
293110402	= COTAS LIQUIDADADAS A		24.990,73	10.365.955,23	829.768,61	34.898.039,11C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		104.839.238,56	107.059.238,56	551.425.230,98	151.254.250,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		13.974.266,02	7.888.611,78	181.465.485,23	20.055.665,54C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		26.407.699,86	8.781.376,30	132.633.169,40	4.913.686,12C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		31.443.142,05	26.313.207,85	119.637.988,80	3.567.077,45C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		14.829.197,64	31.439.741,86	41.085.902,26	79.195.536,82C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A P		13.253.976,36	14.716.061,19	38.384.662,39	2.079.583,68C
293120700	= COTA PAGA		733.697,27	13.228.985,63	737.097,94	36.817.795,84C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		4.197.259,36	4.691.253,95	37.480.924,96	3.624.904,55C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA					1.000.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		6.436.566,28	8.289.820,55	33.286.089,41	7.545.354,11C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		13.245.679,20	14.821.627,96	54.001.274,56	2.397.585,88C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		13.245.679,20	14.821.627,96	38.376.387,90	2.397.585,88C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		13.245.660,36	14.716.061,19	38.374.168,39	2.090.077,68C
293310200	= CONSIGNACOES		18,84	105.566,77	2.219,51	307.508,20C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P				15.624.886,66	15.624.886,66C
293320100	= RESTOS A PAGAR - E				14.818.234,75	14.011.582,84D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE				806.651,91	14.011.582,84C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65C	1.268.391,47	1.268.391,47	41.664.377,36	31.332.158,60C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	17.461.873,06C	772.961,19		13.594.441,98	3.873.671,08C
295200000	R.P.N.P. LIQUIDADOS		495.430,28	1.268.391,47	12.445.048,72	12.758.616,93C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO		495.430,28	772.961,19	12.430.207,72	348.500,21C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADADO			495.430,28	14.841,00	12.410.116,72C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	14.699.870,59C			15.624.886,66	14.699.870,59C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C			14.818.234,75	688.287,75C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO				806.651,91	14.011.582,84C
297000000	OUTROS CONTROLES		1.509.615,59	40.664.797,84	3.140.487,05	138.515.700,26C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		742.451,51	13.668.843,38	1.565.144,42	63.072.799,59C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		733.678,43	13.634.347,22	1.556.371,34	63.014.850,69C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			16.950,00	40.402,74	40.402,74C
297560000	= CONTROLE DE INSS (		8.773,08	17.546,16	8.773,08	17.546,16C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		767.164,08	26.995.954,46	1.575.342,63	75.442.900,67C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		733.381,43	13.114.903,13	734.581,43	36.489.097,20C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS		8.773,08	49.994,24	8.773,08	158.060,47C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		18,84	89.090,44	2.219,51	240.820,75C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADA		24.990,73	13.741.966,65	829.768,61	38.554.922,25C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	110.000,00C		24.000,00		197.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C		24.000,00		197.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C		24.000,00		185.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC					12.000,00C
300000000	DESPESA		13.982.363,92	24.990,73	39.727.148,13	38.897.379,52D
330000000	DESPESAS CORRENTES		13.947.362,88	24.990,73	39.504.490,53	38.674.721,92D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		13.947.362,88	24.990,73	39.504.490,53	38.674.721,92D

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

*Patricia Grotton*  
Sup. Financeira - SMS  
Matr: 21.587

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



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

\* 05/07/2010 AS 13:00 \*

OPCAO : 4  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 05/07/2010 PAG. : 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
333500000	TRANSF. A INSTIT. PR		309.994,00		309.994,00		309.994,00D
333503900	SERVICO DE TERCEIROS		197.994,00		197.994,00		197.994,00D
333503901	TRANSF. A INSTIT. PR		197.994,00		197.994,00		197.994,00D
333504300	SUBVENCOES SOCIAIS		112.000,00		112.000,00		112.000,00D
333504302	= SUBVENCOES A ENTID		112.000,00		112.000,00		112.000,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS		13.637.368,88	24.990,73	39.194.496,53	829.768,61	38.364.727,92D
333901400	DIARIAS - CIVIL		4.851,00		11.187,00		11.187,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PE		4.851,00		11.187,00		11.187,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.341.010,38		3.426.225,54		3.426.225,54D
333903002	MATERIAL DE CAMA, ME		16.006,00		16.006,00		16.006,00D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIEN		4.872,10		4.872,10		4.872,10D
333903024	MATERIAL P/MANUTENCA		25.937,64		25.937,64		25.937,64D
333903031	MATERIAL LABORATORIA				29.321,00		29.321,00D
333903032	MATERIAL QUIMICO		23.777,00		23.777,00		23.777,00D
333903033	MATERIAL HOSPITALAR		814.844,72		818.544,72		818.544,72D
333903034	MATERIAL FARMACOLOGI		165.533,22		166.727,38		166.727,38D
333903064	DESPEA DE PRONTO PA		28.167,00		28.167,00		28.167,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE		2.261.872,70		2.312.872,70		2.312.872,70D
333903200	MATERIAL DE DISTRIBU		240.397,27		342.457,27		342.457,27D
333903204	MEDICAMENTOS E EXAME		110.660,27		118.500,27		118.500,27D
333903205	MAT. E EQUIPTOS ORTO		129.737,00		223.957,00		223.957,00D
333903400	OUTRAS DESP.DE PES.D				600.000,00		600.000,00D
333903401	OUTRAS DESP.DE PES.D				600.000,00		600.000,00D
333903600	OUTROS SERVICOS DE T		48.154,02	6.247,84	267.028,72	30.247,84	236.780,88D
333903615	LOCACAO DE IMOVEIS		48.154,02	6.247,84	267.028,72	30.247,84	236.780,88D
333903900	OUTROS SERVICOS DE T		9.830.201,15	18.742,89	34.052.820,11	795.520,77	33.257.299,34D
333903903	SERVICOS AMBULATORIA				1.071.997,71	1.596,15	1.070.401,56D
333903904	SERVICOS HOSPITALARE		7.895.125,80	18.742,89	29.894.132,23	779.558,78	29.114.573,45D
333903905	SERVICOS TECNICOS PR		1.695.000,00		1.866.927,78		1.866.927,78D
333903910	SERVICOS DE LOCACAO		3.712,74		27.579,54	9.015,84	18.563,70D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE		35.000,00		102.600,00		102.600,00D
333903924	SERVICO MEDICO-HOSPI		51.960,28		93.318,22		93.318,22D
333903925	SERVICOS AMBULATORIA		3.815,00		68.445,00	5.350,00	63.095,00D
333903941	FORNECIMENTO DE ALIM		102.489,00		394.063,30		394.063,30D
333903963	SERVICOS GRAFICOS				1.470,00		1.470,00D
333903964	DESPEAS DE PRONTO P		43.098,33		86.298,33		86.298,33D
333903979	SERVICO DE APOIO ADM				395.988,00		395.988,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS				50.000,00		50.000,00D
333904800	OUTROS AUXILIOS FINA		35.995,06		111.177,89	4.000,00	107.177,89D
333904801	AUXILIOS FINANCEIROS		35.995,06		99.177,89		99.177,89D
333904899	OUTROS AUXILIOS FINA				12.000,00	4.000,00	8.000,00D
333909200	DESPEAS DE EXERCICI		136.760,00		383.600,00		383.600,00D
333909299	OUTRAS DESPEAS CORR		136.760,00		383.600,00		383.600,00D
340000000	DESPEAS DE CAPITAL		35.001,04		222.657,60		222.657,60D

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

*Patrícia Cristina*  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

*Dr. Paulo Roberto Avian*  
Secretário Municipal de Saúde  
CRM 52 24247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 05/07/2010 AS 13:00 \*

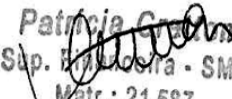
OPCAO : 4  
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: ABRIL  
DATA : 05/07/2010 PAG. : 7

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
344000000	INVESTIMENTOS		35.001,04		222.657,60		222.657,60D
344900000	APLICACOES DIRETAS		35.001,04		222.657,60		222.657,60D
344905100	OBRAS E INSTALACOES		34.821,04		136.328,17		136.328,17D
344905191	OBRAS EM ANDAMENTO		27.757,85		27.757,85		27.757,85D
344905199	OUTRAS OBRAS E INSTA		7.063,19		108.570,32		108.570,32D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATER		180,00		86.329,43		86.329,43D
344905208	APARELHOS, EQUIPTOS				1.483,43		1.483,43D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E E				84.666,00		84.666,00D
344905235	EQUIPAMENTOS DE PROC		180,00		180,00		180,00D
400000000	RECEITA			7.556.439,12	330.421,00	39.459.897,52	39.129.476,52C
410000000	RECEITAS CORRENTES			7.556.439,12	330.421,00	39.459.897,52	39.129.476,52C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			54.961,96	3.359,43	131.580,35	128.220,92C
413200000	RECEITAS DE VALORES			54.961,96	3.359,43	131.580,35	128.220,92C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOS			54.961,96	3.359,43	131.580,35	128.220,92C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCA			54.961,96	3.359,43	131.580,35	128.220,92C
413250103	REMUN. DE DEP. DE RE			54.961,96	3.359,43	131.580,35	128.220,92C
417000000	TRANSFERENCIAS CORRE			7.501.477,16	327.061,57	39.328.317,17	39.001.255,60C
417200000	TRANSFERENCIAS INTER			7.501.477,16	327.061,57	39.328.317,17	39.001.255,60C
417210000	TRANSFERENCIAS DA UN			6.936.365,83	16.077,10	36.131.931,26	36.115.854,16C
417213300	TRANSFERENCIA DE REC			6.936.365,83	16.077,10	36.131.931,26	36.115.854,16C
417213307	TETO FINANCEIRO DE V					83.279,81	83.279,81C
417213309	INCENTIVO P/ HOSP. R				1.500,00	4.500,00	3.000,00C
417213310	PROGRAMA DST E AIDS					39.074,12	39.074,12C
417213316	INCENTIVO DESTINADO					190.415,35	190.415,35C
417213324	ATENCAO BASICA - PAB			649.788,00	14.577,10	2.628.306,20	2.613.729,10C
417213325	EDUC. PERM. EM SAUDE					147.048,26	147.048,26C
417213326	MEDIA E ALTA COMPLEX.			5.856.300,09		31.873.381,81	31.873.381,81C
417213327	ASSIST. FARMACEUTICA			184.453,40		698.962,82	698.962,82C
417213328	VIG. EPID. E AMB. EM			167.676,18		349.740,65	349.740,65C
417213329	VIG. EPID. E AMB EM			78.148,16		117.222,24	117.222,24C
417220000	TRANSFERENCIAS DOS E			565.111,33	310.984,47	3.196.385,91	2.885.401,44C
417223300	TRANSF. RECEITAS EST			565.111,33	310.984,47	3.196.385,91	2.885.401,44C
500000000	RESULTADO DTMNTITIV		624.920,86		1.678.811,48		1.678.811,48D



500000000	RESULTADO DIMINUITIV	624.920,86	1.678.811,48	1.678.811,48D
510000000	RESULTADO ORCAMENTAR	1.500,00	7.500,00	7.500,00D
512000000	INTERFERENCIAS PASSI	1.500,00	7.500,00	7.500,00D
512100000	TRANSFERENCIAS FINAN	1.500,00	7.500,00	7.500,00D
512120000	REPASSE CONCEDIDO	1.500,00	7.500,00	7.500,00D
512120100	= REPASSE CONCEDIDO	1.500,00	7.500,00	7.500,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCA	623.420,86	1.671.311,48	1.671.311,48D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMON	623.420,86	1.671.311,48	1.671.311,48D
523100000	DESINCORPORACOES DE	623.420,86	1.671.311,48	1.671.311,48D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEI	290.251,21	800.035,39	800.035,39D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	333.169,65	871.276,09	871.276,09D
523120200	BENS DE ESTOQUE	333.169,65	871.276,09	871.276,09D

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

  
Patricia Cretton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587



Id: 991955

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

\* 05/07/2010 AS 13:01 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MAIO

DATA : 05/07/2010

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	92.675.084,58D	192.053.204,62	76.987.248,25	1.563.008.862,49	401.084.660,03	1.254.599.287,04D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	44.210.219,62D	14.836.224,24	9.398.792,13	68.765.290,68	44.042.179,05	68.933.331,25D
111000000	DISPONIVEL	8.927.292,88D	8.911.797,63	7.812.595,69	50.229.262,57	41.584.706,52	17.571.848,93D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA	8.927.292,88D	8.911.797,63	7.812.595,69	50.229.262,57	41.584.706,52	17.571.848,93D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMEN	8.927.292,88D	8.911.797,63	7.812.595,69	50.229.262,57	41.584.706,52	17.571.848,93D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA	8.927.292,88D	8.911.797,63	7.812.595,69	50.229.262,57	41.584.706,52	17.571.848,93D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/	8.927.292,88D	8.911.797,63	7.812.595,69	50.229.262,57	41.584.706,52	17.571.848,93D
112000000	CREDITOS EM CIRCULAC	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES	15.951.676,34D					15.951.676,34D
112210000	= OUTRAS ENTIDADES D	3.008.604,44D					3.008.604,44D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEI	12.943.071,90D					12.943.071,90D
112299900	= OUTRAS RESPONSABIL	12.943.071,90D					12.943.071,90D
113000000	BENS E VALORES EM CI	19.331.250,40D	5.924.426,61	1.586.196,44	18.536.028,11	2.457.472,53	35.409.805,98D
113100000	ESTOQUES	19.331.250,40D	5.924.426,61	1.586.196,44	18.536.028,11	2.457.472,53	35.409.805,98D
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO	19.331.250,40D	5.924.426,61	1.586.196,44	18.536.028,11	2.457.472,53	35.409.805,98D
113110100	= MATERIAL DE CONSUM	19.331.250,40D	5.924.426,61	1.586.196,44	18.536.028,11	2.457.472,53	35.409.805,98D
140000000	ATIVO PERMANENTE	16.193.121,31D	369.362,48	190.398,94	1.470.576,37	990.434,33	16.673.263,35D
142000000	IMOBILIZADO	16.193.121,31D	369.362,48	190.398,94	1.470.576,37	990.434,33	16.673.263,35D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEI	16.193.121,31D	369.362,48	190.398,94	1.470.576,37	990.434,33	16.673.263,35D
142110000	BENS IMOVEIS	4.564.613,79D	368.663,48	190.398,94	1.305.027,04	990.434,33	4.879.206,50D
142119100	OBRA EM ANDAMENTO	769.459,44D	368.663,48	190.398,94	696.702,84	490.680,45	975.481,83D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	3.795.154,35D			608.324,20	499.753,88	3.903.724,67D
142120000	BENS MOVEIS	11.628.507,52D	699,00		165.549,33		11.794.056,85D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS	195.148,00D					195.148,00D
142120800	APARELHOS, EQUIPTOS	1.497.359,30D			15.448,43		1.512.807,73D
142121200	APARELHOS E UTENSILI	15.400,00D					15.400,00D
142121700	MOBILIARIO, MATERIAL	2.990,00D					2.990,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VI	4.907,00D					4.907,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS	109.470,40D	699,00		103.468,90		212.939,30D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROC	244.745,00D			10.982,00		255.727,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UT	645,00D					645,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS	45.479,00D					45.479,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	106.601,80D			8.950,00		115.551,80D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	773.083,33D					773.083,33D
142125700	ACESSORIOS PARA AUTO	7.700,00D			26.700,00		34.400,00D
142129700	BENS MOVEIS A CLASSI	3.168.774,48D					3.168.774,48D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	5.456.204,21D					5.456.204,21D
190000000	ATIVO COMPENSADO	32.271.743,65D	176.847.617,90	67.398.057,18	1.492.772.995,44	356.052.046,65	1.168.992.692,44D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		17.812.750,98	17.812.750,98	168.907.221,87	97.393.388,02	71.513.833,85D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENT		8.906.375,49	8.906.375,49	120.210.527,86	48.696.694,01	71.513.833,85D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		255.277,86	8.651.097,63	72.099.532,71	48.110.995,15	23.988.537,56D
191140000	= RECEITA REALIZADA		8.651.097,63	255.277,86	48.110.995,15	585.698,86	47.525.296,29D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENT		8.906.375,49	8.906.375,49	48.696.694,01	48.696.694,01	
191210000	CONTROLE POR FONTE D		8.906.375,49	8.906.375,49	48.696.694,01	48.696.694,01	

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

  
Patricia Cretton  
Sup. Financeira - SMS  
Matr.: 21.587

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



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

\* 05/07/2010 AS 13:01 \*

EXERCICIO: 2010  
OPCAO : 4  
DATA : 05/07/2010

REFERENCIA: MAIO

PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
191210100	= ARRECADACAO REALIZ		8.651.097,63	255.277,86	48.110.995,15	585.698,86	47.525.296,29D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOE		255.277,86	8.651.097,63	585.698,86	48.110.995,15	47.525.296,29C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA		39.782.460,66	12.846.772,46	473.142.988,40	58.767.217,52	414.375.770,88D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		20.615.300,00	4.747.500,00	215.072.486,80	47.950.436,80	167.122.050,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL				142.425.000,00	1.000.000,00	141.425.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		20.615.300,00	616.200,00	68.942.816,80	676.200,60	68.266.616,20D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEI				10.800.000,00		10.800.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU		20.615.300,00	616.200,00	58.142.816,80	676.200,60	57.466.616,20D
192130000	DOTACAO ESPECIAL				3.500.000,00		3.500.000,00D
192130200	= SUPERAVIT FINANCEI				3.500.000,00		3.500.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			4.131.300,00	204.670,00	46.274.236,20	46.069.566,20C
192190100	ALTERACAO DO QUADRO				100.000,00	100.000,00	
192190101	= ACRESCIMO				100.000,00		100.000,00D
192190109	* = REDUCAO						100.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE			4.131.300,00	104.670,00	46.174.236,20	46.069.566,20C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		19.167.160,66	8.099.272,46	258.070.501,60	10.816.780,72	247.253.720,88D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		19.167.160,66	8.099.272,46	258.070.501,60	10.816.780,72	247.253.720,88D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		9.583.580,33	4.049.636,23	129.035.250,80	5.408.390,36	123.626.860,44D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		9.583.580,33		129.035.250,80		129.035.250,80D
192410109	* = ANULACAO DE EMPE			4.049.636,23		5.408.390,36	5.408.390,36C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		9.583.580,33	4.049.636,23	129.035.250,80	5.408.390,36	123.626.860,44D
192410401	= VALORES COMPROMETI		9.583.580,33	4.049.636,23	129.035.250,80	5.408.390,36	123.626.860,44D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		75.137.984,21	36.174.743,55	664.864.185,81	195.356.588,82	469.507.596,99D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		50.814.180,33	13.544.636,23	559.180.224,40	101.309.263,96	457.870.960,44D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		30.198.880,33	8.797.136,23	344.107.737,60	53.358.827,16	290.748.910,44D
193110100	COTAS DE DESPESA ORC		20.615.300,00	4.747.500,00	215.072.486,80	47.950.436,80	167.122.050,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA A		20.615.300,00	616.200,00	214.967.816,80	1.676.200,60	213.291.616,20D
193110109	* = ANULACAO DE COTA			4.131.300,00	104.670,00	46.274.236,20	46.169.566,20C
193110400	CONTROLE DE SOLICITA		9.583.580,33	4.049.636,23	129.035.250,80	5.408.390,36	123.626.860,44D
193110401	= COTAS EMPENHADAS D		9.583.580,33	4.049.636,23	129.035.250,80	5.408.390,36	123.626.860,44D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOL		20.615.300,00	4.747.500,00	215.072.486,80	47.950.436,80	167.122.050,00D
193120100	= COTA DE DESPESA OR		20.615.300,00	4.747.500,00	215.072.486,80	47.950.436,80	167.122.050,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FIN		8.651.797,63	7.552.595,69	49.483.241,15	40.838.685,10	8.644.556,05D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDA		8.651.797,63	7.552.595,69	49.483.241,15	40.838.685,10	8.644.556,05D
193290100	= DISPONIBILIDADES P		8.651.797,63	7.552.595,69	49.483.241,15	40.838.685,10	8.644.556,05D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		15.672.006,25	15.077.511,63	56.200.720,26	53.208.639,76	2.992.080,50D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OB		15.672.006,25	15.077.511,63	56.200.720,26	53.208.639,76	2.992.080,50D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65D			990,00	830.575,05	31.332.158,60D
195100000	INSCRICAO DE RESTOS	32.161.743,65D					32.161.743,65D
195110000	= R.P.P. - INSCRIT	14.699.870,59D			990,00	830.575,05	14.699.870,59D
195120000	= R.P.N.P. - INSCRIT	17.461.873,06D			990,00	830.575,05	17.461.873,06D
195900000	CANCELAMENTO DE REST						829.585,05C
195920000	* = R.P.N.P. - EX. AN						829.585,05C
197000000	OUTROS CONTROLES		44.058.422,05	551.790,19	185.714.609,36	3.692.277,24	182.022.332,12D

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

Patricia Creffon  
Sup. Financeira SMS  
Mat.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Miranda  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 22.247-4  
Campos dos Goytacazes

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

\* 05/07/2010 AS 13:01 \*

EXERCICIO: 2010  
OPCAO : 4  
DATA : 05/07/2010

REFERENCIA: MAIO

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		CREDITO ATE O MES	SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES		
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-		15.146.971,34	2.090,00	79.784.915,35	1.567.234,42	78.217.680,93D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENT		15.125.154,69	2.090,00	79.696.376,72	1.558.461,34	78.137.915,38D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE		13.043,57		53.446,31		53.446,31D
197560000	CONTROLE DE INSS (RE		8.773,08		35.092,32	8.773,08	26.319,24D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENT		28.911.450,71	549.700,19	105.929.694,01	2.125.042,82	103.804.651,19D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR		14.453.813,00	700,00	51.677.491,63	735.281,43	50.942.210,20D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		49.628,72		216.462,27	8.773,08	207.689,19D
197630000	= CONSIGNACOES DO EX		54.807,23	874,13	297.847,49	3.093,64	294.753,85D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS		14.353.201,76	548.126,06	53.737.892,62	1.377.894,67	52.359.997,95D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS	110.000,00D	56.000,00	12.000,00	143.000,00	12.000,00	241.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES PO	110.000,00D	56.000,00	12.000,00	143.000,00	12.000,00	241.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE	110.000,00D	56.000,00	12.000,00	143.000,00	12.000,00	241.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAME	110.000,00D	56.000,00	12.000,00	143.000,00	12.000,00	241.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONC	110.000,00D	44.000,00	12.000,00	119.000,00	12.000,00	217.000,00D
199110603	= ADIANTAMENTO ESPEC		12.000,00		24.000,00		24.000,00D
200000000	PASSIVO	92.675.084,58C	266.393.258,14	375.813.719,66	1.779.931.883,98	2.891.618.728,45	1.204.361.929,05C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	32.334.290,05C	15.756.786,81	15.727.687,61	82.384.269,78	57.350.165,46	7.300.185,73C
211000000	DEPOSITOS	172.546,40C	50.502,85	60.815,28	219.555,91	396.564,15	349.554,64C
211100000	CONSIGNACOES	51.044,64C	50.502,85	60.815,28	219.555,91	396.564,15	228.052,88C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL		8.773,08	193,31	35.092,32	44.058,71	8.966,39C
211110300	= INSS - SERV. PESSO		8.773,08	193,31	35.092,32	44.058,71	8.966,39C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	51.044,64C	41.729,77	60.621,97	184.463,59	352.505,44	219.086,49C
211140100	= I.S.S. APARTIR DE	10.907,98C	28.686,20	58.639,29	128.951,81	300.871,51	182.827,68C
211140400	I.R.R.F REF. TERCEIR	9.379,61C					9.379,61C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIRO	30.757,05C	13.043,57	1.982,68	55.511,78	51.633,93	26.879,20C
211400000	DEPOSITOS DE DIVERSA	121.501,76C					121.501,76C
211470000	= PAGAMENTOS DEVOLVI	121.501,76C					121.501,76C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCUL	32.161.743,65C	15.706.283,96	15.666.872,33	82.164.713,87	56.953.601,31	6.950.631,09C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	32.161.743,65C	15.706.283,96	15.666.872,33	82.164.713,87	56.953.601,31	6.950.631,09C
212110000	CREDORES POR EMPENHO	14.693.468,54C	15.056.626,01	15.599.251,69	68.165.744,52	56.766.556,08	3.294.280,10C
212110100	FORNECEDORES E CREDO		15.056.626,01	15.599.251,69	53.348.909,81	55.960.022,87	2.611.113,06C
212110101	= FORNECEDORES E CRE		14.976.271,31	15.535.100,69	53.190.571,81	55.801.684,87	2.611.113,06C
212110102	= DIARIAS DO EXERCIC		8.151,00	8.151,00	19.338,00	19.338,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONC		72.000,00	56.000,00	139.000,00	139.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CRE	14.693.468,54C	203,70		14.816.834,71	806.533,21	683.167,04C
212160000	RECURSOS ESPECIAIS A	17.461.873,06C	572.919,90		13.828.452,67	15.831,00	3.649.251,39C
212160200	RESTOS A PAGAR	17.461.873,06C	572.919,90		13.828.452,67	15.831,00	3.649.251,39C
212160202	= R. P. N. P. EXERCI	17.461.873,06C	572.919,90		13.828.452,67	15.831,00	3.649.251,39C
212190000	DEBITOS DIVERSOS A P	6.402,05C	76.738,05	67.620,64	170.516,68	171.214,23	7.099,60C
212190100	DEBITOS DIVERSOS A P		76.688,55	67.620,64	168.863,44	171.095,53	2.232,09C
212190102	= AUXILIO FINANCEIRO		76.688,55	67.620,64	168.863,44	171.095,53	2.232,09C
212190200	= DEBITO DIVERSOS A	6.402,05C	49,50		1.653,24	118,70	4.867,51C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	28.069.050,88C					28.069.050,88C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	7.399.130,05D					7.399.130,05D

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

Patricia Creffon  
Sup. Financeira SMS  
Mat.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Miranda  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 22.247-4  
Campos dos Goytacazes



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

\* 05/07/2010 AS 13:01 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MAIO

DATA : 05/07/2010

PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
241100000	PATRIMONIO	7.399.130,05D				7.399.130,05D
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS	35.468.180,93C				35.468.180,93C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIO	35.468.180,93C				35.468.180,93C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	32.271.743,65C	250.636.471,33	360.086.032,05	1.697.547.614,20	1.168.992.692,44C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARI					71.513.833,85C
291110000	= PREVISAO INICIAL D					71.513.833,85C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARI				71.513.833,85	71.513.833,85C
291210000	CONTROLE POR FONTE				71.513.833,85	71.513.833,85C
291210100	= PREVISAO INICIAL P					71.513.833,85C
291219900	* OUTROS CONTROLE PO				71.513.833,85	71.513.833,85D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARI		107.931.733,31	134.867.421,51	515.121.155,50	414.375.770,88C
292100000	DISPONIBILIDADE DE C		38.232.494,47	54.100.294,47	285.006.591,48	166.122.050,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		14.880.243,98	25.314.516,23	182.257.745,16	38.970.701,36C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL		3.090.580,00	2.990.163,65	40.571.504,96	3.524.488,20C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		2.441.000,00	2.580.840,77	39.823.935,60	139.841,37C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (		649.580,00	409.322,88	747.569,36	3.384.646,83C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		20.261.670,49	25.795.614,59	62.177.341,36	123.626.860,44C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA		19.713.544,43	10.131.706,39	60.799.446,69	69.613.698,78C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		548.126,06	15.663.908,20	1.377.894,67	54.013.161,66C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITO				1.000.000,00	1.000.000,00C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXT				1.000.000,00	1.000.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO				1.000.000,00	1.000.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		69.699.238,84	80.767.127,04	230.114.564,02	247.253.720,88C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		69.699.238,84	80.767.127,04	230.114.564,02	247.253.720,88C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		34.849.619,42	40.383.563,52	115.057.282,01	123.626.860,44C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDA		19.713.544,43	10.131.706,39	60.799.446,69	69.613.698,78C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADO		15.133.110,86	15.666.872,33	53.517.773,25	2.613.345,15C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADO		2.964,13	14.584.984,80	740.062,07	51.399.816,51C
292410400	EMPENHOS POR CREDORE		34.849.619,42	40.383.563,52	115.057.282,01	123.626.860,44C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		19.713.544,43	10.131.706,39	60.799.446,69	69.613.698,78C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS		15.133.110,86	15.666.872,33	53.517.773,25	2.613.345,15C
292410403	= VALORES PAGOS-POR		2.964,13	14.584.984,80	740.062,07	51.399.816,51C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMA		141.250.772,96	180.214.013,62	1.064.653.795,38	469.507.596,99C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE		118.564.731,08	155.834.275,18	954.680.389,53	457.870.960,44C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		52.462.351,45	73.864.095,55	337.152.778,92	290.748.910,44C
293110100	COTA DE DESPESA ORCA		38.232.494,47	54.100.294,47	285.006.591,48	167.122.050,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A		5.296.663,65	21.264.880,00	53.222.494,36	215.820.056,16C
293110103	= COTA DE DESPESA DI		9.583.580,33	4.049.636,23	129.035.250,80	123.626.860,44D
293110104	= COTA DE DESPESA EM		19.713.544,43	10.131.706,39	60.799.446,69	69.613.698,78C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMEN		548.126,06	15.663.908,20	1.377.894,67	54.013.161,66C
293110109	= COTA FINANCEIRA IN		3.090.580,00	2.990.163,65	40.571.504,96	3.524.488,20C
293110112	= COTA DE DESPESA CO				1.000.000,00	1.000.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITA		14.229.856,98	19.763.801,08	52.146.187,44	123.626.860,44C

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

Patricia Cretton  
Sup. Financeira - S.M.S.  
Mat.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 22.247-A  
Campos dos Goytacazes

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

\* 05/07/2010 AS 13:01 \*

OPCAO : 4

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MAIO

DATA : 05/07/2010

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO NO MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO
				CREDITO NO MES	DEBITO ATE O MES	
293110401	= COTAS EMPENHADAS A		13.702.443,45	10.110.993,86	50.789.005,30	79.603.427,64C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A		527.413,53	9.652.807,22	1.357.182,14	44.023.432,80C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		66.102.379,63	81.970.179,63	617.527.610,61	167.122.050,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A		11.460.919,17	21.525.178,62	192.926.404,40	30.119.924,99C
293120300	= COTA RESERVADA PAR		6.844.508,19	7.496.330,92	139.477.677,59	5.565.508,85C
293120400	= COTA LIBERADA P/ E		9.856.752,85	9.574.942,92	129.494.741,65	3.285.267,52C
293120500	= COTA EMPENHADA A L		19.713.544,43	10.131.706,39	60.799.446,69	69.613.698,78C
293120600	= COTA LIQUIDADA A P		15.133.110,86	15.666.872,33	53.517.773,25	2.613.345,15C
293120700	= COTA PAGA		2.964,13	14.584.984,80	740.062,07	51.399.816,51C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		3.090.580,00	2.990.163,65	40.571.504,96	3.524.488,20C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA				1.000.000,00	1.000.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP.		7.552.595,69	8.651.797,63	40.838.685,10	8.644.556,05C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		15.133.446,19	15.727.940,81	69.134.720,75	2.992.080,50C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR P		15.133.192,99	15.727.687,61	53.509.580,89	2.992.080,50C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR		15.132.318,86	15.666.872,33	53.506.487,25	2.624.631,15C
293310200	= CONSIGNACOES		874,13	60.815,28	3.093,64	370.542,99C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR P		253,20	253,20	15.625.139,86	15.625.139,86C
293320100	= RESTOS A PAGAR - E		253,20		14.818.487,95	806.651,91C
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE			253,20	806.651,91	14.818.487,95C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A	32.161.743,65C	890.174,87	890.174,87	42.554.552,23	31.332.158,60C
295100000	= R.P.N.P. A LIQUIDA	17.461.873,06C	316.464,61	537,16	13.910.906,59	3.557.743,63C
295200000	= R.P.N.P. LIQUIDADOS		573.457,06	889.384,51	13.018.505,78	13.074.544,38C
295210000	= R.P.N.P. LIQUIDADO		573.457,06	316.464,61	13.003.664,78	91.507,76C
295220000	= R.P.N.P. LIQUIDADO			572.919,90	14.841,00	12.997.877,62C
295300000	RESTOS A PAGAR PROCE	14.699.870,59C	253,20	253,20	15.625.139,86	14.699.870,59C
295310000	= RESTOS A PAGAR PRO	14.699.870,59C	253,20		14.818.487,95	806.651,91C
295320000	= RESTOS A PAGAR PRO			253,20	806.651,91	14.818.487,95C
297000000	OUTROS CONTROLES		551.790,19	44.058.422,05	3.692.277,24	185.714.609,36C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS		2.090,00	15.146.971,34	1.567.234,42	79.784.915,35C
297510000	= CONTROLE DE FORNEC		2.090,00	15.125.154,69	1.558.461,34	79.696.376,72C
297520000	= CONTROLE DE IRRF -			13.043,57		53.446,31C
297560000	= CONTROLE DE INSS (			8.773,08	8.773,08	26.319,24C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENT		549.700,19	28.911.450,71	2.125.042,82	103.804.651,19C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR		700,00	14.453.813,00	735.281,43	50.942.210,20C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS			49.628,72	8.773,08	207.689,19C
297630000	= CONSIGNACOES DO EX		874,13	54.807,23	3.093,64	297.847,49C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADADA		548.126,06	14.353.201,76	1.377.894,67	52.359.997,95C
299000000	COMPENSACOES PASSIVA	110.000,00C	12.000,00	56.000,00	12.000,00	241.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SO	110.000,00C	12.000,00	56.000,00	12.000,00	241.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANT	110.000,00C	12.000,00	44.000,00	12.000,00	217.000,00C
299130000	= ADIANTAMENTO ESPEC			12.000,00		24.000,00C
300000000	DESPESA		15.663.908,20	548.126,06	55.391.056,33	54.013.161,66D
330000000	DESPESAS CORRENTES		15.468.232,13	531.413,53	54.972.722,66	53.611.540,52D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORR		195.676,07	16.712,53	16.712,53	16.712,53D

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

Patricia Cretton  
Sup. Financeira - S.M.S.  
Mat.: 21.587

Dr. Paulo Roberto Hirano  
Secretário Mun. de Saúde  
CRM 22.247-A  
Campos dos Goytacazes