

D.O.**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPOS DOS GOYTACAZES**
ESTADO DO RIO DE JANEIROSexta-feira, 16 de
Abril de **2021**
Edição 828www.campos.rj.gov.br**ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO****PREFEITO** | Wladimir Garotinho / **VICE - PREFEITO** | Frederico Paes**Gabinete do Prefeito****DECRETO Nº 130/2021****DELEGA ATRIBUIÇÕES PARA DECIDIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 78, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO que a delegação de competência é utilizada como instrumento de descentralização administrativa;

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes no seu art. 79, autoriza o Chefe do Poder Executivo a delegar aos seus auxiliares, funções administrativas;

CONSIDERANDO o cenário econômico que o município vem passando tendo em vista a queda constante dos recursos oriundos dos royalties e participações especiais e agravado pela crise gerado pela pandemia do COVID -19, o que levou o município a decretar Estado de Calamidade Pública através do Decreto nº 07/2021 e confirmado pela Lei Municipal nº 9.030/2021;

DECRETA:

Art. 1º Fica delegado ao Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos a atribuição de despachar e decidir os processos administrativos referentes as cessões sem ônus para esta municipalidade de servidores.

Art. 2º Fica proibido a liberação de cessão de servidores do Município de Campos dos Goytacazes com ônus para esta municipalidade.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Campos dos Goytacazes (RJ), 15 de abril de 2021.

WLADIMIR GAROTINHO
Prefeito**Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos****Portaria nº 289/2021**

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 cessão do servidor **JORGE WILSON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO**, matrícula nº 13696, Contador, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, anteriormente cedido para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, conforme portaria nº 172/2021, publicada no D.O. do dia 26/02/2021;

TORNAR SEM EFEITO a cessão do servidor **EDUARDO SÉRGIO FERREIRA RAMOS**, matrícula nº 6211, Assistente Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, anteriormente cedido para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, conforme portaria nº 172/2021, publicada no D.O. do dia 26/02/2021;

CEDER os servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, para exercer suas atividades laborativas na Companhia de Desenvolvimento do Município de Campos - CODEMCA, pelo período de 02/03/2021 até 31/12/2024:

NOME	MATRÍCULA	CARGO
JORGE WILSON OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	13696	CONTADOR
EDUARDO SÉRGIO FERREIRA RAMOS	6211	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
RENATO GUILHERME ALVARENGA DA SILVA	5998	TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2021.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**Portaria nº 290/2021**

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

RELOTAR a servidora **MÔNICA DE SOUZA GOMES**, matrícula nº 38643, Assessora Técnica, lotada na Secretaria Municipal de Transparência e Controle, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Fazenda, a contar da data de publicação.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2021.

Wainer Teixeira de Castro
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**Portaria nº 291/2021**

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 cessão do servidor **JOSEMAR LAGE DE SOUZA**, matrícula nº 24055, Contador, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, anteriormente cedido para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, conforme portaria nº 172/2021, publicada no D.O. do dia 26/02/2021;

CEDER o servidor **JOSEMAR LAGE DE SOUZA**, matrícula nº 24055, Contador, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Segurança Pública (Guarda Civil Municipal), pelo período de 01/04/2021 até 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2021.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**Portaria nº 292/2021**

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

CEDER a servidora **ROSENY JORGE GONÇALVES**, matrícula nº 26082, Agente de Serviços Gerais, lotada na Fundação Municipal de Saúde, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, pelo período de 01/01/2021 à 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 13 de abril de 2021.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos**Portaria nº 293/2021**

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

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

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

Considerando a conveniência entre municípios, resolve CEDER a servidora PATRICIA DE MELLO FANTINATTI, matrícula nº. 12980, Fiscal de Meio Ambiente, lotada na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Mobilidade e Meio Ambiente, para exercer suas atividades laborativas na Prefeitura Municipal de São João da Barra, ficando o órgão cessionário responsável pelo ônus da servidora (em regime de ressarcimento), pelo período de 01/02/2021 até 31/12/2024.

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2021.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Procuradoria Geral do Município

Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito

PROCESSO nº 6672/2015 (2015.115.006750-7-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 10 de março de 2021.

ROBERTO LANDES DA SILVA JÚNIOR
Procurador Geral do Município

PROCESSO Nº 1281/2017

2017.115.001475-2-PA

JULGAMENTO

À vista do que foi apurado no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes e, considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 11 de março de 2021.

ROBERTO LANDES DA SILVA JÚNIOR
Procurador Geral do Município

Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social

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

PROC. Nº NOME

03415/20 Gilliane Almeida Barbosa Coelho
00001/21 Eduardo Guimaraes Taveira
00002/21 Maria das Graças Soares Crespani
00005/21 Karia Monteiro Soares e Alessandra Nunes Lamônica - FMS
00005/21 Leticia Barreto Monteiro
00007/21 Vanessa Barros Viveiros
00025/21 Iracema de Oliveira Pires Antunes e Rosiani Emerik dos Santos - FMS
00028/21 Guto Fagundes Daumas Moraes
00039/21 Karla Asséf Machado e Keila Marcia Rodrigues - FMS
00040/21 Georgea Moraes da Silva Lucas
00056/21 Fabiano Monteiro da Rocha e Marcela Barreto de Souza
00070/21 Marco Aurélio Galoni Peres
00072/21 Alexandra Papelos Lança Zanela e Aline Gadelha de Carvalho - FMS
00075/21 Edna Moreira Santana e Ana Matilde da Silva - FMS
00081/21 Luciene Miguel Lima Nunes e Taina Alves Ribeiro Mendes - FMS
00090/21 Regina Lucia de Azevedo Santos e Joana Darc dos Santos Costa - FMS
00094/21 Patrícia Freita s Correa e Antonio Carlos Souza Pinto - FMS
00101/21 Hugo Leonardo Silveira de Mello
00113/21 Eder Felisberto da Silva e Andréa Barreto Mattos Minto - FMS
00144/21 Daniela Parentes da Silva Leal e Lidiane Alves Rodrigues G. Lucas - FMS
00194/21 Maria Aparecida Gomes Cordeiro
00204/21 Ana Cristina Ribeiro Lopes
00331/21 Milena da Paixão Gonçalves Viana
00358/21 Maria Auxiliadora Matheus da Silva e Mariana Azevedo Caldas - FMS
00340/21 Rodolfo dos Santos Xavier e Maria Stella Lorenz Peralva - FMS
00464/21 Luiz Rodrigo Cortes e Luciano Teles Gomes - FMS
00472/21 Tamires Braga Massoto
00615/21 Gabriel de Assis Rangel Crespo
00731/21 Rene Justen

SECRETARIA DE GOVERNO

Em 15/04/2021

Suledil Bernardino da Silva
- Secretário de Governo e Comunicação Social -

Secretaria Municipal de Saúde

Portaria SMS Nº 013/2021

CONSTITUI A COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E MEDICAMENTOS DO ALMOXARIFADO PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (DAF), NO ÂMBITO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; NOMEIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Saúde, Sr. ADELSIR BARRETO SOARES, no uso das atribuições que lhe são conferidas:

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar o recebimento de materiais, insumos e medicamentos, bem como as atribuições da Comissão de Recebimento;

CONSIDERANDO a necessidade de maior transparência, racionalização e agilidade no recebimento de materiais, insumos e medicamentos, bem como na gestão de estoques dos bens de consumo;

CONSIDERANDO, ainda, o que dispõe os artigos 15, § 8º, e 73 inciso II da Lei nº 8.666/93, RESOLVE:

Art. 1º - Os procedimentos para recebimento de materiais, insumos e medicamentos adquiridos por meio de processo licitatório, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes/RJ, deverão ser executados pela Comissão de Recebimento do Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF), conforme disposto nesta Portaria;

Art. 2º - Recebimento é o ato pelo qual o material, insumo ou medicamento adquirido para o Fundo Municipal de Saúde será entregue no local previamente designado;

Parágrafo Único. O recebimento dos itens não implicam, necessariamente, aceitação; transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material, do fornecedor à unidade recebedora.

Art. 3º - A comprovação do recebimento é constituída pela assinatura de quem de direito no documento fiscal e serve apenas como ressalva ao fornecedor para os efeitos da transferência de responsabilidade tratada no artigo anterior, bem como para aferir a data efetiva da entrega dos itens.

Art. 4º - Aceitação é o ato pelo qual a Comissão de Recebimento, declara no Termo de Recebimento e Aceitação, haver recebido e aceito os itens que foram adquiridos, tornando-se, neste caso, responsável pela quantidade e perfeita identificação deste, de acordo com as especificações estabelecidas na Nota de Empenho, Contrato de Aquisição ou outros instrumentos, na forma do disposto no art. 62 da Lei nº. 8.666/93.

Art. 5º - ESTABELECER que a Comissão de que trata o Art. 1º terá como competências:
I – receber e examinar, no que diz respeito à quantidade e a qualidade, o material, insumo ou medicamento entregue pelo contrato em cumprimento ao contrato ou instrumento equivalente;

II - rejeitar o material, insumo ou medicamento sempre que estiver fora das especificações do contrato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com a amostra apresentada na fase de licitação, podendo submetê-lo, se necessário, ao Controle de Qualidade;

III – expedir Termo de Recebimento e Aceitação ou Notificação, no caso de rejeição de alguns ou todos os itens.

Art. 6º - NOMEAR, para compor a referida Comissão, os seguintes servidores:

I – Cristiane Abílio Freitas Braga – Mat.: 36.495

II – Thaís Pires Quaglia – Mat 33.143

III – Thiago Gomes da Conceição – Mat 40.486

IV – Elisabete Leite Pessanha – Mat 1986371

Art. 7º - DETERMINAR que nenhum material, insumo ou medicamento deverá ser liberado aos usuários antes de cumpridas as formalidades de recebimento, aceitação e registro no competente instrumento de controle.

Art. 8º - REVOGADAS as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Divulgue-se. Cumpra-se.

Adelsir Barreto Soares
Secretário Municipal de Saúde Campos dos Goytacazes/RJ

(REPUBLICADA POR INCORREÇÃO)

Processo nº 2021.045.000071-P-PR

Dispensa de Licitação

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o Parecer nº 070.001/2021 da Procuradoria Geral do Município de Campos dos Goytacazes, RATIFICO os atos praticados e, em consequência, HOMOLOGO a presente Dispensa de Licitação, adjudicando à empresa **ODOMEDI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) KITS TESTE RÁPIDO DE COVID-19, PARA PESQUISA DE ANTÍGENO EM VIAS AÉREAS (SWAB) PARA SARS - COV – 2**, com base no Artigo 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, com o valor de R\$ 182.500,00 (cento e oitenta e dois mil e quinhentos reais).

Campos dos Goytacazes, 09 de abril de 2021.

Adelsir Barreto Soares
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura de Campos dos Goytacazes
Matrícula: 40.342

Secretaria Mun. de Desenvolvimento Humano e Social

PORTARIA SMDHS Nº 11/2021

A **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social** do Município de Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 304/2013 que institui normas sobre gestão e fiscalização de contratos no âmbito da administração Direta e Indireta no Município de Campos dos Goytacazes, que estabelece ao Secretário Municipal indicar os gestores para cada contrato sob sua responsabilidade,

RESOLVE:

Art.1º Nomear a Servidora **Paloma Campos Cruz**, matrícula nº **19.601** Diretora da Gestão da Proteção Básica, para atuar como **Gestora de Contrato**, e a Servidora **Marcelia Cardoso Alves Anda**, matrícula nº **19.670**, para atuar como **Fiscal de Contrato**, no que se refere ao Contrato nº **0001/2021-Processo nº 2020.021.000066-6-PR-Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de urnas (adulto e infantil) traslado e execução de funerais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS), população do Município de Campos dos Goytacazes que se encontra em situação de vulnerabilidade social).**

Art.2º Esta Portaria terá início vigência em 05 de fevereiro de 2021.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 15 DE ABRIL DE 2021.

RODRIGO NOGUEIRA DE CARVALHO
Matrícula nº 40.443

Secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social

Fundação Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 1 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	12	ATIVO	-	83.133.955,98	248.339.429,98	255.779.546,06	75.693.839,90
11000000	12	ATIVO CIRCULANTE	-	26.518.172,76	239.769.663,33	255.779.546,06	10.508.290,03
11100000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.455.599,52	150.652.027,34	158.919.257,66	188.369,20
11110000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.455.599,52	150.652.027,34	158.919.257,66	188.369,20
11111000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.455.599,52	150.652.027,34	158.919.257,66	188.369,20
111110200	(2) 12	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.288,03 D	139.500.476,50	139.500.377,95	10.380,58 D
111115000	12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	8.445.311,49	11.151.556,84	19.418.879,71	177.988,62
111115099	(2) 12	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	8.445.311,49 D	11.151.556,84	19.418.879,71	177.988,62 D
11300000	12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.219.544,45	426.409,66	114.805,86	5.531.148,25
11310000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	16.000,00	94.000,00	88.000,00	22.000,00
11311000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.000,00	94.000,00	88.000,00	22.000,00
113110100	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	16.000,00	94.000,00	88.000,00	22.000,00
113110198	(3) 12	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	16.000,00 D	94.000,00	88.000,00	22.000,00 D
11350000	12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	5.203.544,45	332.409,66	26.805,86	5.509.148,25
11351000	12	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.203.544,45	332.409,66	26.805,86	5.509.148,25
113510200	(3) 12	DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F	5.203.544,45 D	332.409,66	26.805,86	5.509.148,25 D
11500000	12	ESTOQUES	-	12.843.028,79	88.691.226,33	96.745.482,54	4.788.772,58
11560000	12	ALMOXARIFADO	-	12.843.028,79	88.691.226,33	96.745.482,54	4.788.772,58
11561000	12	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	12.843.028,79	88.691.226,33	96.745.482,54	4.788.772,58
115610100	12	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	3.650.232,02 D	14.336.384,24	17.048.082,74	938.533,52 D
115610200	12	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	4.411.259,07	4.411.259,07	0,00 D
115610500	12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	9.192.796,77 D	69.833.953,02	75.176.510,73	3.850.239,06 D
115610700	12	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	109.630,00	109.630,00	0,00 D
12000000	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	56.615.783,22	8.569.766,65	0,00	65.185.549,87
12200000	12	INVESTIMENTOS	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
12270000	12	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-	10.705.469,61	0,00	0,00	10.705.469,61
12271000	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
12300000	12	IMOBILIZADO	-	45.910.313,61	8.569.766,65	0,00	54.480.080,26
12310000	12	BENS MÓVEIS	-	45.910.313,61	8.419.594,74	0,00	54.329.908,35
12311000	12	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	45.910.313,61	8.419.594,74	0,00	54.329.908,35
123110100	12	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	37.308.596,06	7.598.644,49	0,00	44.907.240,55
123110102	12	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P) P	P P	89.548,01 D	0,00	0,00	89.548,01 D
123110103	12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	34.176.705,05 D	7.289.622,25	0,00	41.466.327,30 D
123110105	12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110108	12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	12	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA P	P P	864.662,03 D	16.219,50	0,00	880.881,53 D
123110112	12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121	12	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	2.048.576,67 D	292.802,74	0,00	2.341.379,41 D
123110200	12	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.336.822,59	367.700,45	0,00	1.704.523,04
123110201	12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P) P	P P	1.336.822,59 D	367.700,45	0,00	1.704.523,04 D
123110300	12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.787.795,12	453.249,80	0,00	4.241.044,92
123110301	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	286.270,15 D	0,00	0,00	286.270,15 D
123110302	12	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	17.498,00 D	194.403,00	0,00	211.901,00 D
123110303	12	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	3.484.026,97 D	258.846,80	0,00	3.742.873,77 D
123110400	12	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	204.556,65	0,00	0,00	204.556,65
123110405	12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	152.454,06 D	0,00	0,00	152.454,06 D
123110406	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	-	3.107.559,15	0,00	0,00	3.107.559,15
123110503	12	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	3.107.559,15 D	0,00	0,00	3.107.559,15 D
123119900	12	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119908	12	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	P P	3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999	12	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
12320000	12	BENS IMÓVEIS	-	0,00	150.171,91	0,00	150.171,91
12321000	12	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.171,91	0,00	150.171,91
123210600	12	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	150.171,91	0,00	150.171,91
123210601	12	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 D	150.171,91	0,00	150.171,91 D
20000000	12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(83.133.955,98)	257.798.148,69	250.358.032,61	(75.693.839,90)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 20861 - CRC/RJ 91934-0Mara Simons da Silva
Ass. Gestora Financeira e ContábilAlexandre de Alencar
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 20823



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 2 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
21000000	12	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.933.315,98)	125.947.325,32	117.437.812,18	(18.423.802,84)
21100000	12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.560,58)	199.712,95	324.288,72	(144.136,35)
21110000	12	PESSOAL A PAGAR	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
21111000	12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
21111040	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
21111041	12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(19.560,58) C	0,00	0,00	(19.560,58) C
21140000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	199.712,95	324.288,72	(124.575,77)
21142000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OPSS	-	0,00	0,00	28.088,62	(28.088,62)
21142990	12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	28.088,62	(28.088,62)
21142991	(3) 12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	28.088,62	(28.088,62) C
21143000	12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OPSS - UNIÃO	-	0,00	199.712,95	296.200,10	(96.487,15)
21143010	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	199.712,95	296.200,10	(96.487,15)
21143011	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00 C	199.712,95	296.200,10	(96.487,15) C
21300000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(22.860.339,89)	123.150.783,92	114.367.685,67	(14.077.241,64)
21310000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(22.860.339,89)	123.150.783,92	114.367.685,67	(14.077.241,64)
21311000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.860.339,89)	123.150.783,92	114.367.685,67	(14.077.241,64)
21311010	12	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(22.860.339,89)	120.070.153,92	109.827.055,67	(12.617.241,64)
21311011	(3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(17.275.359,12) C	90.091.636,25	82.325.924,93	(9.509.647,80) C
21311012	(3) 12	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	2.759.816,56	2.759.816,56	0,00 C
21311019	(3) 12	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(5.584.980,77) C	27.218.701,11	24.741.314,18	(3.107.593,84) C
21311060	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	160.630,00	1.620.630,00	(1.460.000,00)
21311063	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	1.460.000,00	(1.460.000,00) C
21311061	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	160.630,00	160.630,00	0,00 C
21311080	12	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
21311082	12	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00 C
21311081	12	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00 C
21400000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1.897.457,00)	1.897.457,00	0,00	0,00
21410000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1.054.628,28)	1.054.628,28	0,00	0,00
21413000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OPSS - UNIÃO	-	(1.054.628,28)	1.054.628,28	0,00	0,00
21413200	12	IRPJ A RECOLHER (P)	P P	(1.054.628,28) C	1.054.628,28	0,00	0,00 C
21430000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	(842.828,72)	842.828,72	0,00	0,00
21431000	12	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(842.828,72)	842.828,72	0,00	0,00
21431100	12	ISS A RECOLHER (P)	P P	(842.828,72) C	842.828,72	0,00	0,00 C
21800000	12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.155.958,51)	699.371,45	2.745.837,79	(4.202.424,85)
21800000	12	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.155.958,51)	584.541,73	2.631.008,07	(4.202.424,85)
21801000	12	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.155.958,51)	584.541,73	2.631.008,07	(4.202.424,85)
21801010	12	CONSIGNAÇÕES	-	(2.149.529,02)	584.541,73	2.631.008,07	(4.195.995,36)
21801012	12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.106.831,94) C	168.206,48	197.495,03	(2.136.120,49) C
21801014	12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRFP (F)	F	(41.823,52) C	2.252,57	1.057.016,32	(1.096.587,27) C
21801018	12	ISS (F)	P F	0,00 C	414.082,68	1.376.496,72	(962.414,04) C
21801011	12	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
21801040	12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
21801041	(3) 12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(6.429,49) C	0,00	0,00	(6.429,49) C
21890000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	114.829,72	114.829,72	0,00
21891000	12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	114.829,72	114.829,72	0,00
21891020	(3) 12	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	20.600,00	20.600,00	0,00 C
21891030	(3) 12	SUPLEMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	94.229,72	94.229,72	0,00 C
22000000	12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	160.630,00	160.630,72	(0,72)
22300000	12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	160.630,00	160.630,72	(0,72)

Itabajara Carneiro Floria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CREA RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15Mara Simona da Silva
Tutora Financeira e ContabilAlexandro O. Almeida
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 3 de 8

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223100000	12 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	160.630,00	160.630,72	(0,72)
223110000	12 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	160.630,00	160.630,72	(0,72)
223110700	12 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	160.630,00	160.630,72	(0,72)
223110703	12 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	0,00 C	160.630,00	160.630,72	(0,72) C
230000000	12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(56.200.640,00)	131.690.193,37	132.759.589,71	(57.270.036,34)
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
232000000	12 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	131.690.193,37	132.759.589,71	(42.579.711,67)
232100000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(41.510.315,33)	131.690.193,37	132.759.589,71	(42.579.711,67)
232110000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	112.974.895,12	131.365.904,65	93.440.758,43	150.900.041,34
237110100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P F	854.699,20 C	117.143.797,36	80.073.350,34	37.925.146,22 C
237110200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	123.590.147,01 C	854.699,20	11.469.951,09	112.974.895,12 C
237110300	12 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(11.469.951,09)	13.367.408,09	1.897.457,00	0,00
237110303	12 DEBÊS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.469.951,09) C	13.367.408,09	1.897.457,00	0,00 C
237120000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(159.000.961,08)	28.088,62	39.318.831,28	(198.291.703,74)
237120100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	28.088,62	39.318.831,28	(39.290.742,66) C
237120200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(159.000.961,08) C	0,00	0,00	(159.000.961,08) C
237130000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.515.750,63	296.200,10	0,00	4.811.950,73
237130100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	296.200,10	0,00	296.200,10 C
237130200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.515.750,63 C	0,00	0,00	4.515.750,63 C
300000000	12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DEMINUTIVA	-	0,00	118.378.460,07	118.378.460,07	0,00
310000000	12 PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	324.288,72	324.288,72	0,00
312000000	12 ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	324.288,72	324.288,72	0,00
312100000	12 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	28.088,62	28.088,62	0,00
312120000	12 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	28.088,62	28.088,62	0,00
312129900	(36) 12 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	0,00 D	28.088,62	28.088,62	0,00 D
312200000	12 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	296.200,10	296.200,10	0,00
312230000	12 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	296.200,10	296.200,10	0,00
312230100	(36) 12 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	0,00 D	296.200,10	296.200,10	0,00 D
330000000	12 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	118.018.933,60	118.018.933,60	0,00
331000000	12 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	86.664.775,11	86.664.775,11	0,00
331100000	12 CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	86.664.775,11	86.664.775,11	0,00
331110000	12 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	86.664.775,11	86.664.775,11	0,00
331110600	(36) 12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00 D	4.455.626,07	4.455.626,07	0,00 D
331110800	(36) 12 MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00 D	36.925.796,58	36.925.796,58	0,00 D
331110900	(36) 12 MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	0,00 D	57.860,50	57.860,50	0,00 D
331111000	(36) 12 MATERIAL QUÍMICO	P	0,00 D	10.133,00	10.133,00	0,00 D
331111600	(36) 12 MATERIAL DE EXPERIENTE	P	0,00 D	153.086,55	153.086,55	0,00 D
331111700	(36) 12 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00 D	108.259,73	108.259,73	0,00 D
331112000	(36) 12 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	0,00 D	637.851,10	637.851,10	0,00 D
331112200	(36) 12 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00 D	4.475.355,39	4.475.355,39	0,00 D
331112300	(36) 12 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00 D	493.371,15	493.371,15	0,00 D
331112400	(36) 12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	108.207,83	108.207,83	0,00 D
331112500	(36) 12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P	0,00 D	103.432,78	103.432,78	0,00 D
331112800	(36) 12 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	0,00 D	106.425,45	106.425,45	0,00 D
331113000	(36) 12 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P	0,00 D	102,29	102,29	0,00 D
331113500	(36) 12 MATERIAL LABORATORIAL	P	0,00 D	3.833.404,01	3.833.404,01	0,00 D
331113600	(36) 12 MATERIAL HOSPITALAR	P	0,00 D	33.644.297,33	33.644.297,33	0,00 D
331113900	(36) 12 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	0,00 D	23.798,00	23.798,00	0,00 D
331114100	(36) 12 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	0,00 D	3.997,07	3.997,07	0,00 D
331119900	(36) 12 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	1.523.770,28	1.523.770,28	0,00 D
332000000	12 SERVIÇOS	-	0,00	31.354.158,49	31.354.158,49	0,00
332100000	12 DIÁRIAS	-	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
332110000	12 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
332110100	(36) 12 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	0,00 D	36.600,00	36.600,00	0,00 D

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 01834-0
CPF: 601.706.407.15Mara Simone da Silva
Ass. Controladora Financeira e Control.Alexandro D. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 4 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/IS	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C.
332200000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	9.393.689,39	9.393.689,39	0,00
332210000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.393.689,39	9.393.689,39	0,00
332211500	(36) 12	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	160.630,00	160.630,00	0,00 D
332212600	(36) 12	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	9.233.059,39	9.233.059,39	0,00 D
332300000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	21.923.869,10	21.923.869,10	0,00
332310000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.923.869,10	21.923.869,10	0,00
332310600	(36) 12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.151.383,15	1.151.383,15	0,00 D
332310800	(36) 12	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	1.282.124,39	1.282.124,39	0,00 D
332310900	(36) 12	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	13.525.206,48	13.525.206,48	0,00 D
332311000	(36) 12	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.933.573,63	1.933.573,63	0,00 D
332312900	(36) 12	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	214,25	214,25	0,00 D
332313100	(36) 12	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	197.260,00	197.260,00	0,00 D
332313200	(36) 12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.793,10	1.793,10	0,00 D
332314000	(36) 12	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	P -	0,00 D	92.290,00	92.290,00	0,00 D
332315100	(36) 12	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	206.816,33	206.816,33	0,00 D
332315400	(36) 12	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	2.073.207,77	2.073.207,77	0,00 D
332319800	(36) 12	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00 D
340000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	35.237,75	35.237,75	0,00
342000000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	35.237,75	35.237,75	0,00
342300000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	35.237,75	35.237,75	0,00
342310000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.237,75	35.237,75	0,00
342310100	12	JUROS DE MORA	-	0,00	2.823,75	2.823,75	0,00
342310102	(36) 12	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	2.823,75	2.823,75	0,00 D
342310200	12	MULTAS DE OUTREIROS	-	0,00	32.414,00	32.414,00	0,00
342310202	(36) 12	MULTAS DE OUTREIROS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	32.414,00	32.414,00	0,00 D
400000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	131.333.666,89	131.333.666,89	0,00
430000000	12	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	53.995.539,78	53.995.539,78	0,00
433000000	12	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	53.995.539,78	53.995.539,78	0,00
433100000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	53.995.539,78	53.995.539,78	0,00
433110000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.995.539,78	53.995.539,78	0,00
433113300	(36) 12	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00 C	53.995.539,78	53.995.539,78	0,00 C
440000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	13.356,75	13.356,75	0,00
445000000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	13.356,75	13.356,75	0,00
445100000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	13.356,75	13.356,75	0,00
445110000	(36) 12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	13.356,75	13.356,75	0,00 C
450000000	12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	-	0,00	39.414.465,00	39.414.465,00	0,00
451000000	12	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	39.414.465,00	39.414.465,00	0,00
451100000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	31.637.695,95	31.637.695,95	0,00
451120000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPFS	-	0,00	31.637.695,95	31.637.695,95	0,00
451120200	(36) 12	REPASSO RECEBIDO	P -	0,00 C	31.637.695,95	31.637.695,95	0,00 C
451200000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.776.769,05	7.776.769,05	0,00
451220000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OPFS	-	0,00	7.776.769,05	7.776.769,05	0,00
451220200	12	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.776.769,05	7.776.769,05	0,00
451220204	(36) 12	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 C	7.776.769,05	7.776.769,05	0,00 C
460000000	12	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	7.148.791,87	7.148.791,87	0,00
464000000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	7.148.791,87	7.148.791,87	0,00
464100000	12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	7.148.791,87	7.148.791,87	0,00
464110000	(36) 12	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	7.148.791,87	7.148.791,87	0,00 C
499000000	12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	30.761.513,49	30.761.513,49	0,00

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade
Mat.: 28861 - CPM: 81934-0
CPF.: 501.796.597-15Mara Simone da Silva
Secretaria Financeira e ControladoraAlexandra O. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 40902 - CPM: 81934-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 5 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499000000	12	AUMENTATIVAS	-	0,00	30.761.513,49	30.761.513,49	0,00
499000000	12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	30.761.513,49	30.761.513,49	0,00
499900000	12	AUMENTATIVAS	-	0,00	30.761.513,49	30.761.513,49	0,00
499900000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	30.761.513,49	30.761.513,49	0,00
499910000	(36) 12	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P	0,00 C	30.761.513,49	30.761.513,49	0,00 C
500000000	12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	22.879.900,47	1.261.377.493,75	1.271.496.016,23	12.761.377,99
520000000	12	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.230.407.040,94	1.230.407.040,94	0,00
521000000	12	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	94.194.781,91	94.194.781,91	0,00
521100000	12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	26.150.681,73	26.150.681,73	0,00
521110000	(6) 12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	26.150.681,73	26.150.681,73	0,00 D
521200000	12	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	68.044.100,18	68.044.100,18	0,00
521210000	12	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	0,00	56.909.100,18	56.909.100,18	0,00
521210100	(6) 12	REESTIMATIVA	O	0,00 D	56.909.100,18	56.909.100,18	0,00 D
521290000	(6) 12	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	O	0,00 C	11.135.000,00	11.135.000,00	0,00 C
522000000	12	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.136.212.259,03	1.136.212.259,03	0,00
522100000	12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	808.493.175,97	808.493.175,97	0,00
522110000	12	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	276.367.531,79	276.367.531,79	0,00
522110100	(7) 12	CRÉDITO INICIAL	O	0,00 D	276.367.531,79	276.367.531,79	0,00 D
522120000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	96.210.402,74	96.210.402,74	0,00
522120100	(8) 12	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	96.210.402,74	96.210.402,74	0,00 D
522130000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	192.420.805,48	192.420.805,48	0,00
522130100	(8) 12	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	0,00 D	5.440.748,32	5.440.748,32	0,00 D
522130200	(8) 12	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	O	0,00 D	45.884.100,18	45.884.100,18	0,00 D
522130300	(8) 12	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	44.885.554,24	44.885.554,24	0,00 D
522139900	(8) 12	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 C	96.210.402,74	96.210.402,74	0,00 C
522190000	12	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	243.494.435,96	243.494.435,96	0,00
522190400	(8) 12	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	243.494.435,96	243.494.435,96	0,00 C
522900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	327.719.083,06	327.719.083,06	0,00
522910000	12	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	169.823.574,75	169.823.574,75	0,00
522910100	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	146.053.954,82	146.053.954,82	0,00 D
522910300	(7) 12	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	0,00 C	23.769.619,93	23.769.619,93	0,00 C
522920000	12	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	157.895.508,31	157.895.508,31	0,00
522920100	12	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	157.895.508,31	157.895.508,31	0,00
522920101	(9) 12	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00 D	133.324.167,53	133.324.167,53	0,00 D
522920103	(11) 12	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	24.571.340,78	24.571.340,78	0,00 C
530000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	22.879.900,47	30.970.452,81	41.088.975,29	12.761.377,99
532000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	22.879.900,47	30.970.452,81	41.088.975,29	12.761.377,99
532100000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	13.721.718,37	13.721.718,37	0,00 D
532200000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	9.158.182,10 D	13.777.272,92	13.645.538,55	9.289.916,47 D
532700000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	13.721.718,37 D	3.471.461,52	13.721.718,37	3.471.461,52 D
600000000	12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(22.879.900,47)	1.830.707.782,16	1.820.589.259,68	(12.761.377,99)
620000000	12	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.772.902.368,41	1.772.902.368,41	0,00
621000000	12	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	181.198.700,40	181.198.700,40	0,00
621100000	(5) 12	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 C	96.428.290,38	96.428.290,38	0,00 C
621200000	(6) 12	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	84.770.410,02	84.770.410,02	0,00 C
622000000	12	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.591.703.668,01	1.591.703.668,01	0,00
622100000	12	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	934.129.281,54	934.129.281,54	0,00
622110000	(7) 12	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	409.879.062,60	409.879.062,60	0,00 C
622120000	12	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	169.114.384,53	169.114.384,53	0,00
622120200	(26) 12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	169.114.384,53	169.114.384,53	0,00 C
622130000	12	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	355.135.834,41	355.135.834,41	0,00
622130100	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	135.443.146,63	135.443.146,63	0,00 C
622130200	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	O	0,00 C	1.620.630,00	1.620.630,00	0,00 C
622130300	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	111.831.248,84	111.831.248,84	0,00 C
622130400	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	0,00 C	106.240.808,94	106.240.808,94	0,00 C
622900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	657.574.386,47	657.574.386,47	0,00
622910000	12	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	302.438.552,06	302.438.552,06	0,00
622910100	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	169.114.384,53	169.114.384,53	0,00 C
622910200	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	0,00 C	133.324.167,53	133.324.167,53	0,00 C
622920000	12	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	355.135.834,41	355.135.834,41	0,00
622920100	12	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	355.135.834,41	355.135.834,41	0,00

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28897-0903/1934-0
CPF.: 501.796.597-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil

Alexandro G. Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 30.127



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 6 de 8

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101 (28) 12 EMPENHOS A LIQUIDAR	O +	0,00 C	135.443.146,63	135.443.146,63	0,00 C
622920102 (28) 12 EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.620.630,00	1.620.630,00	0,00 C
622920103 (29) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O +	0,00 C	111.831.248,84	111.831.248,84	0,00 C
622920104 (16) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O +	0,00 C	106.240.808,94	106.240.808,94	0,00 C
630000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(22.879.900,47)	57.805.413,75	47.686.891,27	(12.761.377,99)
632000000 12 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(22.879.900,47)	57.805.413,75	47.686.891,27	(12.761.377,99)
632100000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O +	(9.158.182,10) C	30.382.602,28	33.985.798,17	(12.761.377,99) C
632200000 (16) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	6.552.301,23	6.552.301,23	0,00 C
632700000 (14) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(13.721.718,37) C	13.721.718,37	0,00	0,00 C
632900000 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	7.148.791,87	7.148.791,87	0,00
632990000 (17) 12 OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.148.791,87	7.148.791,87	0,00 C
700000000 12 CONTROLES DEVEDORES	-	1.788.139,45	1.280.776.936,41	1.229.636.938,27	54.928.137,59
710000000 12 ATOS POTENCIAIS	-	931.095,04	104.863.120,19	76.182.078,49	29.612.136,74
711000000 12 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	931.095,04	288.591,79	288.591,79	931.095,04
711100000 12 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	931.095,04	288.591,79	288.591,79	931.095,04
711110000 12 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	931.095,04	288.591,79	288.591,79	931.095,04
711110100 12 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	931.095,04	288.591,79	288.591,79	931.095,04
711110104 12 SEGUROS-GARANTIA	C -	931.095,04 D	288.591,79	288.591,79	931.095,04 D
712000000 12 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	104.574.528,40	75.893.486,70	28.681.041,70
712300000 12 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	104.574.528,40	75.893.486,70	28.681.041,70
712310000 12 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	104.574.528,40	75.893.486,70	28.681.041,70
712310200 12 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	0,00 D	25.984.201,71	10.255.452,69	15.728.749,02 D
712310400 12 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	0,00 D	78.590.326,69	65.638.034,01	12.952.292,68 D
720000000 12 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.038.856,06)	1.058.348.135,30	1.027.397.286,38	10.911.992,86
721000000 12 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.038.856,06)	188.881.914,18	157.931.065,26	10.911.992,86
721100000 12 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.038.856,06)	188.881.914,18	157.931.065,26	10.911.992,86
721110000 12 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(20.038.856,06) D	69.226.547,31	38.876.586,76	10.311.104,49 D
721120000 12 RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	118.589.456,14	118.443.130,91	146.275,23 D
721130000 12 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	1.065.960,73	611.347,59	454.613,14 D
722000000 12 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	869.466.221,12	869.466.221,12	0,00
722100000 12 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	869.466.221,12	869.466.221,12	0,00
722110000 12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	869.466.221,12	869.466.221,12	0,00
722110100 12 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	616.072.370,49	616.072.370,49	0,00
722110101 (12) 12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FUND. INICIAL	C -	0,00 D	276.367.531,79	276.367.531,79	0,00 D
722110102 (12) 12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	96.210.402,74	96.210.402,74	0,00 D
722110109 (12) 12 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	243.494.435,96	243.494.435,96	0,00 C
722110200 12 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	253.393.850,63	253.393.850,63	0,00
722110201 (33) 12 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	253.393.850,63	253.393.850,63	0,00 D
790000000 12 OUTROS CONTROLES	-	22.895.900,47	117.565.680,92	126.057.573,40	14.404.007,99
795000000 12 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - ICESP	-	16.000,00	3.166.630,00	1.540.000,00	1.642.630,00
795200000 12 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	0,00	3.080.630,00	1.460.000,00	1.620.630,00
795220000 12 CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00 D	3.080.630,00	1.460.000,00	1.620.630,00 D
795300000 12 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	16.000,00 D	86.000,00	80.000,00	22.000,00 D
796000000 12 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	22.879.900,47	114.399.050,92	124.517.573,40	12.761.377,99
796100000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	110.872.034,85	110.872.034,85	0,00
796110000 (27) 12 EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	110.871.805,13	110.871.805,13	0,00 D
796190000 (27) 12 (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	229,72	229,72	0,00 C
796200000 12 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	22.879.900,47 D	3.527.016,07	13.645.538,55	12.761.377,99 D
800000000 12 CONTROLES CREDORES	-	(3.788.139,45)	1.879.494.314,95	1.930.634.313,09	(54.928.137,59)
810000000 12 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(931.095,04)	155.220.108,51	183.901.150,21	(29.612.136,74)
811000000 12 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(931.095,04)	288.591,79	288.591,79	(931.095,04)
811100000 12 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(931.095,04)	288.591,79	288.591,79	(931.095,04)
811110000 12 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(931.095,04)	288.591,79	288.591,79	(931.095,04)
811110100 12 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(931.095,04)	288.591,79	288.591,79	(931.095,04)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 291661 - CRC RJ 91934-0
CPF: 901.796.997-95Mara Simone da Silva
Ass. Financeira e ContábilAlexandro O. Alves
Ass. Presidente
Fund. Municipal de Saúde
Mat. 39.182



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)

Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 7 de 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811110107	(3)	12	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C =	(931.095,04) C	288.591,79	288.591,79 (931.095,04) C
812000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	154.931.516,72	183.612.558,42	(28.681.041,70)
812300000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	0,00	154.931.516,72	183.612.558,42	(28.681.041,70)
812310000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	154.931.516,72	183.612.558,42	(28.681.041,70)
812310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	0,00	21.370.454,42	37.099.203,44	(15.728.749,02)
812310201	(25)	12 A EXECUTAR	C =	0,00 C	10.685.227,21	26.413.976,23	(15.728.749,02) C
812310202	(25)	12 EXECUTADOS	C =	0,00 C	10.685.227,21	10.685.227,21	0,00 C
812310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	133.561.062,30	146.513.354,98	(12.952.292,68)
812310401	(25)	12 A EXECUTAR	C =	0,00 C	66.807.792,15	79.760.084,83	(12.952.292,68) C
812310402	(25)	12 EXECUTADOS	C =	0,00 C	66.753.270,15	66.753.270,15	0,00 C
820000000	12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.038.856,06	1.471.760.969,33	1.502.711.818,25	(10.911.992,86)
821000000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	-	20.038.856,06	782.513.792,27	813.464.641,19	(10.911.992,86)
821100000	12	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.038.856,06	782.513.792,27	813.464.641,19	(10.911.992,86)
821110000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	20.038.856,06	360.559.736,48	369.332.307,15	11.266.285,39
821110100	(1)	12 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C =	0,00 C	360.559.736,48	349.293.451,09	11.266.285,39 C
821110200	(1)	12 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C =	20.038.856,06 C	0,00	20.038.856,06	0,00 C
821120000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	177.398.505,62	177.398.505,62	0,00
821120100	(1)	12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C =	0,00 C	175.758.315,04	175.758.315,04	0,00 C
821120200	(1)	12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C =	0,00 C	1.640.190,58	1.640.190,58	0,00 C
821130000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	131.233.452,82	153.411.731,07	(22.178.278,25)
821130100	(1)	12 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C =	0,00 C	130.648.911,09	143.410.289,08	(12.761.377,99) C
821130200	(1)	12 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C =	0,00 C	584.541,73	4.786.966,58	(4.202.424,85) C
821130300	(1)	12 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C =	0,00 C	0,00	5.214.475,41	(5.214.475,41) C
821140000	(1)	12 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C =	0,00 C	113.322.097,35	113.322.097,35	0,00 C
822000000	12	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	689.247.177,06	689.247.177,06	0,00
822100000	12	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	689.247.177,06	689.247.177,06	0,00
822110000	12	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	689.247.177,06	689.247.177,06	0,00
822110100	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	372.577.934,53	372.577.934,53	0,00
822110101	(12)	12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C =	0,00 C	372.577.934,53	372.577.934,53	0,00 C
822110200	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	316.669.242,53	316.669.242,53	0,00
822110201	(33)	12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C =	0,00 C	285.031.546,58	285.031.546,58	0,00 C
822110202	(33)	12 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C =	0,00 C	31.637.695,95	31.637.695,95	0,00 C
890000000	12	OUTROS CONTROLES	-	(22.895.900,47)	252.513.237,11	244.021.344,63	(14.404.007,99)
895000000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS TCSP	-	(16.000,00)	1.620.000,00	3.246.630,00	(1.642.630,00)
895200000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	0,00	1.460.000,00	3.080.630,00	(1.620.630,00)
895220000	12	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00	1.460.000,00	3.080.630,00	(1.620.630,00)
895220300	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	0,00	1.460.000,00	3.080.630,00	(1.620.630,00)
895220301	(3)	12 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C =	0,00 C	1.460.000,00	3.080.630,00	(1.620.630,00) C
895300000	12	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(16.000,00)	180.000,00	166.000,00	(22.000,00)
895310000	(19)	12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C =	(16.000,00) C	80.000,00	86.000,00	(22.000,00) C
895320000	(20)	12 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C =	0,00 C	79.770,28	79.770,28	0,00 C
895330000	(21)	12 BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C =	0,00 C	229,72	229,72	0,00 C
896000000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.879.900,47)	250.893.237,11	240.774.714,63	(12.761.377,99)
896100000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	223.546.605,46	223.546.605,46	0,00
896110000	(14)	12 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C =	0,00 C	117.305.566,80	117.305.566,80	0,00 C
896120000	(16)	12 EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C =	0,00 C	106.240.808,94	106.240.808,94	0,00 C
896190000	(16)	12 (-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C =	0,00 D	229,72	229,72	0,00 D
896200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(22.879.900,47)	27.346.631,65	17.228.109,17	(12.761.377,99)
896210000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(22.879.900,47)	27.346.631,65	17.228.109,17	(12.761.377,99)
896210100	(9)	12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C =	(22.879.900,47) C	13.645.538,55	3.527.016,07	(12.761.377,99) C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28887-0962/91334-0
CPF.: 501.796.397-15

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil

Alexandro Alves
Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 28887-0962/91334-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:12)
Acumulado do Ano até 31/12/2020

Página 8 de 8

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
896210200 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C - 0,00 C	6.552.301,23	6.552.301,23	0,00 C
896210300 (9) 12 RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	C - 0,00 C	7.148.791,87	7.148.791,87	0,00 C
	0,00	7.008.206.232,90	7.008.206.232,90	0,00

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade FMS
Mat.: 28861 - CROCU 91934-0
CPF.: 581.796.597-43

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100628

Alexandro O. Alves
Fund. Presidente
Fundação Municipal de Saúde
Mat.: 39.162



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Janeiro

Page 1 of 5

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000 12 ATIVO	- 75.693.839,90	31.959,67	39.906,15	75.685.893,42
110000000 12 ATIVO CIRCULANTE	- 10.508.290,03	31.959,67	39.906,15	10.500.343,55
111000000 12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	- 188.369,20	23.487,18	24.225,46	187.630,92
111100000 12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	- 188.369,20	23.487,18	24.225,46	187.630,92
111110000 12 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 188.369,20	23.487,18	24.225,46	187.630,92
111110200 (2) 12 CONTA ÚNICA (F)	P F 10.380,58 D	15.996,49	15.996,49	10.380,58 D
111115000 12 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	- 177.988,62	7.490,69	8.228,97	177.250,34
111115099 (2) 12 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F 177.988,62 D	7.490,69	8.228,97	177.250,34 D
113000000 12 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 5.531.148,25	8.472,49	15.680,69	5.523.940,05
113100000 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 22.000,00	0,00	15.388,17	6.611,83
113110000 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 22.000,00	0,00	15.388,17	6.611,83
113110100 12 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 22.000,00	0,00	15.388,17	6.611,83
113110198 (X) 12 OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 22.000,00 D	0,00	15.388,17	6.611,83 D
113500000 12 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	- 5.509.148,25	8.472,49	292,52	5.517.328,22
113510000 12 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 5.509.148,25	8.472,49	292,52	5.517.328,22
113510200 (X) 12 DEPÓSITOS JUDICIAIS (F)	P F 5.509.148,25 D	8.472,49	292,52	5.517.328,22 D
115000000 12 ESTOQUES	- 4.788.772,58	0,00	0,00	4.788.772,58
115600000 12 ALMOXARIFADO	- 4.788.772,58	0,00	0,00	4.788.772,58
115610000 12 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	- 4.788.772,58	0,00	0,00	4.788.772,58
115610100 12 MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P 938.533,52 D	0,00	0,00	938.533,52 D
115610500 12 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P 3.850.239,06 D	0,00	0,00	3.850.239,06 D
120000000 12 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 65.185.549,87	0,00	0,00	65.185.549,87
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	- 54.480.080,26	0,00	0,00	54.480.080,26
123100000 12 BENS MÓVEIS	- 54.329.908,35	0,00	0,00	54.329.908,35
123110000 12 BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 54.329.908,35	0,00	0,00	54.329.908,35
123110100 12 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 44.907.240,55	0,00	0,00	44.907.240,55
123110102 12 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P/P)	P P 89.548,01 D	0,00	0,00	89.548,01 D
123110103 12 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS/P ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P 41.466.327,30 D	0,00	0,00	41.466.327,30 D
123110105 12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P 36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110108 12 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P 91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109 12 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA/P	P P 880.881,53 D	0,00	0,00	880.881,53 D
123110112 12 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P 1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121 12 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P 2.341.379,41 D	0,00	0,00	2.341.379,41 D
123110200 12 BENS DE INFORMÁTICA	- 1.704.523,04	0,00	0,00	1.704.523,04
123110201 12 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P 1.704.523,04 D	0,00	0,00	1.704.523,04 D
123110300 12 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 4.241.044,92	0,00	0,00	4.241.044,92
123110301 12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P 286.270,15 D	0,00	0,00	286.270,15 D
123110302 12 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P 211.901,90 D	0,00	0,00	211.901,90 D
123110303 12 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P 3.742.873,77 D	0,00	0,00	3.742.873,77 D
123110400 12 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 204.556,65	0,00	0,00	204.556,65
123110405 12 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P 152.454,06 D	0,00	0,00	152.454,06 D
123110406 12 OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO (P)	P P 52.102,59 D	0,00	0,00	52.102,59 D
123110500 12 VEÍCULOS	- 3.107.559,15	0,00	0,00	3.107.559,15
123110503 12 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P 3.107.559,15 D	0,00	0,00	3.107.559,15 D
123119900 12 DEMAIS BENS MÓVEIS	- 164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119908 12 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAÇÃO (P)	P P 3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999 12 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P 161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
123200000 12 BENS IMÓVEIS	- 150.171,91	0,00	0,00	150.171,91
123210000 12 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 150.171,91	0,00	0,00	150.171,91
123210600 12 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	- 150.171,91	0,00	0,00	150.171,91
123210601 12 OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P 150.171,91 D	0,00	0,00	150.171,91 D
200000000 12 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (75.693.839,90)	77.512.137,98	77.512.137,98	(75.693.839,90)
210000000 12 PASSIVO CIRCULANTE	- (18.423.802,84)	49,00	0,00	(18.423.802,84)
211000000 12 OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	- (144.136,35)	0,00	0,00	(144.136,35)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade FMS
Mat.: 28861 - CROCU 91934-0
CPF.: 581.796.597-43

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100628

Ur. Mara da Silva Gonçalves
Presidente FMS
CRM: 52.60705-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Janeiro

Page 2 of 5

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO						
211100000	12 PESSOAL A PAGAR	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110000	12 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110400	12 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110412	12 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (	P F	(19.560,58) C	0,00	0,00	(19.560,58) C
211400000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(124.575,77)	0,00	0,00	(124.575,77)
211420000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFIS	-	(28.088,62)	0,00	0,00	(28.088,62)
211429900	12 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(28.088,62)	0,00	0,00	(28.088,62)
211429901	(3) 12 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(28.088,62) C	0,00	0,00	(28.088,62) C
211430000	12 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFIS - UNIAO	-	(96.487,15)	0,00	0,00	(96.487,15)
211430100	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(96.487,15)	0,00	0,00	(96.487,15)
211430101	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALARIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(96.487,15) C	0,00	0,00	(96.487,15) C
213000000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.077.241,64)	49,00	49,00	(14.077.241,64)
213100000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(14.077.241,64)	49,00	49,00	(14.077.241,64)
213110000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.077.241,64)	49,00	49,00	(14.077.241,64)
213110100	12 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.617.241,64)	49,00	49,00	(12.617.241,64)
213110101	(3) 12 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(9.509.647,80) C	0,00	0,00	(9.509.647,80) C
213110109	(3) 12 DEBITOS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(3.107.593,84) C	49,00	49,00	(3.107.593,84) C
213110600	12 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	-	(1.460.000,00)	0,00	0,00	(1.460.000,00)
213110603	12 PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VI	P F	(1.460.000,00) C	0,00	0,00	(1.460.000,00) C
218000000	12 DEBITOS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-	(4.202.424,85)	0,00	0,00	(4.202.424,85)
218000000	12 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.202.424,85)	0,00	0,00	(4.202.424,85)
218010000	12 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.202.424,85)	0,00	0,00	(4.202.424,85)
218010100	12 CONSIGNACOES	-	(4.195.995,36)	0,00	0,00	(4.195.995,36)
218010102	12 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(2.136.120,49) C	0,00	0,00	(2.136.120,49) C
218010104	12 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPP (F)	P F	(1.096.587,27) C	0,00	0,00	(1.096.587,27) C
218010108	12 IRR (F)	P F	(962.414,04) C	0,00	0,00	(962.414,04) C
218010110	12 RENDA ALIMENTICIA (F)	P F	(873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
218010400	12 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218010401	(3) 12 DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(6.429,49) C	0,00	0,00	(6.429,49) C
220000000	12 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(0,72)	0,00	0,00	(0,72)
223000000	12 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(0,72)	0,00	0,00	(0,72)
223100000	12 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(0,72)	0,00	0,00	(0,72)
223110000	12 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,72)	0,00	0,00	(0,72)
223110700	12 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	-	(0,72)	0,00	0,00	(0,72)
223110703	12 PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (	P F	(0,72) C	0,00	0,00	(0,72) C
230000000	12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.270.036,34)	77.512.088,98	77.512.088,98	(37.270.036,34)
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 F	(14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
237000000	12 RESULTADOS ACUMULADOS	-	(42.579.711,67)	77.512.088,98	77.512.088,98	(42.579.711,67)
237100000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(42.579.711,67)	77.512.088,98	77.512.088,98	(42.579.711,67)
237110000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.900.041,34	37.925.146,22	37.925.146,22	150.900.041,34
237110100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	37.925.146,22 C	0,00	37.925.146,22	0,00 C
237110200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	112.974.895,12 C	37.925.146,22	0,00	150.900.041,34 C
237120000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFIS	-	(198.291.703,74)	39.290.742,66	39.290.742,66	(198.291.703,74)
237120100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	(39.290.742,66) C	39.290.742,66	0,00	0,00 C
237120200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	(159.000.961,08) C	0,00	39.290.742,66	(198.291.703,74) C
237130000	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFIS - UNIAO	-	4.811.950,72	296.200,10	296.200,10	4.811.950,72
237130100	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	296.200,10 C	0,00	296.200,10	0,00 C
237130200	12 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	4.515.750,63 C	296.200,10	0,00	4.811.950,72 C

Ilabábara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 1934-D
CPF.: 901.796.597-15Mare Clarette de Silva
Secretaria Financeira e Contábil
Mat.: 100.008Mare Clarette de Silva
Presidente FMS
CRM: 52.60785-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Janeiro

Page 3 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	15.437,17	0,00	15.437,17
330000000	12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	15.437,17	0,00	15.437,17
331000000	12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	15.388,17	0,00	15.388,17
331100000	12	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	15.388,17	0,00	15.388,17
331110000	12	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.388,17	0,00	15.388,17
331119900	(36) 12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	0,00 D	15.388,17	0,00	15.388,17 D
332000000	12	SERVIÇOS	-	0,00	49,00	0,00	49,00
332300000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	49,00	0,00	49,00
332310000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49,00	0,00	49,00
332313200	(36) 12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	0,00 D	49,00	0,00	49,00 D
400000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	7.490,69	(7.490,69)
440000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	15,69	(15,69)
445000000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	15,69	(15,69)
445100000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	15,69	(15,69)
445110000	(36) 12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	15,69	(15,69) C
490000000	12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	7.475,00	(7.475,00)
499000000	12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	7.475,00	(7.475,00)
499900000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	7.475,00	(7.475,00)
499910000	(36) 12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	7.475,00	(7.475,00) C
500000000	12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.761.377,99	109.491.347,37	4.251.461,52	118.001.263,84
520000000	12	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	106.019.885,85	780.000,00	105.239.885,85
521000000	12	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	30.031.594,27	0,00	30.031.594,27
521100000	12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	30.031.594,27	0,00	30.031.594,27
521110000	(6) 12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	0,00 D	30.031.594,27	0,00	30.031.594,27 D
522000000	12	REALIZAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	75.968.291,58	780.000,00	75.208.291,58
522100000	12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	57.963.075,27	0,00	57.963.075,27
522110000	12	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	57.963.075,27	0,00	57.963.075,27
522110100	(7) 12	CRÉDITO INICIAL	O	0,00 D	57.963.075,27	0,00	57.963.075,27 D
522900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.029.216,31	780.000,00	17.249.216,31
522910000	12	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	12.464.397,92	780.000,00	11.684.397,92
522910100	(7) 12	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	12.464.397,92	0,00	12.464.397,92 D
522910200	(7) 12	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	0,00 C	0,00	780.000,00	(780.000,00) C
522920000	12	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	5.560.818,39	0,00	5.560.818,39
522920100	12	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.560.818,39	0,00	5.560.818,39
522920101	(9) 12	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00 D	5.560.818,39	0,00	5.560.818,39 D
530000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	12.761.377,99	3.471.461,52	3.471.461,52	12.761.377,99
532000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	12.761.377,99	3.471.461,52	3.471.461,52	12.761.377,99
532100000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	3.471.461,52	0,00	3.471.461,52 D
532200000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	9.289.916,47 D	0,00	0,00	9.289.916,47 D
532700000	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	3.471.461,52 D	0,00	3.471.461,52	0,00 D
600000000	12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.761.377,99)	25.153.721,39	130.393.607,24	(118.001.263,84)
620000000	12	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	25.153.721,39	130.393.607,24	(105.239.885,85)
621000000	12	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	7.490,69	30.039.084,96	(30.031.594,27)
621100000	(5) 12	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 C	7.490,69	30.031.594,27	(30.024.103,58) C
621200000	(6) 12	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	0,00	7.490,69	(7.490,69) C
622000000	12	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	25.146.230,70	100.354.522,28	(75.208.291,58)
622100000	12	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	18.805.314,31	76.768.389,58	(57.963.075,27)
622110000	(7) 12	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	12.464.397,92	58.743.075,27	(46.278.677,35) C
622120000	12	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	6.340.818,39	12.464.397,92	(6.123.579,53)
622120200	(26) 12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	0,00 C	6.340.818,39	12.464.397,92	(6.123.579,53) C
622130000	12	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	98,00	5.560.916,39	(5.560.818,39)
622130100	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	49,00	5.560.818,39	(5.560.769,39) C
622130300	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	49,00	49,00	0,00 C
622130400	(27) 12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	0,00 C	0,00	49,00	(49,00) C
622900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.340.916,39	23.588.132,70	(17.247.216,31)
622910000	12	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	6.340.818,39	18.029.216,31	(11.684.397,92)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15Mara Simone da Silva
Tutora Financeira e Contábil
Mat.: 100398Dr. Marcos de Sá Gonçalves
Presidente do FMS



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116694/0001-61 Exercício: 2021BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Janeiro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622910100	(7)	12	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0	0,00 C	6.340.818,39	(6.123.579,53) C
622910200	(7)	12	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0	0,00 C	0,00	(5.560.818,39) C
622920000		12	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	98,00	(5.560.818,39)
622920100		12	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	98,00	(5.560.818,39)
622920101	(28)	12	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	0,00 C	49,00	(5.560.818,39) C
622920103	(29)	12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	0,00 C	49,00	0,00 C
622920104	(16)	12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	0,00 C	49,00	(49,00) C
630000000		12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		(12.761.377,99)	0,00	(12.761.377,99)
632000000		12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		(12.761.377,99)	0,00	(12.761.377,99)
632100000	(14)	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0	(12.761.377,99) C	0,00	(12.761.377,99) C
700000000		12	CONTROLES DEVEDORES		54.928.137,59	85.894.556,45	141.568.309,06
710000000		12	ATOS POTENCIAIS		29.612.136,74	738.124,51	30.350.261,25
711000000		12	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		931.095,04	0,00	931.095,04
711100000		12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		931.095,04	0,00	931.095,04
711110000		12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		931.095,04	0,00	931.095,04
711110100		12	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		931.095,04	0,00	931.095,04
711110104		12	SEGURIS-GARANTIA	C	931.095,04 D	0,00	931.095,04 D
712000000		12	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		28.681.041,70	738.124,51	29.419.166,21
712300000		12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		28.681.041,70	738.124,51	29.419.166,21
712310000		12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		28.681.041,70	738.124,51	29.419.166,21
712310200		12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	15.728.749,02 D	0,00	15.728.749,02 D
712310400		12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	12.952.292,68 D	738.124,51	13.690.417,19 D
720000000		12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.911.992,86	85.926.515,94	96.814.039,82
721000000		12	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		10.911.992,86	31.959,67	10.919.483,35
721100000		12	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.911.992,86	31.959,67	10.919.483,35
721110000		12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	10.311.104,49 D	2.337,64	10.308.771,65 D
721120000		12	RECURSOS VINCULADOS	C	146.275,23 D	21.149,54	147.918,29 D
721130000		12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	454.613,14 D	8.472,49	462.793,11 D
722000000		12	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	85.894.556,27	85.894.556,27
722100000		12	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	85.894.556,27	85.894.556,27
722110000		12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	85.894.556,27	85.894.556,27
722110100		12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	57.963.075,27	57.963.075,27
722110101	(12)	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	0,00 D	57.963.075,27	57.963.075,27 D
722110200		12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	27.931.481,00	27.931.481,00
722110201	(33)	12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	0,00 D	27.931.481,00	27.931.481,00 D
790000000		12	OUTROS CONTROLES		14.404.007,99	0,00	14.404.007,99
795000000		12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP		1.642.630,00	0,00	1.642.630,00
795200000		12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATORIOS		1.620.630,00	0,00	1.620.630,00
795220000		12	CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES		1.620.630,00 D	0,00	1.620.630,00 D
795300000		12	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONDICIONAIS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		22.000,00 D	0,00	22.000,00 D
796000000		12	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		12.761.377,99	0,00	12.761.377,99
796200000		12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	12.761.377,99 D	0,00	12.761.377,99 D
800000000		12	CONTROLES CREDORES		(54.928.137,59)	5.806.822,54	(141.568.309,06)
810000000		12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		(29.612.136,74)	0,00	(30.350.261,25)
811000000		12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		(931.095,04)	0,00	(931.095,04)
811100000		12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		(931.095,04)	0,00	(931.095,04)
811110000		12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		(931.095,04)	0,00	(931.095,04)
811110100		12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		(931.095,04)	0,00	(931.095,04)
811110107	(3)	12	SEGURIS-GARANTIA A EXECUTAR	C	(931.095,04) C	0,00	(931.095,04) C
812000000		12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		(28.681.041,70)	0,00	(29.419.166,21)
812300000		12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		(28.681.041,70)	0,00	(29.419.166,21)
812310000		12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		(28.681.041,70)	0,00	(29.419.166,21)
812310200		12	CONTRATOS DE SERVIÇOS		(15.728.749,02)	0,00	(15.728.749,02)
812310201	(25)	12	A EXECUTAR	C	(15.728.749,02) C	0,00	(15.728.749,02) C
812310400		12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		(12.952.292,68)	0,00	(13.690.417,19)
812310401	(25)	12	A EXECUTAR	C	(12.952.292,68) C	0,00	(13.690.417,19) C
820000000		12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		(10.911.992,86)	5.585.434,37	(96.814.039,82)
821000000		12	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		(10.911.992,86)	5.585.434,37	(10.919.483,35)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 26861 - CRC RJ 91934-0
CPF.: 501.790.597-15Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598Dr. Marcos da Silva Gonçalves
Presidente FMS
CRM: 52/60705-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Janeiro

Page 5 of 5

CONTA ENT. TÍTULOS		GR/ISF/SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
DESTINAÇÃO							
821100000	12	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.911.992,86)	5.585.434,37	5.592.925,06	(10.919.483,55)
821110000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	11.266.285,39	5.585.336,37	32.008,67	16.819.613,09
821110100	(1) 12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	11.266.285,39 C	5.585.336,37	32.008,67	16.819.613,09 C
821120000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	49,00	5.560.818,39	(5.560.769,39)
821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00 C	49,00	5.560.818,39	(5.560.769,39) C
821130000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.176.278,25)	49,00	49,00	(22.176.278,25)
821130100	(1) 12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(12.761.377,99) C	49,00	49,00	(12.761.377,99) C
821130200	(1) 12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(4.202.424,85) C	0,00	0,00	(4.202.424,85) C
821139900	(1) 12	DEMÁS COMPROMETIMENTOS	C	(5.214.475,41) C	0,00	0,00	(5.214.475,41) C
821140000	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	49,00	(49,00) C
822000000	12	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	85.894.556,27	(85.894.556,27)
822100000	12	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	85.894.556,27	(85.894.556,27)
822110000	12	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	85.894.556,27	(85.894.556,27)
822110100	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	57.963.075,27	(57.963.075,27)
822110101	(12) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	0,00 C	0,00	57.963.075,27	(57.963.075,27) C
822110200	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	0,00	27.931.481,00	(27.931.481,00)
822110201	(33) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	0,00	27.931.481,00	(27.931.481,00) C
890000000	12	OUTROS CONTROLES	-	(14.404.007,99)	15.388,17	15.388,17	(14.404.007,99)
895000000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(1.642.630,00)	15.388,17	15.388,17	(1.642.630,00)
895200000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(1.620.630,00)	0,00	0,00	(1.620.630,00)
895220000	12	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(1.620.630,00)	0,00	0,00	(1.620.630,00)
895220300	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.620.630,00)	0,00	0,00	(1.620.630,00)
895220301	(3) 12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C	(1.620.630,00) C	0,00	0,00	(1.620.630,00) C
895300000	12	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(22.000,00)	15.388,17	15.388,17	(22.000,00)
895310000	(19) 12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C	(22.000,00) C	15.388,17	0,00	(6.611,83) C
895320000	(20) 12	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C	0,00 C	0,00	15.388,17	(15.388,17) C
896000000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.761.377,99)	0,00	0,00	(12.761.377,99)
896200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(12.761.377,99)	0,00	0,00	(12.761.377,99)
896210000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(12.761.377,99)	0,00	0,00	(12.761.377,99)
896210100	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(12.761.377,99) C	0,00	0,00	(12.761.377,99) C
				0,00	304.470.066,57	304.470.066,57	0,00

Dr. Marcos de Silva Gonçalves
Presidente FMS
CRM: 12.60705-7ITABAJARA CARNEIRO MARIA
Ass. CHEFE DA CONTABILIDADEItabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15MARA SIMONE DA SILVA
Dir. Financeira e Contabil
00715418700Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
22116894/0001-61 Exercício: 2021BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Fevereiro

Page 1 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	12	ATIVO	-	75.685.893,42	7.473.342,83	6.702.236,31	76.456.999,94
110000000	12	ATIVO CIRCULANTE	-	10.500.343,55	7.473.342,83	6.702.236,31	11.271.450,07
111000000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	187.630,92	7.444.434,43	6.701.624,48	930.440,67
111100000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	187.630,92	7.444.434,43	6.701.624,48	930.440,67
111110000	12	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	187.630,92	7.444.434,43	6.701.624,48	930.440,67
111110200	(2) 12	CONTA ÚNICA (F)	P F	10.380,58 D	5.759.676,04	5.759.064,21	10.992,41 D
111115000	12	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	177.250,34	1.684.758,39	942.560,27	919.448,46
111115099	(2) 12	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)	P F	177.250,34 D	1.684.758,39	942.560,27	919.448,46 D
113000000	12	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.523.940,05	28.908,40	611,83	5.552.236,62
113100000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	6.611,83	0,00	611,83	6.000,00
113110000	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.611,83	0,00	611,83	6.000,00
113110100	12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	6.611,83	0,00	611,83	6.000,00
113110198	(3) 12	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	P P	6.611,83 D	0,00	611,83	6.000,00 D
113500000	12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	5.517.328,22	28.908,40	0,00	5.546.236,62
113510000	12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.517.328,22	28.908,40	0,00	5.546.236,62
113510200	(3) 12	DEPÓSITOS AJUDICIAIS (F)	P F	5.517.328,22 D	28.908,40	0,00	5.546.236,62 D
115000000	12	ESTOQUES	-	4.788.772,58	0,00	0,00	4.788.772,58
115600000	12	ALMOXARIFADO	-	4.788.772,58	0,00	0,00	4.788.772,58
115610000	12	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.788.772,58	0,00	0,00	4.788.772,58
115610100	12	MATERIAL DE CONSUMO (F)	P P	938.533,52 D	0,00	0,00	938.533,52 D
115610500	12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (F)	P P	3.850.239,06 D	0,00	0,00	3.850.239,06 D
120000000	12	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	65.185.549,87	0,00	0,00	65.185.549,87
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 (F)	P P	10.705.469,61 D	0,00	0,00	10.705.469,61 D
123000000	12	IMOBILIZABO	-	54.480.080,26	0,00	0,00	54.480.080,26
123100000	12	BIENS MÓVEIS	-	54.329.908,35	0,00	0,00	54.329.908,35
123110000	12	BIENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.329.908,35	0,00	0,00	54.329.908,35
123110100	12	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	44.507.246,55	0,00	0,00	44.507.246,55
123110102	12	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (F)	P F	89.548,01 D	0,00	0,00	89.548,01 D
123110103	12	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	41.466.327,30 D	0,00	0,00	41.466.327,30 D
123110105	12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (F)	P	36.399,55 D	0,00	0,00	36.399,55 D
123110108	12	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (F)	P P	91.276,75 D	0,00	0,00	91.276,75 D
123110109	12	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (F)	P	880.881,53 D	0,00	0,00	880.881,53 D
123110112	12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (F)	P P	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
123110121	12	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (F)	P P	2.341.379,41 D	0,00	0,00	2.341.379,41 D
123110200	12	BIENS DE INFORMÁTICA	-	1.704.523,04	0,00	0,00	1.704.523,04
123110201	12	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (F)	P P	1.704.523,04 D	0,00	0,00	1.704.523,04 D
123110300	12	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.241.044,92	0,00	0,00	4.241.044,92
123110301	12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (F)	P P	285.270,15 D	0,00	0,00	285.270,15 D
123110302	12	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (F)	P P	211.901,00 D	0,00	0,00	211.901,00 D
123110303	12	MOBILIÁRIO EM GERAL (F)	P P	3.742.873,77 D	0,00	0,00	3.742.873,77 D
123110400	12	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	204.556,65	0,00	0,00	204.556,65
123110405	12	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (F)	P P	152.454,06 D	0,00	0,00	152.454,06 D
123110406	12	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO (F)	P P	52.102,59 D	0,00	0,00	52.102,59 D
123110500	12	VEÍCULOS	-	3.107.559,15	0,00	0,00	3.107.559,15
123110503	12	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (F)	P P	3.107.559,15 D	0,00	0,00	3.107.559,15 D
123119900	12	DEMAIS BIENS MÓVEIS	-	164.984,04	0,00	0,00	164.984,04
123119908	12	BIENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (F)	P P	3.507,36 D	0,00	0,00	3.507,36 D
123119999	12	OUTROS BIENS MÓVEIS (F)	P P	161.476,68 D	0,00	0,00	161.476,68 D
123200000	12	BIENS IMÓVEIS	-	150.171,91	0,00	0,00	150.171,91
123210000	12	BIENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	150.171,91	0,00	0,00	150.171,91
123210000	12	BIENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	150.171,91	0,00	0,00	150.171,91
123210601	12	OBRAS EM ANDAMENTO (F)	P P	150.171,91 D	0,00	0,00	150.171,91 D
200000000	12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(75.693.836,90)	1.711.579,36	1.729.796,90	(75.712.059,44)
210000000	12	PASSIVO CIRCULANTE	-	(18.423.802,84)	1.711.579,36	1.729.796,90	(18.442.022,38)
211000000	12	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	-	(144.136,35)	0,00	4.938,07	(149.074,42)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC RJ 9334-0
CPF.: 501.796.597-15Aara Simões da Silva
Diretora Financeira e Contábil
at.: 100598Marcos da Silva Gonçalves
Presidente FMS
Mat.: 57.60705-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Fevereiro

Page 2 of 6

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO					
211100000 12	PESSOAL A PAGAR	- (19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110000 12	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- (19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110400 12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- (19.560,58)	0,00	0,00	(19.560,58)
211110412 12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (	- (19.560,58) C	0,00	0,00	(19.560,58) C
211400000 12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- (124.575,77)	0,00	4.938,07	(129.513,84)
211420000 12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OPSS	- (28.088,62)	0,00	0,00	(28.088,62)
211429900 12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	- (28.088,62)	0,00	0,00	(28.088,62)
211429901 (3) 12	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	- (28.088,62) C	0,00	0,00	(28.088,62) C
211430000 12	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OPSS - UNIÃO	- (96.487,15)	0,00	4.938,07	(101.425,22)
211430100 12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- (96.487,15)	0,00	4.938,07	(101.425,22)
211430101 12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE P SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	- (96.487,15) C	0,00	4.938,07	(101.425,22) C
213000000 12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- (14.077.241,64)	1.689.104,54	1.702.386,01	(14.090.523,11)
213100000 12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- (14.077.241,64)	1.689.104,54	1.702.386,01	(14.090.523,11)
213110000 12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (14.077.241,64)	1.689.104,54	1.702.386,01	(14.090.523,11)
213110100 12	FORNECEDORES NACIONAIS	- (12.617.241,64)	1.689.104,54	1.702.386,01	(12.630.523,11)
213110101 (3) 12	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	- (9.509.647,80) C	0,00	0,00	(9.509.647,80) C
213110109 (3) 12	DEBÍTOS FOMNECEDORES A PAGAR (F)	- (3.107.593,84) C	1.689.104,54	1.702.386,01	(3.120.878,31) C
213110600 12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	- (1.460.000,00)	0,00	0,00	(1.460.000,00)
213110603 12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	- (1.460.000,00) C	0,00	0,00	(1.460.000,00) C
218000000 12	DEBÍTOS ORIENTAÇÕES A CURTO PRAZO	- (4.202.424,85)	22.474,82	22.474,82	(4.202.424,85)
218000000 12	VALORES RESTITUIVEIS	- (4.202.424,85)	22.474,82	22.474,82	(4.202.424,85)
218010000 12	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- (4.202.424,85)	22.474,82	22.474,82	(4.202.424,85)
218010100 12	CONSIGNAÇÕES	- (4.195.995,36)	22.474,82	22.474,82	(4.195.995,36)
218010102 12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	- (2.136.120,49) C	15.930,22	15.930,22	(2.136.120,49) C
218010104 12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPP (F)	- (1.096.587,27) C	0,00	0,00	(1.096.587,27) C
218010108 12	ISS (F)	- (962.414,04) C	4.344,60	4.344,60	(962.414,04) C
218010110 12	RECEITA ALIMENTÍCIA (F)	- (873,56) C	0,00	0,00	(873,56) C
218010400 12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- (6.429,49)	0,00	0,00	(6.429,49)
218010401 (3) 12	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	- (6.429,49) C	0,00	0,00	(6.429,49) C
218900000 12	OUTRAS ORIENTAÇÕES A CURTO PRAZO	- 0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000 12	OUTRAS ORIENTAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910200 (3) 12	DIÁRIAS A PAGAR (F)	- 0,00 C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
220000000 12	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	- (0,72)	0,00	0,00	(0,72)
223000000 12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- (0,72)	0,00	0,00	(0,72)
223100000 12	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- (0,72)	0,00	0,00	(0,72)
223110000 12	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- (0,72)	0,00	0,00	(0,72)
223110700 12	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	- (0,72)	0,00	0,00	(0,72)
223110703 12	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (	- (0,72) C	0,00	0,00	(0,72) C
230000000 12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- (57.270.036,34)	0,00	0,00	(57.270.036,34)
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	- (14.690.324,67) C	0,00	0,00	(14.690.324,67) C
237000000 12	RESULTADOS ACUMULADOS	- (42.579.711,67)	0,00	0,00	(42.579.711,67)
237100000 12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- (42.579.711,67)	0,00	0,00	(42.579.711,67)
237110000 12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 150.900.041,34	0,00	0,00	150.900.041,34
237110100 12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200 12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 150.900.041,34 C	0,00	0,00	150.900.041,34 C
237120000 12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OPSS	- (198.291.703,74)	0,00	0,00	(198.291.703,74)
237120100 12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200 12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (198.291.703,74) C	0,00	0,00	(198.291.703,74) C
237130000 12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	- 4.811.950,73	0,00	0,00	4.811.950,73

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade FMS
Mat.: 28861-CRCRJ/91934-0
CPF.: 501.796.597-15

Mara Simões da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598

Dr. Marcos da Silva Gonçalves
Presidente FMS
CRM: 52.60705-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Fevereiro

Page 3 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OFFS - UNIAO							
237130100	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	9,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	4.811.950,73 C	0,00	0,00	4.811.950,73 C
300000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.437,17	1.709.524,08	0,00	1.724.961,25
310000000	12	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.938,07	0,00	4.938,07
312000000	12	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.938,07	0,00	4.938,07
312200000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RPS	-	0,00	4.938,07	0,00	4.938,07
312230000	12	ENCARGOS PATRONAIS - RPS - INTER OFFS - UNIAO	-	0,00	4.938,07	0,00	4.938,07
312230100	(36) 12	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPS	P -	0,00 D	4.938,07	0,00	4.938,07 D
330000000	12	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.437,17	1.704.504,54	0,00	1.719.941,71
331000000	12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.388,17	0,00	0,00	15.388,17
331100000	12	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.388,17	0,00	0,00	15.388,17
331110000	12	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.388,17	0,00	0,00	15.388,17
331119900	(36) 12	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	15.388,17 D	0,00	0,00	15.388,17 D
332000000	12	SERVIÇOS	-	49,00	1.704.504,54	0,00	1.704.553,54
332100000	12	DIÁRIAS	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
332110000	12	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
332110100	(36) 12	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332200000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	1.544.162,29	0,00	1.544.162,29
332210000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.544.162,29	0,00	1.544.162,29
332212600	(36) 12	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	1.544.162,29	0,00	1.544.162,29 D
332300000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	49,00	158.142,25	0,00	158.191,25
332310000	12	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	49,00	158.142,25	0,00	158.191,25
332310600	(36) 12	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00 D
332311000	(36) 12	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	11.300,00	0,00	11.300,00 D
332313200	(36) 12	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	49,00 D	122,15	0,00	171,15 D
332315400	(36) 12	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	0,00 D	144.820,10	0,00	144.820,10 D
340000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	81,47	0,00	81,47
342000000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	81,47	0,00	81,47
342300000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	81,47	0,00	81,47
342310000	12	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	81,47	0,00	81,47
342310100	12	JUROS DE MORA	-	0,00	81,47	0,00	81,47
342310102	(36) 12	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	81,47	0,00	81,47 D
400000000	12	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.490,00)	654,36	2.463.065,42	(2.469.901,75)
430000000	12	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	1.446.860,54	(1.446.860,54)
433000000	12	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	1.446.860,54	(1.446.860,54)
433100000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	1.446.860,54	(1.446.860,54)
433110000	12	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.446.860,54	(1.446.860,54)
433113300	(36) 12	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	1.446.860,54	(1.446.860,54) C
440000000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(15,69)	0,00	25,30	(40,99)
445000000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(15,69)	0,00	25,30	(40,99)
445100000	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(15,69)	0,00	25,30	(40,99)
445110000	(36) 12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15,69) C	0,00	25,30	(40,99) C
450000000	12	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	654,36	390.654,36	(390.000,00)
451000000	12	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	654,36	390.654,36	(390.000,00)
451100000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	654,36	390.654,36	(390.000,00)
451120000	12	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFFS	-	0,00	654,36	390.654,36	(390.000,00)
451120200	(36) 12	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	654,36	390.654,36	(390.000,00) C
490000000	12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.475,00)	0,00	625.525,22	(633.000,22)
499000000	12	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.475,00)	0,00	625.525,22	(633.000,22)
499900000	12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(7.475,00)	0,00	625.525,22	(633.000,22)

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CFCR/131834-0
CPF.: 581.798.557-15Mara Simões da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598Mara Simões da Silva
Diretora Financeira e Contábil
CRM: 52.60765-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29118894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Fevereiro

Page 4 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
499910000	(36)12	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P - (7.475,00) C	0,00	625.525,22	(633.000,22) C
500000000	12	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 118.001.263,84	16.483.489,12	1.380.415,77	131.104.337,19
520000000	12	ORÇAMENTO APROVADO	- 105.239.885,85	16.483.489,12	3.380.415,77	118.342.959,20
521000000	12	PREVISÃO DA RECEITA	- 30.031.594,27	0,00	0,00	30.031.594,27
521100000	12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 30.031.594,27	0,00	0,00	30.031.594,27
521110000	(6)12	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 30.031.594,27 D	0,00	0,00	30.031.594,27 D
522000000	12	FIXAÇÃO DA DESPESA	- 75.208.291,58	16.483.489,12	1.380.415,77	88.311.364,93
522100000	12	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 57.963.075,27	2.333.189,20	2.333.189,20	57.963.075,27
522110000	12	DOTAÇÃO INICIAL	- 57.963.075,27	0,00	0,00	57.963.075,27
522110100	(7)12	CRÉDITO INICIAL	O - 57.963.075,27 D	0,00	0,00	57.963.075,27 D
522120000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	- 0,00	1.166.594,60	0,00	1.166.594,60
522120100	(8)12	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O - 0,00 D	1.166.594,60	0,00	1.166.594,60 D
522130000	12	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	- 0,00	1.166.594,60	1.166.594,60	0,00
522130300	(8)12	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O - 0,00 D	1.166.594,60	0,00	1.166.594,60 D
522139900	(8)12	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O - 0,00 C	0,00	1.166.594,60	(1.166.594,60) C
522190000	12	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	- 0,00	0,00	1.166.594,60	(1.166.594,60)
522190400	(8)12	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O - 0,00 C	0,00	1.166.594,60	(1.166.594,60) C
522900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 17.245.216,31	14.150.299,92	1.047.226,57	30.148.289,66
522910000	12	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 11.684.397,92	8.396.296,38	1.047.226,57	19.033.467,73
522910100	(7)12	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 12.464.397,92 D	8.396.296,38	0,00	20.860.694,30 D
522910300	(7)12	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O - (780.000,00) C	0,00	1.047.226,57	(1.827.226,57) C
522920000	12	EMPENHOS POR EMISSÃO	- 5.560.818,39	5.754.003,54	0,00	11.314.821,93
522920100	12	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 5.560.818,39	5.754.003,54	0,00	11.314.821,93
522920101	(9)12	EMIÇÃO DE EMPENHOS	O - 5.560.818,39 D	5.754.003,54	0,00	11.314.821,93 D
530000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 12.761.377,99	0,00	0,00	12.761.377,99
532000000	12	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 12.761.377,99	0,00	0,00	12.761.377,99
532100000	(9)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O - 3.471.461,52 D	0,00	0,00	3.471.461,52 D
532200000	(9)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 9.289.916,47 D	0,00	0,00	9.289.916,47 D
532700000	(9)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	12	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (118.001.263,84)	32.040.031,33	45.143.104,68	(131.104.337,19)
620000000	12	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- (105.239.885,85)	32.040.031,33	45.143.104,68	(118.342.959,20)
621000000	12	EXECUÇÃO DA RECEITA	- (30.031.594,27)	2.073.022,89	2.073.022,89	(30.031.594,27)
621100000	(5)12	RECEITA A REALIZAR	O - (30.024.103,58) C	2.073.022,89	0,00	(27.951.080,69) C
621200000	(6)12	RECEITA REALIZADA	O - (7.490,69) C	0,00	2.073.022,89	(2.080.513,58) C
622000000	12	EXECUÇÃO DA DESPESA	- (75.208.291,58)	29.967.008,44	43.070.081,79	(88.311.364,93)
622100000	12	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- (57.963.075,27)	19.764.949,71	19.764.949,71	(57.963.075,27)
622110000	(7)12	CRÉDITO DISPONÍVEL	O - (46.278.677,35) C	9.562.890,98	2.213.621,17	(38.929.607,54) C
622120000	12	CRÉDITO INDISPONÍVEL	- (6.123.579,53)	8.801.230,11	8.396.296,38	(7.718.645,80)
622120200	(28)12	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O - (6.123.579,53) C	8.801.230,11	8.396.296,38	(7.718.645,80) C
622130000	12	CRÉDITO UTILIZADO	- (5.560.818,39)	3.400.828,62	9.154.832,16	(11.314.821,93)
622130100	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O - (5.560.769,39) C	1.709.524,08	5.754.003,54	(9.605.248,85) C
622130300	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O - 0,00 C	1.691.304,54	1.709.524,08	(18.219,54) C
622130400	(27)12	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O - (49,00) C	0,00	1.691.304,54	(1.691.353,54) C
622900000	12	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- (17.245.216,31)	10.202.058,73	23.305.132,08	(30.348.289,66)
622910000	12	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	- (11.684.397,92)	6.801.230,11	14.150.299,92	(19.033.467,73)
622910100	(7)12	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O - (6.123.579,53) C	6.801.230,11	8.396.296,38	(7.718.645,80) C
622910200	(7)12	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O - (5.560.818,39) C	0,00	5.754.003,54	(11.314.821,93) C
622920000	12	EMIÇÃO DE EMPENHO	- (5.560.818,39)	3.400.828,62	9.154.832,16	(11.314.821,93)
622920100	12	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	- (5.560.818,39)	3.400.828,62	9.154.832,16	(11.314.821,93)
622920101	(28)12	EMPENHOS A LIQUIDAR	O - (5.560.769,39) C	1.709.524,08	5.754.003,54	(8.805.248,85) C
622920103	(29)12	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O - 0,00 C	1.691.304,54	1.709.524,08	(18.219,54) C
622920104	(16)12	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O - (49,00) C	0,00	1.691.304,54	(1.691.353,54) C
630000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (12.761.377,99)	0,00	0,00	(12.761.377,99)
632000000	12	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (12.761.377,99)	0,00	0,00	(12.761.377,99)
632100000	(14)12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (12.761.377,99) C	0,00	0,00	(12.761.377,99) C
700000000	12	CONTROLES SEVIDORES	- 141.568.309,06	13.181.506,19	6.155.639,72	148.953.175,33
710000000	12	ATOS POTENCIAIS	- 30.350.261,25	4.541.568,76	0,00	34.891.830,01
711000000	12	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 931.095,04	188.640,00	0,00	1.119.735,04
711100000	12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- 931.095,04	0,00	0,00	931.095,04
711110000	12	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 931.095,04	0,00	0,00	931.095,04

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRCP 81834-0
CPF.: 501.796.597-13Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contábil
Mat.: 100598Dr. Marcos da Silva Gonçalves
Presidente FMS
CPF.: 52.60705-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2021BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Fevereiro

Page 5 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D. C
711110100	12	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	931.095,04	0,00	0,00	931.095,04
711110104	12	SEGUROS-GARANTIA	C	931.095,04 D	0,00	0,00	931.095,04 D
711300000	12	DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	188.640,00	0,00	188.640,00
711310000	12	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	188.640,00	0,00	188.640,00
711310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	0,00 D	188.640,00	0,00	188.640,00 D
712000000	12	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	29.419.166,21	4.352.928,76	0,00	33.772.094,97
712300000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	29.419.166,21	4.352.928,76	0,00	33.772.094,97
712310000	12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.419.166,21	4.352.928,76	0,00	33.772.094,97
712310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	15.728.749,02 D	35.834,38	0,00	15.764.583,40 D
712310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	13.690.417,19 D	4.317.094,38	0,00	18.007.511,57 D
720000000	12	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	96.814.039,82	8.639.937,43	6.156.639,72	99.297.337,53
721000000	12	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.919.483,55	7.473.342,83	4.990.045,12	13.402.781,26
721100000	12	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.919.483,55	7.473.342,83	4.990.045,12	13.402.781,26
721110000	12	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	10.308.771,65 D	1.649.076,54	91.867,43	11.865.980,76 D
721120000	12	RECURSOS VINCULADOS	C	147.918,79 D	5.775.083,07	4.898.177,69	1.024.824,17 D
721130000	12	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	462.793,11 D	49.183,22	0,00	511.976,33 D
722000000	12	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	85.894.556,27	1.166.594,60	1.166.594,60	85.894.556,27
722100000	12	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	85.894.556,27	1.166.594,60	1.166.594,60	85.894.556,27
722110000	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	85.894.556,27	1.166.594,60	1.166.594,60	85.894.556,27
722110100	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	57.963.075,27	1.166.594,60	1.166.594,60	57.963.075,27
722110101	(12) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	57.963.075,27 D	0,00	0,00	57.963.075,27 D
722110102	(12) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	0,00 D	1.166.594,60	0,00	1.166.594,60 D
722110109	(12) 12	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	0,00 C	0,00	1.166.594,60	(1.166.594,60) C
722110200	12	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	27.931.481,00	0,00	0,00	27.931.481,00
722110201	(33) 12	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	27.931.481,00 D	0,00	0,00	27.931.481,00 D
790000000	12	OUTROS CONTROLES	-	14.404.007,99	0,00	0,00	14.404.007,99
795000000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	1.642.630,00	0,00	0,00	1.642.630,00
795200000	12	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	1.620.630,00	0,00	0,00	1.620.630,00
795220000	12	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	1.620.630,00 D	0,00	0,00	1.620.630,00 D
795300000	12	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
796000000	12	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	12.761.377,99	0,00	0,00	12.761.377,99
796200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	12.761.377,99 D	0,00	0,00	12.761.377,99 D
800000000	12	CONTROLES CREDORES	-	(141.568.309,06)	17.414.971,79	24.439.838,26	(148.593.175,53)
810000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(30.350.251,25)	0,00	4.541.566,76	(34.891.830,01)
811000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(931.095,04)	0,00	188.640,00	(1.119.735,04)
811100000	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-	(931.095,04)	0,00	0,00	(931.095,04)
811110000	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(931.095,04)	0,00	0,00	(931.095,04)
811110100	12	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-	(931.095,04)	0,00	0,00	(931.095,04)
811110107	(3) 12	SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C	(931.095,04) C	0,00	0,00	(931.095,04) C
811300000	12	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	0,00	0,00	188.640,00	(188.640,00)
811310000	12	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	188.640,00	(188.640,00)
811310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	0,00	0,00	188.640,00	(188.640,00)
811310401	(25) 12	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	188.640,00	(188.640,00) C
812000000	12	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(29.419.166,21)	0,00	4.352.928,76	(33.772.094,97)
812300000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(29.419.166,21)	0,00	4.352.928,76	(33.772.094,97)
812310000	12	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(29.419.166,21)	0,00	4.352.928,76	(33.772.094,97)
812310200	12	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(15.728.749,02)	0,00	35.834,38	(15.764.583,40)
812310201	(25) 12	A EXECUTAR	C	(15.728.749,02) C	0,00	35.834,38	(15.764.583,40) C
812310400	12	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(13.690.417,19)	0,00	4.317.094,38	(18.007.511,57)
812310401	(25) 12	A EXECUTAR	C	(13.690.417,19) C	0,00	4.317.094,38	(18.007.511,57) C
820000000	12	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(96.814.039,82)	17.414.389,96	19.897.657,57	(99.297.337,53)
821000000	12	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.919.483,55)	15.856.456,64	18.339.754,35	(13.402.781,26)
821100000	12	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.919.483,55)	15.856.456,64	18.339.754,35	(13.402.781,26)
821110000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	16.819.613,09	12.435.353,20	9.144.372,55	20.110.593,74
821110100	(1) 12	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	16.819.613,09 C	12.435.353,20	9.144.372,55	20.110.593,74 C

Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 26861 - CPF: 501.796.597-15

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

Dr. Marcos da Silva Gonçalves
Presidente-FMS
Mat.: 52.50705-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29118894/0001-51

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE (UG:12)

Fevereiro

Page 6 of 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- (5.560.769,39)	1.709.524,08	5.754.003,54	(9.605.248,85)
821120100	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	- (5.560.769,39) C	1.709.524,08	5.754.003,54	(9.605.248,85) C
821130000	12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	- (22.178.278,25)	1.711.579,36	1.729.790,90	(22.196.497,79)
821130100	(1) 12	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	- (12.761.377,99) C	1.691.304,94	1.709.524,08	(12.779.597,53) C
821130200	(1) 12	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	- (4.202.424,85) C	20.274,82	20.274,82	(4.202.424,85) C
821139900	(1) 12	DEMÁS COMPROMETIMENTOS	- (5.214.475,41) C	0,00	0,00	(5.214.475,41) C
821140000	(1) 12	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	- (49,00) C	0,00	1.711.579,36	(1.711.628,36) C
822000000	12	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- (85.894.556,27)	1.557.903,32	1.557.903,32	(85.894.556,27)
822100000	12	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	- (85.894.556,27)	1.557.903,32	1.557.903,32	(85.894.556,27)
822110000	12	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- (85.894.556,27)	1.557.903,32	1.557.903,32	(85.894.556,27)
822110100	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (57.963.075,27)	1.166.594,60	1.166.594,60	(57.963.075,27)
822110101	(12) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	- (57.963.075,27) C	1.166.594,60	1.166.594,60	(57.963.075,27) C
822110200	12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	- (27.931.481,00)	391.308,72	391.308,72	(27.931.481,00)
822110201	(33) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	- (27.931.481,00) C	390.654,36	654,36	(27.541.481,00) C
822110202	(33) 12	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	- 0,00 C	654,36	390.654,36	(390.000,00) C
890000000	12	OUTROS CONTROLES	- (14.404.007,99)	611,83	611,83	(14.404.007,99)
895000000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS TCSP	- (1.642.630,00)	611,83	611,83	(1.642.630,00)
895200000	12	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	- (1.620.630,00)	0,00	0,00	(1.620.630,00)
895220000	12	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	- (1.620.630,00)	0,00	0,00	(1.620.630,00)
895220300	12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	- (1.620.630,00)	0,00	0,00	(1.620.630,00)
895220301	(3) 12	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	- (1.620.630,00) C	0,00	0,00	(1.620.630,00) C
895300000	12	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	- (22.000,00)	611,83	611,83	(22.000,00)
895310000	(19) 12	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- (6.611,83) C	611,83	0,00	(6.000,00) C
895320000	(20) 12	BALSA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	- (15.388,17) C	0,00	0,00	(15.388,17) C
895330000	(21) 12	BALSA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	- 0,00 C	0,00	611,83	(611,83) C
896000000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- (12.761.377,99)	0,00	0,00	(12.761.377,99)
896200000	12	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- (12.761.377,99)	0,00	0,00	(12.761.377,99)
896210000	12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	- (12.761.377,99)	0,00	0,00	(12.761.377,99)
896210100	(9) 12	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	- (12.761.377,99) C	0,00	0,00	(12.761.377,99) C
			0,00	90.015.099,06	90.015.099,06	0,00

Dr. Marcos da Silva Gonçalves
Presidente FMS
CRM: 32.60705-7

ITABAJARA CARNEIRO FARIA
Ass. CHefe de CONTABILIDADE
Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade-FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.790.597-15

MARA SIMONE DA SILVA
DIR. FINANCEIRA E CONTABIL
00715416700

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

Fundação Municipal da Infância e da Juventude

TERMO RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL Nº 007L/2019 –

Pelo presente termo de rescisão contratual, Fundação Municipal da Infância e da Juventude, fundação de direito público municipal, situada à Rua Rui Barbosa, 553 – Lapa, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o nº 36.282.655/0001-47, representada neste ato pelo senhor Igor Gomes de Azevedo, brasileiro, casado, empresário, de agora em diante denominada DISTRATANTE, e o Locador Sr. Paulo Vicente Siqueira, brasileiro, inscrito no CPF: 794.261.747-53, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada DISTRATADA, têm justo e decidido o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente termo tem por objeto a Rescisão Unilateral do Contrato nº. 007L/2019, cujo objeto é a Locação de um imóvel não residencial, de propriedade da DISTRATADA, localizado na Rua Barão de Miracema nº 465 – Centro – Campos dos Goytacazes-RJ, para instalação de programa Centro da Criança e do Adolescente (CRCA) da Fundação Municipal da Infância e da Juventude.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO MOTIVO DA RESCISÃO A Administração Pública da por causa, Unilateral, a presente rescisão, por razões de interesse público, de alta relevância, com base legal no artigo 79, inciso I, da Lei Federal 8.666/93, em comum acordo com os incisos XII e XVII, do art. 78 da mesma Lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA QUITAÇÃO Por força desta rescisão, fica autorizada a baixa do empenho, e, as partes se declaram reciprocamente quitadas.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente o foro da Comarca de Campos dos Goytacazes/RJ,

Campos dos Goytacazes, 04 de abril de 2021.

Igor Gomes de Azevedo
Presidente da Fundação Municipal da Infância e da Juventude – FMJ

Previcampos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro				Página 1 de 4		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	02	ATIVO	- 1.054.789.209,22	238.123,92	528.025,67	1.054.499.307,47
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	- 739.631.147,87	238.123,92	528.025,67	739.341.246,12
110000000	02	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA	- 28.951.230,79	0,00	289.901,75	28.661.329,04
111100000	02	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA NACIONAL	- 28.951.230,79	0,00	289.901,75	28.661.329,04
111110000	02	CADXA E EQUIVALENTES DE CADXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	- 28.951.230,79	0,00	289.901,75	28.661.329,04
111110200	(2)	CONTA ÚNICA (F)	P F 28.951.230,79 D	0,00	289.901,75	28.661.329,04 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	- 1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	- 1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420702	(3)	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P 1.347.889,44 D	0,00	0,00	1.347.889,44 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	- 2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110198	(3)	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P 2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	- 709.330.027,64	238.123,92	238.123,92	709.330.027,64
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 665.891.729,28	13.734,11	224.389,81	665.681.073,58
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 665.891.729,28	13.734,11	224.389,81	665.681.073,58
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	- 331.697.171,15	0,00	0,00	331.697.171,15
114110904	(2)	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F 207.090.044,33 D	0,00	0,00	207.090.044,33 D
114110906	(2)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - INADIDA (F)	P F 45.436.776,48 D	0,00	0,00	45.436.776,48 D
114110907	(2)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F 44.356.107,31 D	0,00	0,00	44.356.107,31 D
114110908	(2)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F 34.814.243,03 D	0,00	0,00	34.814.243,03 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	- 250.985.827,44	13.734,11	224.389,81	250.775.171,74
114111003	(2)	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F 130.542.531,31 D	0,00	0,00	130.542.531,31 D
114111004	(2)	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F 60.825.019,09 D	0,00	0,00	60.825.019,09 D
114111005	(2)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F 59.618.277,04 D	13.734,11	224.389,81	59.407.621,34 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	- 83.208.730,69	0,00	0,00	83.208.730,69
114111101	(2)	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F 83.208.730,69 D	0,00	0,00	83.208.730,69 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	- 43.438.298,36	224.389,81	13.734,11	43.648.954,06
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 43.438.298,36	224.389,81	13.734,11	43.648.954,06
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	- 43.438.089,29	224.389,81	13.734,11	43.648.744,99
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P 43.438.089,29 C	224.389,81	13.734,11	43.648.744,99 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P 209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	- 315.158.061,35	0,00	0,00	315.158.061,35
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	- 314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	- 314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	- 314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120302	(3)	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P 314.622.670,00 D	0,00	0,00	314.622.670,00 D
123000000	02	IMOBILIZADO	- 535.391,35	0,00	0,00	535.391,35
123100000	02	BENS MÓVEIS	- 532.011,35	0,00	0,00	532.011,35
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 532.011,35	0,00	0,00	532.011,35
123110100	02	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 136.740,39	0,00	0,00	136.740,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P 7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P 59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P 447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIARIOS (P)	P P 127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P 535,90 D	0,00	0,00	535,90 D

Stefano de Freitas
CPF: 28333510
2021-000.717.10

Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS

Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Página 2 de 4

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200 02 BENS DE INFORMÁTICA	-	229.759,30	0,00	0,00	229.759,30
123110201 02 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	229.759,30 D	0,00	0,00	229.759,30 D
123110300 02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	0,00	0,00	68.951,64
123110301 02 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302 02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303 02 MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	20.025,20 D	0,00	0,00	20.025,20 D
123110400 02 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	330,02	0,00	0,00	330,02
123110405 02 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	330,02 D	0,00	0,00	330,02 D
123110500 02 VEÍCULOS	-	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
123110503 02 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	56.500,00 D	0,00	0,00	56.500,00 D
123119900 02 DEMAIS BENS MÓVEIS	-	39.730,00	0,00	0,00	39.730,00
123119999 02 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	39.730,00 D	0,00	0,00	39.730,00 D
123200000 02 BENS IMÓVEIS	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000 02 BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700 02 INSTALAÇÕES (P)	P P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000 02 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.054.789.209,22)	227.192.949,56	226.903.047,81	(1.054.499.307,47)
210000000 02 PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.932.725,16)	289.901,75	0,00	(31.642.823,41)
211000000 02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.707.671,86)	0,00	0,00	(26.707.671,86)
211100000 02 PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	0,00	(67.124,08)
211110000 02 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	0,00	0,00	(67.124,08)
211110100 02 PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	0,00	(67.124,08)
211110101 02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(67.124,08) C	0,00	0,00	(67.124,08) C
211200000 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(26.640.547,78)	0,00	0,00	(26.640.547,78)
211210000 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.640.547,78)	0,00	0,00	(26.640.547,78)
211210100 02 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	(26.640.547,78) C	0,00	0,00	(26.640.547,78) C
213000000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	0,00	0,00	(952.362,35)
213100000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	0,00	0,00	(952.362,35)
213110000 02 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(952.362,35)	0,00	0,00	(952.362,35)
213110100 02 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(952.362,35)	0,00	0,00	(952.362,35)
213110109 (3) 02 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(952.362,35) C	0,00	0,00	(952.362,35) C
218000000 02 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.272.690,95)	289.901,75	0,00	(3.982.789,20)
218800000 02 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.266.415,55)	289.901,75	0,00	(3.976.513,80)
218810000 02 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.266.415,55)	289.901,75	0,00	(3.976.513,80)
218810100 02 CONSIGNAÇÕES	-	(4.260.301,37)	289.901,75	0,00	(3.970.399,62)
218810102 02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(44.759,88) C	0,00	0,00	(44.759,88) C
218810104 02 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(2.316.281,77) C	0,00	0,00	(2.316.281,77) C
218810110 02 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(1.661,69) C	0,00	0,00	(1.661,69) C
218810111 (3) 02 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P F	(1.968,32) C	0,00	0,00	(1.968,32) C
218810113 (3) 02 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(163.326,33) C	75.950,56	0,00	(87.375,77) C
218810114 (3) 02 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(12.598,11) C	113,98	0,00	(12.484,13) C
218810115 (3) 02 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(1.530.061,91) C	42.388,80	0,00	(1.487.673,11) C
218810199 (3) 02 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(189.643,36) C	171.448,41	0,00	(18.194,95) C
218810300 02 DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(6.114,18)	0,00	0,00	(6.114,18)
218810302 (3) 02 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P F	(6.114,18) C	0,00	0,00	(6.114,18) C
218900000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.275,40)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910000 02 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910100 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910102 (3) 02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(6.275,40) C	0,00	0,00	(6.275,40) C
220000000 02 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000 02 PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000 02 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000 02 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400 02 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401 02 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	(2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402 02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403 02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	P P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D

Gustavo Walter de Freitas
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOSMário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2021BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Página 3 de 4

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210404 02 PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	-	77.691.967,05 D	0,00	77.691.967,05 D
227210499 02 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P	282.469.682,32	226.903.047,81	282.469.682,32
230000000 02 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(190.131.326,00)	0,00	(190.131.326,00)
231000000 02 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(190.131.326,00)	0,00	(190.131.326,00)
231100000 02 PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(190.131.326,00) C	0,00	(190.131.326,00) C
231110000 02 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	472.601.008,32	226.903.047,81	472.601.008,32
237000000 02 RESULTADOS ACUMULADOS	-	472.601.008,32	226.903.047,81	472.601.008,32
237100000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	305.297.860,82	127.247.902,62	305.297.860,82
237110000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	127.247.902,62 C	0,00	127.247.902,62 C
237110100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	178.049.958,20 C	0,00	178.049.958,20 C
237120000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	181.812.713,56	84.742.695,61	181.812.713,56
237120100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	(84.742.695,61) C	0,00	(84.742.695,61) C
237120200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	266.555.409,17 C	0,00	266.555.409,17 C
237130000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.509.566,06)	14.912.449,58	(14.509.566,06)
237130100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P	(14.912.449,58) C	0,00	(14.912.449,58) C
237130200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	402.883,52 C	0,00	402.883,52 C
500000000 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	27.666.309,61	486.405.200,35	27.666.309,61
520000000 02 ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	459.711.018,54	459.711.018,54
521000000 02 PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	229.855.509,27	229.855.509,27
521100000 02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	229.855.509,27	229.855.509,27
521110000 (6) 02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	229.855.509,27	229.855.509,27 D
522000000 02 FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	229.855.509,27	229.855.509,27
522100000 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	229.855.509,27	229.855.509,27
522110000 02 DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	229.855.509,27	229.855.509,27
522110100 (7) 02 CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	229.855.509,27	229.855.509,27 D
530000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	27.666.309,61	26.694.181,81	27.666.309,61
532000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	27.666.309,61	26.694.181,81	27.666.309,61
532100000 (9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ANTERIORES	O -	0,00 D	26.694.181,81	26.694.181,81 D
532200000 (9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	972.127,80 D	0,00	972.127,80 D
532700000 (9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	26.694.181,81 D	0,00	26.694.181,81 D
600000000 02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(27.666.309,61)	0,00	(27.666.309,61)
620000000 02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	459.711.018,54	459.711.018,54
621000000 02 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	229.855.509,27	229.855.509,27
621100000 (5) 02 RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	229.855.509,27	229.855.509,27 C
622000000 02 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	229.855.509,27	229.855.509,27
622100000 02 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	229.855.509,27	229.855.509,27
622110000 (7) 02 CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	229.855.509,27	229.855.509,27 C
630000000 02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(27.666.309,61)	0,00	(27.666.309,61)
632000000 02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(27.666.309,61)	0,00	(27.666.309,61)
632100000 (14) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(27.666.309,61) C	0,00	(27.666.309,61) C
700000000 02 CONTROLES DE DEVEDORES	-	733.690.176,71	229.859.243,38	733.690.176,71
710000000 02 ATOS POTENCIAIS	-	11.178.907,03	0,00	11.178.907,03
712000000 02 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.178.907,03	0,00	11.178.907,03
712300000 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.178.907,03	0,00	11.178.907,03
712310000 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.178.907,03	0,00	11.178.907,03
712310200 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.178.907,03 D	0,00	11.178.907,03 D
720000000 02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	694.842.960,07	224.389,81	694.842.960,07
721000000 02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	694.842.960,07	13.734,11	694.842.960,07
721100000 02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	694.842.960,07	13.734,11	694.842.960,07
721110000 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	678.696.970,42 D	13.734,11	678.696.970,42 D
721120000 02 RECURSOS VINCULADOS	C -	15.046.475,61 D	0,00	15.046.475,61 D
721130000 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.099.514,04 D	0,00	1.099.514,04 D
722000000 02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	229.855.509,27	229.855.509,27
722100000 02 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	229.855.509,27	229.855.509,27
722110000 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	229.855.509,27	229.855.509,27
722110100 02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	229.855.509,27	229.855.509,27
722110101 (12) 02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	229.855.509,27	229.855.509,27 D

Gustavo Xavier de Freitas
Contador
CPF: 039.890.717-10Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOSMário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40266 - Portaria 116/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

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

29116894/0001-61

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Janeiro

Página 4 de 4

CONTA ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
790000000	02 OUTROS CONTROLES	-	27.668.309,61	0,00	0,00	27.668.309,61
795000000	02 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
795300000	02 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
796000000	02 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	27.666.309,61	0,00	0,00	27.666.309,61
796200000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	27.666.309,61 D	0,00	0,00	27.666.309,61 D
800000000	02 CONTROLES CREDORES	-	(733.690.176,71)	514.291,56	230.159.145,13	(963.335.030,28)
810000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812000000	02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812300000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310000	02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310200	02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310201	(25) 02 A EXECUTAR	C -	(11.178.907,03) C	0,00	0,00	(11.178.907,03) C
820000000	02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(694.842.960,07)	514.291,56	230.159.145,13	(924.487.813,64)
821000000	02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(694.842.960,07)	514.291,56	303.635,86	(694.632.304,37)
821100000	02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(694.842.960,07)	514.291,56	303.635,86	(694.632.304,37)
821110000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(662.910.234,91)	224.389,81	13.734,11	(662.699.579,21)
821110100	(1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(662.910.234,91) C	224.389,81	13.734,11	(662.699.579,21) C
821130000	02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.932.725,16)	289.901,75	0,00	(31.642.823,41)
821130100	(1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.666.309,61) C	0,00	0,00	(27.666.309,61) C
821130200	(1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.266.415,55) C	289.901,75	0,00	(3.976.513,80) C
821140000	(1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	289.901,75	(289.901,75) C
822000000	02 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
822100000	02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
822110000	02 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
822110100	02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
822110101	(12) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27) C
890000000	02 OUTROS CONTROLES	-	(27.668.309,61)	0,00	0,00	(27.668.309,61)
895000000	02 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895300000	02 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895310000	(19) 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
896000000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
896200000	02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
896210000	02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
896210100	(9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(27.666.309,61) C	0,00	0,00	(27.666.309,61) C
			0,00	944.219.808,77	944.219.808,77	0,00

Gustavo Xavier de Freitas
Controlador Geral
CPF: 030.500.717-10

Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS

Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Página 1 de 4

CONTA ENT. TÍTULOS			GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
100000000	02	ATIVO	-	1.054.789.209,22	238.123,92	528.025,67	1.054.999.307,47
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	739.631.147,87	238.123,92	528.025,67	739.341.246,12
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.951.230,79	0,00	289.901,75	28.661.329,04
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.951.230,79	0,00	289.901,75	28.661.329,04
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.951.230,79	0,00	289.901,75	28.661.329,04
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA (F)	P F	28.951.230,79 D	0,00	289.901,75	28.661.329,04 D
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112400000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420700	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS COM RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	-	1.347.889,44	0,00	0,00	1.347.889,44
112420702	(3) 02	FINANCIAMENTOS A RECEBER - RPPS (P)	P P	1.347.889,44 D	0,00	0,00	1.347.889,44 D
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113100000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110000	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110100	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
113110198	(3) 02	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
114000000	02	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	709.330.027,64	238.123,92	238.123,92	709.330.027,64
114100000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	665.891.729,28	13.734,11	224.389,81	665.681.073,58
114110000	02	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	665.891.729,28	13.734,11	224.389,81	665.681.073,58
114110900	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	331.697.171,15	0,00	0,00	331.697.171,15
114110904	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	P F	207.090.044,33 D	0,00	0,00	207.090.044,33 D
114110906	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDRA (F)	P F	45.436.776,48 D	0,00	0,00	45.436.776,48 D
114110907	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	44.356.107,31 D	0,00	0,00	44.356.107,31 D
114110908	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	P F	34.814.243,03 D	0,00	0,00	34.814.243,03 D
114111000	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	250.985.827,44	13.734,11	224.389,81	250.775.171,74
114111003	(2) 02	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	P F	130.542.531,31 D	0,00	0,00	130.542.531,31 D
114111004	(2) 02	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES (F)	P F	60.825.019,09 D	0,00	0,00	60.825.019,09 D
114111005	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	59.618.277,04 D	13.734,11	224.389,81	59.407.621,34 D
114111100	02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	-	83.208.730,69	0,00	0,00	83.208.730,69
114111101	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	P F	83.208.730,69 D	0,00	0,00	83.208.730,69 D
114900000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	43.438.298,36	224.389,81	13.734,11	43.648.954,06
114910000	02	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.438.298,36	224.389,81	13.734,11	43.648.954,06
114910100	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	43.438.089,29	224.389,81	13.734,11	43.648.744,99
114910111	02	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	43.438.089,29 C	224.389,81	13.734,11	43.648.744,99 C
114919900	02	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (P)	P	209,07 C	0,00	0,00	209,07 C
120000000	02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	315.158.061,35	0,00	0,00	315.158.061,35
121000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121100000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121200000	02	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120300	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	-	314.622.670,00	0,00	0,00	314.622.670,00
121120302	(3) 02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER (P)	P P	314.622.670,00 D	0,00	0,00	314.622.670,00 D
123000000	02	IMOBILIZADO	-	535.391,35	0,00	0,00	535.391,35
123100000	02	BENS MÓVEIS	-	532.011,35	0,00	0,00	532.011,35
123110000	02	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	532.011,35	0,00	0,00	532.011,35
123110100	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	136.740,39	0,00	0,00	136.740,39
123110102	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	7.966,69 D	0,00	0,00	7.966,69 D
123110109	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P	59,99 D	0,00	0,00	59,99 D
123110112	02	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS (P)	P P	447,00 D	0,00	0,00	447,00 D
123110120	02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (P)	P P	127.730,81 D	0,00	0,00	127.730,81 D
123110121	02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	535,90 D	0,00	0,00	535,90 D

Gustavo Xavier de Farias
CPF: 030.833.10
CPF: 030.833.10Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOSMário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40283 - Portaria 116/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
Exercício: 2021BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	02	BENS DE INFORMATICA	-	229.759,30	0,00	0,00	229.759,30
123110201	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	229.759,30 D	0,00	0,00	229.759,30 D
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	68.951,64	0,00	0,00	68.951,64
123110301	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	6.810,00 D	0,00	0,00	6.810,00 D
123110302	02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	42.116,44 D	0,00	0,00	42.116,44 D
123110303	02	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	20.025,20 D	0,00	0,00	20.025,20 D
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	330,02	0,00	0,00	330,02
123110405	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	330,02 D	0,00	0,00	330,02 D
123110500	02	VEÍCULOS	-	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00
123110503	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	56.500,00 D	0,00	0,00	56.500,00 D
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	39.730,00	0,00	0,00	39.730,00
123119999	02	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	39.730,00 D	0,00	0,00	39.730,00 D
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210000	02	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.380,00	0,00	0,00	3.380,00
123210700	02	INSTALAÇÕES (P)	P	3.380,00 D	0,00	0,00	3.380,00 D
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(1.054.789.209,22)	227.192.949,56	226.903.047,81	(1.054.499.307,47)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(31.932.725,16)	289.901,75	0,00	(31.642.823,41)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(26.707.671,86)	0,00	0,00	(26.707.671,86)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	0,00	(67.124,08)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(67.124,08)	0,00	0,00	(67.124,08)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(67.124,08)	0,00	0,00	(67.124,08)
211110101	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P	(67.124,08) C	0,00	0,00	(67.124,08) C
211200000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(26.640.547,78)	0,00	0,00	(26.640.547,78)
211210000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.640.547,78)	0,00	0,00	(26.640.547,78)
211210100	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P	(26.640.547,78) C	0,00	0,00	(26.640.547,78) C
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	0,00	0,00	(952.362,35)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(952.362,35)	0,00	0,00	(952.362,35)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(952.362,35)	0,00	0,00	(952.362,35)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(952.362,35)	0,00	0,00	(952.362,35)
213110109	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P	(952.362,35) C	0,00	0,00	(952.362,35) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.272.690,95)	289.901,75	0,00	(3.982.789,20)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.266.415,55)	289.901,75	0,00	(3.976.513,80)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.266.415,55)	289.901,75	0,00	(3.976.513,80)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(4.260.301,37)	289.901,75	0,00	(3.970.399,62)
218810102	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P	(44.759,88) C	0,00	0,00	(44.759,88) C
218810104	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP (F)	F	(2.316.281,77) C	0,00	0,00	(2.316.281,77) C
218810110	02	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P	(1.661,69) C	0,00	0,00	(1.661,69) C
218810111	(3) 02	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	P	(1.968,32) C	0,00	0,00	(1.968,32) C
218810113	(3) 02	RETIÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P	(163.326,33) C	75.950,56	0,00	(87.375,77) C
218810114	(3) 02	RETIÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P	(12.598,11) C	113,98	0,00	(12.484,13) C
218810115	(3) 02	RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P	(1.530.061,91) C	42.388,80	0,00	(1.487.673,11) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P	(189.643,36) C	171.448,41	0,00	(18.194,95) C
218810300	02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	(6.114,18)	0,00	0,00	(6.114,18)
218810302	(3) 02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	P	(6.114,18) C	0,00	0,00	(6.114,18) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.275,40)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.275,40)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910100	02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.275,40)	0,00	0,00	(6.275,40)
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P	(6.275,40) C	0,00	0,00	(6.275,40) C
220000000	02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227000000	02	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227200000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210000	02	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210400	02	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(1.305.326.166,38)	0,00	0,00	(1.305.326.166,38)
227210401	02	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	(2.386.122.636,39) C	0,00	0,00	(2.386.122.636,39) C
227210402	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	390.671.391,99 D	0,00	0,00	390.671.391,99 D
227210403	02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	P	367.926.824,65 D	0,00	0,00	367.926.824,65 D
		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	P	244.506.286,32 D	0,00	0,00	244.506.286,32 D

Gustavo Xavier de Freitas
CPF: 030.820.717-10Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOSMário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Página 3 de 4

CONTA ENT. TÍTULOS	GR/ISFSALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210404 02 PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)				
227210499 02 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	P P 77.691.967,05 D	0,00	0,00	77.691.967,05 D
230000000 02 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 282.469.682,32	226.903.047,81	226.903.047,81	282.469.682,32
231000000 02 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	- (190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231100000 02 PATRIMÔNIO SOCIAL	- (190.131.326,00)	0,00	0,00	(190.131.326,00)
231110000 02 PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P (190.131.326,00) C	0,00	0,00	(190.131.326,00) C
237000000 02 RESULTADOS ACUMULADOS	- 472.601.008,32	226.903.047,81	226.903.047,81	472.601.008,32
237100000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 472.601.008,32	226.903.047,81	226.903.047,81	472.601.008,32
237110000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 305.297.860,82	127.247.902,62	127.247.902,62	305.297.860,82
237110100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P 127.247.902,62 C	0,00	127.247.902,62	0,00 C
237110200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 178.049.958,20 C	127.247.902,62	0,00	305.297.860,82 C
237120000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	- 181.812.713,56	84.742.695,61	84.742.695,61	181.812.713,56
237120100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P (84.742.695,61) C	84.742.695,61	0,00	0,00 C
237120200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 266.555.409,17 C	0,00	84.742.695,61	181.812.713,56 C
237130000 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIDADE	- (14.509.566,06)	14.912.449,58	14.912.449,58	(14.509.566,06)
237130100 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P P (14.912.449,58) C	14.912.449,58	0,00	0,00 C
237130200 02 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P 402.883,52 C	0,00	14.912.449,58	(14.509.566,06) C
500000000 02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 27.666.309,61	486.405.200,35	26.694.181,81	487.377.328,15
520000000 02 ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	459.711.018,54	0,00	459.711.018,54
521000000 02 PREVISÃO DA RECEITA	- 0,00	229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
521100000 02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 0,00	229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
521110000 (5) 02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 0,00 D	229.855.509,27	0,00	229.855.509,27 D
522000000 02 DOTAÇÃO DA DESPESA	- 0,00	229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
522100000 02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
522110000 02 DOTAÇÃO INICIAL	- 0,00	229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
522110100 (7) 02 CRÉDITO INICIAL	O - 0,00 D	229.855.509,27	0,00	229.855.509,27 D
530000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 27.666.309,61	26.694.181,81	26.694.181,81	27.666.309,61
532000000 02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- 27.666.309,61	26.694.181,81	26.694.181,81	27.666.309,61
532100000 (9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ANTERIORES	O - 0,00 D	26.694.181,81	0,00	26.694.181,81 D
532200000 (9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O - 972.127,80 D	0,00	0,00	972.127,80 D
532700000 (9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O - 26.694.181,81 D	0,00	26.694.181,81	0,00 D
600000000 02 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- (27.666.309,61)	0,00	459.711.018,54	(487.377.328,15)
620000000 02 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	- 0,00	0,00	459.711.018,54	(459.711.018,54)
621000000 02 EXECUÇÃO DA RECEITA	- 0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
621100000 (5) 02 RECEITA A REALIZAR	O - 0,00 C	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27) C
622000000 02 EXECUÇÃO DA DESPESA	- 0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
622100000 02 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	- 0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
622110000 (7) 02 CRÉDITO DISPONÍVEL	O - 0,00 C	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27) C
630000000 02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- (27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
632000000 02 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	- (27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
632100000 (14) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O - (27.666.309,61) C	0,00	0,00	(27.666.309,61) C
700000000 02 CONTROLES DEVEDORES	- 733.690.176,71	229.869.243,38	224.389,81	963.335.030,28
710000000 02 ATOS POTENCIAIS	- 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712000000 02 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	- 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712300000 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712310000 02 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	- 11.178.907,03	0,00	0,00	11.178.907,03
712310200 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C - 11.178.907,03 D	0,00	0,00	11.178.907,03 D
720000000 02 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 694.842.960,07	229.869.243,38	224.389,81	924.487.813,64
721000000 02 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 694.842.960,07	13.734,11	224.389,81	694.632.304,37
721100000 02 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 694.842.960,07	13.734,11	224.389,81	694.632.304,37
721110000 02 RECURSOS ORDINÁRIOS	C - 678.696.970,42 D	13.734,11	224.389,81	678.486.314,72 D
721120000 02 RECURSOS VINCULADOS	C - 15.046.475,61 D	0,00	0,00	15.046.475,61 D
721130000 02 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C - 1.099.514,04 D	0,00	0,00	1.099.514,04 D
722000000 02 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	- 0,00	229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
722100000 02 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	- 0,00	229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
722110000 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	- 0,00	229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
722110100 02 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	- 0,00	229.855.509,27	0,00	229.855.509,27
722110101 (12) 02 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIDUCIÁRIA INICIAL	C - 0,00 D	229.855.509,27	0,00	229.855.509,27 D

Gustavo Xavier de Farias
Suplente
CPF: 030.335.10
CPF: 030.500.717-10Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOSMário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40268 - Portaria 116/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2021BALANCETE-ISOLADO
PREVICAMPOS (UG:2)

Fevereiro

Página 4 de 4

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D...C
790000000 02 OUTROS CONTROLES	-	27.668.309,61	0,00	0,00	27.668.309,61
795000000 02 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
795300000 02 CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
796000000 02 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	27.666.309,61	0,00	0,00	27.666.309,61
796200000 02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	27.666.309,61 D	0,00	0,00	27.666.309,61 D
800000000 02 CONTROLES CREDORES	-	(733.690.176,71)	514.291,56	230.159.145,13	(963.335.030,28)
810000000 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812000000 02 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812300000 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310000 02 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310200 02 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(11.178.907,03)	0,00	0,00	(11.178.907,03)
812310201 (25) 02 A EXECUTAR	C -	(11.178.907,03) C	0,00	0,00	(11.178.907,03) C
820000000 02 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(694.842.960,07)	514.291,56	230.159.145,13	(924.487.813,64)
821000000 02 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(694.842.960,07)	514.291,56	303.635,86	(694.632.304,37)
821100000 02 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(694.842.960,07)	514.291,56	303.635,86	(694.632.304,37)
821110000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(662.910.234,91)	224.389,81	13.734,11	(662.699.579,21)
821110100 (1) 02 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(662.910.234,91) C	224.389,81	13.734,11	(662.699.579,21) C
821130000 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(31.932.725,16)	289.901,75	0,00	(31.642.823,41)
821130100 (1) 02 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(27.666.309,61) C	0,00	0,00	(27.666.309,61) C
821130200 (1) 02 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.266.415,55) C	289.901,75	0,00	(3.976.513,80) C
821140000 (1) 02 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	289.901,75	(289.901,75) C
822000000 02 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
822100000 02 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
822110000 02 EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
822110100 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27)
822110101 (12) 02 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	0,00	229.855.509,27	(229.855.509,27) C
890000000 02 OUTROS CONTROLES	-	(27.668.309,61)	0,00	0,00	(27.668.309,61)
895000000 02 CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895300000 02 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
895310000 (19) 02 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
896000000 02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
896200000 02 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
896210000 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(27.666.309,61)	0,00	0,00	(27.666.309,61)
896210100 (9) 02 RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(27.666.309,61) C	0,00	0,00	(27.666.309,61) C
		0,00	944.219.808,77	944.219.808,77	0,00

Daniel Amorim Rangel
Dir. Adm. Financeiro
PREVICAMPOS
Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021
Mário Terra Areas Filho
Diretor Presidente do Previcampos
Mat. 40288 - Portaria 116/2021

PORTARIA Nº 018/2021

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes-Previcampos, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o que determina o artigo 49, II da Lei Municipal nº 6.786/99;

Considerando os princípios da publicidade, moralidade e transparência, na forma dos artigos 67 e 73 da Lei 8666/93.

RESOLVE:

Art. 1º Ficam designados os servidores **Manuela Rodrigues D'Oliveira Portugal**, mat. 33097, para atuar como Fiscal de Contratos e **Robson Neto Barbosa**, mat. 40.467, para atuar como Gestor de Contratos.

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

Campos dos Goytacazes/RJ, 15 de abril de 2021.

MARIO TERRA AREAS FILHO
DIRETOR-PRESIDENTE DO PREVICAMPOS

Instituto Municipal de Trânsito e Transporte - IMTT**PORTARIA N.º 22, DE 14 DE ABRIL DE 2021.**

Autoriza a permuta de ponto de táxi entre **Jonatan Rangel Gama Alves** e **Carla Aparecida Sales Pinheiro Alves**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Jonatan Rangel Gama Alves** e **Carla Aparecida Sales Pinheiro Alves** são autorizados de serviço de táxi neste Município, nos pontos de nº 34, localizado na Avenida Francisco Lamego, próximo à Ponte Saturnino de Brito e nº 94, localizado na Rua Ricardo Quitete, ao lado do SUPER BOM, respectivamente;

CONSIDERANDO que, para efeitos da Lei Municipal 8.698/2016, artigo 10, § 3º e Código Tributário Municipal, artigo 386, ambos são autorizados há mais de 12 meses, e fizeram o recolhimento da respectiva taxa de permuta, nos autos do Processo Administrativo nº 00662/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a permuta de ponto requerida pelos autorizados, passando o autorizatório **Jonatan Rangel Gama Alves** para o Ponto de nº 94 e **Carla Aparecida Sales Pinheiro Alves** para o ponto de nº 34.

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

Nelson Godá
Presidente – IMTT
Mat. 40.605

PORTARIA N.º 23, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a permuta de ponto de táxi entre **Carlos Magno Barbosa Rodrigues** e **Wilson de Oliveira Matias**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Carlos Magno Barbosa Rodrigues** e **Wilson de Oliveira Matias** são autorizados de serviço de táxi neste Município, nos pontos de nº 52, localizado em frente à UNIVERSO e nº 59, localizado na Rua Treze de Maio, em frente às Lojas Americanas, respectivamente;

CONSIDERANDO que, para efeitos da Lei Municipal 8.698/2016, artigo 10, § 3º e Código Tributário Municipal, artigo 386, ambos são autorizados há mais de 12 meses, e fizeram o recolhimento da respectiva taxa de permuta, nos autos do Processo Administrativo nº 000715/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a permuta de ponto requerida pelos autorizados, passando o autorizatório **Carlos Magno Barbosa Rodrigues** para o Ponto de nº 59 e **Wilson de Oliveira Matias** para o ponto de nº 52.

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

Nelson Godá
Presidente – IMTT
Mat. 40.605

PORTARIA N.º 24, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de **Kátia Cristina Almeida Rangel Barreto** para **Leonardo Azevedo dos Santos**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Kátia Cristina Almeida Rangel Barreto**, autorizatória de serviço de táxi neste Município, no Ponto de nº 39, localizado em frente à Praça de Travessão - "Praça Silênio Cesar Terra", na Rua Humberto Felisberto Lima, desde 29/03/2011, conforme Portaria nº 127/2011, solicitou transferência de seu ponto para **Leonardo Azevedo dos Santos**, por meio do Processo Administrativo nº 01856/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de **Kátia Cristina Almeida Rangel Barreto** para **Leonardo Azevedo dos Santos**, do Ponto de taxi nº 39, localizado em frente à Praça de Travessão - "Praça Silênio Cesar Terra", na Rua Humberto Felisberto Lima.

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

Nelson Godá
Presidente – IMTT
Mat. 40.605

PORTARIA N.º 25, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de **Luzia Pereira de Abreu** para **Matheus Cabral da Silva**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Luzia Pereira de Abreu**, autorizatória de serviço de táxi neste Município, no Ponto de nº 01, localizado na Praça São Salvador, desde 10/04/2003, conforme Portaria nº 74/03, solicitou transferência de seu ponto para **Matheus Cabral da Silva**, por meio do Processo Administrativo nº 00748/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de **Luzia Pereira de Abreu** para **Matheus Cabral da Silva**, do Ponto de taxi nº 01, localizado na Praça São Salvador.

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

Nelson Godá
Presidente – IMTT
Mat. 40.605

PORTARIA N.º 26, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de **Marta Ribeiro Lessa** para **Rodrigo Soares Pessanha**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Marta Ribeiro Lessa**, autorizatória de serviço de táxi neste Município, no Ponto de nº 77, localizado em frente ao Posto de Saúde do Jóquei, desde 21/01/2009, conforme Portaria nº 006/2009, solicitou transferência de seu ponto para **Rodrigo Soares Pessanha**, por meio do Processo Administrativo nº 00660/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de **Marta Ribeiro Lessa** para **Rodrigo Soares Pessanha**, do Ponto de taxi nº 77, localizado em frente ao Posto de Saúde do Jóquei.

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

Nelson Godá
Presidente – IMTT
Mat. 40.605

PORTARIA N.º 27, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de **Edilson Tavares Pires** para **Lucas Costa Silva**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Edilson Tavares Pires**, autorizatório de serviço de táxi neste Município, no Ponto de nº 20, localizado em frente ao Hospital dos Plantadores de Cana, desde 16/04/2007, conforme Alvará/Inscrição Municipal nº 68178, solicitou transferência de seu ponto para **Lucas Costa Silva**, por meio do Processo Administrativo nº 00694/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de **Edilson Tavares Pires** para **Lucas Costa Silva**, do Ponto de taxi nº 20, localizado em frente ao Hospital dos Plantadores de Cana.

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

Nelson Godá
Presidente – IMTT
Mat. 40.605

PORTARIA N.º 28, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de **Luciano Ribeiro da Silva** para **Felipe Tavares Navarro**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Luciano Ribeiro da Silva**, autorizatório de serviço de táxi neste Município, no Ponto de nº 01, localizado na Praça São Salvador, desde 28/11/2008, conforme Portaria nº 092/2008, solicitou transferência de seu ponto para **Felipe Tavares Navarro**, por meio do Processo Administrativo nº 03422/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de **Luciano Ribeiro da Silva** para **Felipe Tavares Navarro**, do Ponto de taxi nº 01, na Praça São Salvador.

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

Nelson Godá
Presidente – IMTT
Mat. 40.605

PORTARIA N.º 29, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de **Marcos Fabiano Arquejada da Fonseca** para **Leonardo Azeredo da Silva**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Marcos Fabiano Arquejada da Fonseca**, autorizatório de serviço de táxi neste Município, no Ponto de nº 59, localizado na Rua 13 de Maio, em frente às Lojas Americanas, desde 30/01/2007, conforme Portaria nº 10/2007, solicitou transferência de seu ponto para **Leonardo Azeredo da Silva**, por meio do Processo Administrativo nº 00695/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de **Marcos Fabiano Arquejada da Fonseca** para **Leonardo Azeredo da Silva**, do Ponto de taxi nº 59, localizado na Rua 13 de Maio, em frente às Lojas Americanas.

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

Nelson Godá
Presidente – IMTT
Mat. 40.605

PORTARIA N.º 30, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de **Sebastião Silva da Cruz** para **Eclésio Rodrigues do Amaral**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Sebastião Silva da Cruz**, falecido em 29/03/2019, era autorizatório de serviço de táxi neste Município, no Ponto de nº 25, localizado em frente ao Formosão, desde 18/03/1998, conforme Portaria nº 15/1998;

CONSIDERANDO pedido de transferência da autonomia formulado pela viúva e herdeiros do falecido, para o Sr. **Eclésio Rodrigues do Amaral**, por meio do Processo Administrativo nº 02487/2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de **Sebastião Silva da Cruz** para **Eclésio Rodrigues do Amaral**, do Ponto de taxi nº 25, localizado em frente ao Formosão.

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

Nelson Godá
Presidente – IMTT
Mat. 40.605

PORTARIA N.º 31, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de **Fabiana Barbosa Peixoto Barreto** para **Luana Maia da Silva Machado**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Fabiana Barbosa Peixoto Barreto**, autorizatória de serviço de táxi neste Município, no Ponto de nº 59, localizado na Rua 13 de Maio, em frente às Lojas Americanas, desde 07/10/2016, conforme Portaria nº 92/2016, solicitou transferência de seu ponto para **Luana Maia da Silva Machado**, por meio do Processo Administrativo nº 00734/2021.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de **Fabiana Barbosa Peixoto Barreto** para **Luana Maia da Silva Machado**, do Ponto de taxi nº 59, localizado na Rua 13 de Maio, em frente às Lojas Americanas.

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

Nelson Godá
Presidente – IMTT
Mat. 40.605

PORTARIA N.º 32, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de **Romildo Rocha Monteiro** para **Ana Rosa Rocha Cordeiro**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Romildo Rocha Monteiro**, falecido em 28/07/2020, era autorizatório de serviço de táxi no Ponto nº 23, localizado na Rua Conselheiro Otaviano Ed. Pedra Verde, desde 21/09/2016, por meio da Portaria nº 03421/2020.

CONSIDERANDO o Requerimento formulado por **Maria do Carmo Souza Rocha, genitora do falecido taxista**, com expressa concordância dos demais herdeiros/irmãos, Leandro Rocha Cordeiro e Jacimara Rocha Cordeiro, dando origem ao processo administrativo nº 03421/2020, pedindo a transferência da outorga para **Ana Rosa Rocha Cordeiro**, também irmã do falecido.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de, **Romildo Rocha Monteiro** para **Ana Rosa Rocha Cordeiro** do Ponto de taxi nº 23, localizado na Rua Conselheiro Otaviano Ed. Pedra Verde.

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

Nelson Godá
Presidente – IMTT
Mat. 40.605

PORTARIA N.º 33, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a transferência da outorga do serviço de Táxi de **Sebastião de Souza Almeida** para **Romilda Maria Ciafrino Almeida**.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, no uso legal de suas atribuições.

CONSIDERANDO que compete ao IMTT gerenciar, disciplinar, fiscalizar e autorizar os serviços de táxi no Município de Campos dos Goytacazes;

CONSIDERANDO o advento da Lei Municipal nº 8.698, de 22 de março de 2016, a qual dispõe sobre a regularização no âmbito do Município de Campos dos Goytacazes da Lei Federal nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 e da Lei Estadual nº 6.504, de 16 de agosto de 2013 no tocante a profissão de taxista;

CONSIDERANDO que, **Sebastião de Souza Almeida**, falecido em 25/11/2020, era autorizatório de serviço de táxi no Ponto nº 40, localizado na Praça do IPS, desde 25/05/2000, por meio da Portaria nº 056/2000.

CONSIDERANDO o Requerimento formulado por **Romilda Maria Ciafrino Almeida**, com expressa concordância do único filho do casal, o qual deu origem ao processo administrativo nº 03349/2020, pedindo a transferência da outorga para seu próprio nome, na condição de viúva do titular.

RESOLVE:

Art. 1º - Autorizar a transferência dos direitos de exploração de serviços de táxi de, **Sebastião de Souza Almeida** para **Romilda Maria Ciafrino Almeida** do Ponto de taxi nº 40, localizado na Praça do IPS.

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

Nelson Godá
Presidente – IMTT
Mat. 40.605

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 – SRP

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Pregoeiro, *in fine*, considerando que os relatórios emitidos pelo corpo técnico FMS apontam que não foi atendida a convocação para apresentação de amostras – publicada no D.O. em 16/03/2021, que integram os autos à fl. 4480 – no que tange aos itens 07, 12, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 76, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 124, 208, 218, 222, 225, 226, 227, 236, 261 e 262, torna público e comunica aos interessados que fará realizar sessão para dar CONTINUIDADE ao Pregão Presencial nº 024/2019, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais médico-hospitalares (tipo agulha,ambu, anuscópio, cânula etc) para atender as demandas oriundas do Hospital Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e Unidades Pré-hospitalares, durante o período de 12 (doze) meses.

Data e horário da sessão de CONTINUIDADE do certame: 20 de abril de 2021, às 10h (dez horas).

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, telefone nº (22) 98175-2073, no horário de 9h às 17h, em dias úteis.

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2021.

Jarbas da Fonseca Carneiro Júnior
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 – SRP

COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA PARA MEI, ME, EPP e COOPERATIVA EQUIPARADA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

O Pregoeiro da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, *in fine*, com fulcro no art. 4º, da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que fará realizar a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 001/2021, com itens exclusivos e cota reservada para a participação de microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativa equiparada, conforme discriminado abaixo:

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos alimentícios de panificação para atender as necessidades da Fundação Municipal da Infância e da Juventude – FMIJ.

Data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 03 de maio de 2021, às 10h (dez horas).

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php> ou poderá ser adquirido 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, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2021.

Marcelo Marins Ferreira Monteiro
Pregoeiro

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 – SRP

COM ITENS EXCLUSIVOS E COTA RESERVADA PARA MEI, ME, EPP e COOPERATIVA EQUIPARADA

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

O Pregoeiro da Fundação Municipal da Infância e da Juventude, *in fine*, com fulcro no art. 4º, da Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições, torna público e comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 003/2021, que estava marcado para o dia 28/04/2021, às 10h, foi ADIADO, COM NOVA DATA, conforme discriminado abaixo: Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de cargas de gás liquefeito de petróleo – GLP 13 Kg e 45 Kg (para cozinha) para atender as demandas da Fundação Municipal da Infância e da Juventude.

Nova data e horário para a entrega dos documentos e Proposta Comercial: 03 de maio de 2021, às 14h (quatorze horas).

O Edital, na íntegra, está disponível para download através do site oficial da PMCG, a saber, <https://campos.rj.gov.br/licitacoes.php> ou poderá ser adquirido 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, mediante requerimento em papel timbrado da empresa e a entrega de 01 (um) pacote de papel A4 com 500 folhas (referência report ou similar).

Campos dos Goytacazes, 15 de abril de 2021.

Fábio Domingues Izaías
Pregoeiro

Câmara Municipal

DECRETO LEGISLATIVO NÚMERO 1269 DE 14 DE ABRIL DE 2021.

Concede a Medalha Cidade de Campos dos Goytacazes a Sra. Daniela Mote de Souza Carneiro.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, FAZ SABER QUE FOI APROVADO E POR ESTE ATO PROMULGAMOS O SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO DE AUTORIA DO VEREADOR MAICON SILVA DA CRUZ:

Art. 1º - Concede a Medalha Cidade de Campos dos Goytacazes a Sra. Daniela Mote de Souza Carneiro.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes/RJ, 14 de abril de 2021, 344º da Vila de São Salvador dos Campos, 186º da Cidade de Campos dos Goytacazes e 369º da criação da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes.

FABIO AUGUSTO VIANA RIBEIRO
- Presidente -

NEILTON VIRGILIO DE SOUZA JUNIOR
- 1º Vice-Presidente -

MAICON SILVA DA CRUZ
- 2º Vice-Presidente -

WOLUSTON GOMES CELESTINO
- 1º Secretário -

ANDERSON RANGEL BORGES
- 2º Secretário -

DOE SANGUE

O Hemocentro precisa de você!



Wladimir Garotinho
PREFEITO

Frederico Paes
VICE-PREFEITO

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES

Setor de Publicações Oficiais
TELEFONE: (22) 9 8168-1379

OUVIDORIA

www.campos.rj.gov.br
E-mail – ouvidoria@campos.rj.gov.br
Telefones: (22) 981750969 / 981751431

PODER EXECUTIVO

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

Secretaria Municipal de Governo

SIC

Serviço de Informação ao Cidadão
sistemas.campos.rj.gov.br/sic

Lei Municipal Nº 8794/2017 e Dec. 249/2017

Prefeitura de Campos dos Goytacazes - Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado, 47 - Pq. Santo Amaro - CEP 28030-045 - Campos dos Goytacazes-RJ



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.rj.gov.br