

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
RELAÇÃO DOS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) EM 2020 FUNÇÃO 12

UNID. GESTORA	DOC.ORIGEM NE	NOME CREDOR	DATA	FONTE	NATUREZA	Nº DE PROCESSO	VALOR CANCELADO	JUSTIFICATIVA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2019NE00257	CASA DE FARINHA S/A	04/12/2020	100	3.3.90.39.41	20181030000393	R\$ 267.410,35	Valor cancelado devido a troca de fonte de recursos para adequação orçamentária e financeira.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2019NE00257	CASA DE FARINHA S/A	04/12/2020	100	3.3.90.39.41	20181030000393	R\$ 240.614,65	Valor cancelado devido a troca de fonte de recursos para adequação orçamentária e financeira.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2019NE00257	CASA DE FARINHA S/A	21/12/2020	100	3.3.90.39.41	20181030000393	R\$ 26,99	Valor cancelado devido a troca de fonte de recursos para adequação orçamentária e financeira.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2019NE00252	CASA DE FARINHA S/A	21/12/2020	100	3.3.90.39.41	20181030000393	R\$ 10.000,00	Valor cancelado devido a troca de fonte de recursos para adequação orçamentária e financeira.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2019NE00252	CASA DE FARINHA S/A	22/12/2020	100	3.3.90.39.41	20181030000393	R\$ 646.696,26	Valor cancelado devido a troca de fonte de recursos para adequação orçamentária e financeira.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2019NE00252	CASA DE FARINHA S/A	04/12/2020	100	3.3.90.39.41	20181030000393	R\$ 326.050,75	Valor cancelado devido a troca de fonte de recursos para adequação orçamentária e financeira.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2019NE00252	CASA DE FARINHA S/A	04/12/2020	100	3.3.90.39.41	20181030000393	R\$ 544.700,16	Valor cancelado devido a troca de fonte de recursos para adequação orçamentária e financeira.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2019NE00252	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECN. LTDA	04/12/2020	100	3.3.90.39.41	20181030000393	R\$ 919.676,00	Valor cancelado devido a troca de fonte de recursos para adequação orçamentária e financeira.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2019NE00252	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECN. LTDA	04/12/2020	100	3.3.90.39.41	20181030000393	R\$ 1.000.219,41	Valor cancelado devido a troca de fonte de recursos para adequação orçamentária e financeira.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2019NE00252	NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECN. LTDA	04/12/2020	100	3.3.90.39.41	20181030000393	R\$ 36.414,26	Valor cancelado devido a troca de fonte de recursos para adequação orçamentária e financeira.
TOTAL							R\$ 3.991.808,83	

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor Especial
Nome : Diego da Silva Moore	Data: 30/03/2021
Matrícula: 39.059	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 108.575-O/RJ
Nome: Gisely Nunes Moço	Data: 30/03/2021
Matrícula: 23.696	Assinatura: 

Gisely Nunes Moço
Contadora Geral do Município
CRC/RJ 108575/O
Mat. 23.696

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**ANEXO I-D****Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais**

UF: Rio de Janeiro

Situação até: 31/12/2020

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

DESPESAS - RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
		PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
12	Educação	0,00	0,00	27.504.807,62	-3.991.808,83
361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.854.777,80	0,00
361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	98.301,61	0,00
361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.027.100,44	0,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	-1.527.447,17
306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	-2.464.361,66
361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	178.000,00	0,00
361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.422.440,89	0,00
361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.238.767,55	0,00
361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	629.413,04	0,00
361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	434.746,74	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	29.035,76	0,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	16.380,91	0,00
361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	177.245,12	0,00
361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	1.320.159,17	0,00
365	Educação Infantil	0,00	0,00	4.455.765,42	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	194.721,88	0,00
365	Educação Infantil	0,00	0,00	22.447,29	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil	0,00	0,00	139.100,00	0,00
365	Educação Infantil	0,00	0,00	3.587.281,70	0,00
365	Educação Infantil	0,00	0,00	354.673,26	0,00
365	Educação Infantil	0,00	0,00	202.800,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	77.200,00	0,00
365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral	0,00	0,00	44.449,04	0,00
		0,00	0,00	27.504.807,62	-3.991.808,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro
29116894/0001-61 Exercício: 2020

TCE-RJ
Fls. 1436
No. Processo: 210804-0/2021

RESTOS A PAGAR - SITUAÇÃO EM 31/12/2020

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fonte Código	00		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	25.934.029,32	0,00	17.367.573,61	-3.991.808,83	0,00	4.574.646,88	4.574.646,88
Função	12		Educação	0,00	25.934.029,32	0,00	17.367.573,61	-3.991.808,83	0,00	4.574.646,88	4.574.646,88
22/01/2019	2		FOLHA DE PESSOAL	0,00	560.173,70		0,00	0,00	0,00	560.173,70	560.173,70
22/01/2019	3		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	77.200,00		77.200,00	0,00			0,00
24/01/2017	9		FOLHA DE PESSOAL	0,00	27.800,47		0,00	0,00	0,00	27.800,47	27.800,47
23/01/2019	11		FOLHA DE PESSOAL	0,00	4.455.765,42		4.455.765,42	0,00			0,00
23/01/2019	14		PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.↓	0,00	194.721,88		194.721,88	0,00			0,00
23/01/2019	15		PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.↓	0,00	98.301,61		98.301,61	0,00			0,00
23/01/2019	17		PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.↓	0,00	22.447,29		22.447,29	0,00			0,00
25/01/2019	33		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	178.000,00		178.000,00	0,00			0,00
25/01/2019	35		AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	139.100,00		139.100,00	0,00			0,00
30/05/2019	213		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS D	0,00	113.071,54		0,00	0,00	0,00	113.071,54	113.071,54
30/05/2019	214		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS D	0,00	2.091.406,90		1.320.159,17	0,00	0,00	771.247,73	771.247,73
26/07/2019	252		CASA DE FARINHA S/A	0,00	2.165.821,67		0,00	-1.527.447,17	0,00	638.374,50	638.374,50
26/07/2019	254		CASA DE FARINHA S/A	0,00	1.376.363,91		0,00	0,00	0,00	1.376.363,91	1.376.363,91
26/07/2019	255		CASA DE FARINHA S/A	0,00	491.012,07		0,00	0,00	0,00	491.012,07	491.012,07
26/07/2019	257		CASA DE FARINHA S/A	0,00	695.689,43		0,00	-508.051,99	0,00	187.637,44	187.637,44
26/07/2019	258		NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLO	0,00	407.445,54		0,00	-36.414,26	0,00	371.031,28	371.031,28
26/07/2019	260		NUTRIPLUS ALIMENTAÇÃO E TECNOLO	0,00	1.919.895,41		0,00	-1.919.895,41			0,00
07/08/2019	269		FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRI	0,00	2.238.272,40		2.238.272,40	0,00			0,00
13/08/2019	275		FERES SAUMA COMERCIO E INDUSTRI	0,00	788.828,04		788.828,04	0,00			0,00
24/12/2019	529		FOLHA DE PESSOAL	0,00	7.854.777,80		7.854.777,80	0,00			0,00
22/12/2016	1027		CENTRO EDUCACIONAL CASTELINHO E	0,00	1.897,28		0,00	0,00	0,00	1.897,28	1.897,28
22/12/2016	1028		DERLANGE MARIA GARCIA ZEFERINO M	0,00	17.748,20		0,00	0,00	0,00	17.748,20	17.748,20
23/12/2016	1035		INSTITUTO BRASILEIRO ALBERES BATI	0,00	13.280,96		0,00	0,00	0,00	13.280,96	13.280,96
28/12/2016	1080		CENTRO EDUCACIONAL CASTELINHO E	0,00	5.007,80		0,00	0,00	0,00	5.007,80	5.007,80
TOTAL GERAL				0,00	25.934.029,32	0,00	17.367.573,61	-3.991.808,83	0,00	4.574.646,88	4.574.646,88