

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/08/2009 AS 08:26 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: JULHO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 25/08/2009

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	392.743.466,62D	1.126.526.267,37	299.188.293,67	1.220.081.440,32D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	391.811.585,97D	238.453.473,58	187.868.916,69	442.396.142,86D
111000000	DISPONIVEL	4.135,95D	385.264,65	342.426,01	46.974,59D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.135,95D	385.264,65	342.426,01	46.974,59D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	385.264,65	342.426,01	46.974,59D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	385.264,65	342.426,01	46.974,59D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		7.830,45	7.830,45	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.135,95D	150.929,18	108.090,54	46.974,59D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		226.505,02	226.505,02	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		0,09	0,09	
112100000	CREDITOS A RECEBER		0,09	0,09	
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO		0,09	0,09	
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO		0,09	0,09	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		6.917,09	6.917,09	
113100000	ESTOQUES		6.917,09	6.917,09	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		6.917,09	6.917,09	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		6.917,09	6.917,09	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	391.807.450,02D	238.061.291,75	187.519.573,50	442.349.168,27D
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	367.487.638,29D	226.906.676,00	185.874.576,51	408.519.737,78D
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	367.487.638,29D	226.906.676,00	185.874.576,51	408.519.737,78D
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	22.599.617,14D	39.109.767,53	21.341,39	61.688.043,28D
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	22.369.586,98D	131.293.664,89	43.139.525,88	110.523.725,99D
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	322.518.434,17D	56.503.243,58	142.713.709,24	236.307.968,51D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	24.319.811,73D	11.154.615,75	1.644.996,99	33.829.430,49D
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	24.319.811,73D	11.154.615,75	1.644.996,99	33.829.430,49D
140000000	ATIVO PERMANENTE	931.880,65D	120,00	660.602,29	271.398,36D
142000000	IMOBILIZADO	931.880,65D	120,00	660.602,29	271.398,36D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	931.880,65D	120,00	660.602,29	271.398,36D
142110000	BENS IMOVEIS	659.662,29D		659.662,29	
142110600	SALAS E ESCRITORIOS	598.601,27D		598.601,27	
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	54.461,02D		54.461,02	
142119200	INSTALACOES	6.600,00D		6.600,00	
142120000	BENS MOVEIS	272.218,36D	120,00	940,00	271.398,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.964,68D		940,00	1.024,68D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.065,80D			5.065,80D

142123300 EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	330,00D		330,00D
142123400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	80.664,15D	120,00	80.784,15D
142123500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	25.634,00D		25.634,00D
142123600 MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	53.714,64D		53.714,64D
142123800 MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	59,99D		59,99D
142123900 EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	535,90D		535,90D
142124200 MOBILIARIO EM GERAL	7.802,20D		7.802,20D
142124800 VEICULOS DIVERSOS	56.500,00D		56.500,00D
142125700 ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	447,00D		447,00D
142129900 OUTROS BENS MOVEIS	39.500,00D		39.500,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/08/2009 AS 08:26 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: JULHO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 25/08/2009

PAG.: 2

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
190000000	ATIVO COMPENSADO		888.072.673,79	110.658.774,69	777.413.899,10D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		239.349.888,70	108.707.982,70	130.641.906,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		184.995.897,35	54.353.991,35	130.641.906,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		132.503.998,41	52.491.898,94	80.012.099,47D
191140000	= RECEITA REALIZADA		52.491.898,94	1.862.092,41	50.629.806,53D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		54.353.991,35	54.353.991,35	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		54.353.991,35	54.353.991,35	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		52.491.898,94	1.862.092,41	50.629.806,53D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		1.862.092,41	52.491.898,94	50.629.806,53C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		198.765.986,04	300,18	198.765.685,86D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		198.598.273,00		198.598.273,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		198.598.273,00		198.598.273,00D
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		167.713,04	300,18	167.412,86D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		167.713,04	300,18	167.412,86D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		83.856,52	150,09	83.706,43D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		83.856,52		83.856,52D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			150,09	150,09C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		83.856,52	150,09	83.706,43D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		83.856,52	150,09	83.706,43D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		449.813.150,66	1.948.592,34	447.864.558,32D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		397.280.402,52	150,09	397.280.252,43D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		198.682.129,52	150,09	198.681.979,43D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		198.598.273,00		198.598.273,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		198.598.273,00		198.598.273,00D

193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	83.856,52	150,09	83.706,43D	
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	83.856,52	150,09	83.706,43D	
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	198.598.273,00		198.598.273,00D	
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	198.598.273,00		198.598.273,00D	
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	52.492.348,72	1.907.791,83	50.584.556,89D	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	52.492.348,72	1.907.791,83	50.584.556,89D	
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	52.492.348,72	1.907.791,83	50.584.556,89D	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	40.399,42	40.650,42	251,00C	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	40.399,42	40.650,42	251,00C	
197000000	OUTROS CONTROLES	136.648,39	899,47	135.748,92D	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	45.699,33	449,69	45.249,64D	
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	45.699,33	449,69	45.249,64D	
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	90.949,06	449,78	90.499,28D	
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	45.699,33	449,69	45.249,64D	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	45.249,73	0,09	45.249,64D	
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.000,00	1.000,00	6.000,00D	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	7.000,00	1.000,00	6.000,00D	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7.000,00	1.000,00	6.000,00D	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	7.000,00	1.000,00	6.000,00D	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.000,00	1.000,00	6.000,00D	
200000000	PASSIVO	392.743.466,62C	550.198.713,86	1.327.612.612,96	1.170.157.365,72C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/08/2009 AS 08:26 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: JULHO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 25/08/2009

PAG.: 3

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		45.699,42	45.699,42	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		45.699,42	45.699,42	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		45.699,42	45.699,42	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		45.699,42	45.699,42	
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		33.650,42	33.650,42	
212110200	= DIARIAS_DO EXERCICIO		5.049,00	5.049,00	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		7.000,00	7.000,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.264.056,15C			15.264.056,15C
222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	15.264.056,15C			15.264.056,15C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	15.264.056,15C			15.264.056,15C
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	15.264.056,15C			15.264.056,15C
222590400	PROV. ATUARIAL P/CONTIGENCIAS DE B	15.264.056,15C			15.264.056,15C

240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	377.479.410,47C			377.479.410,47C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241100000	PATRIMONIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	187.348.084,47C			187.348.084,47C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.348.084,47C			187.348.084,47C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		550.153.014,44	1.327.566.913,54	777.413.899,10C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		130.641.906,00	261.283.812,00	130.641.906,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			130.641.906,00	130.641.906,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			130.641.906,00	130.641.906,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		130.641.906,00	130.641.906,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		130.641.906,00	130.641.906,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			130.641.906,00	130.641.906,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		130.641.906,00		130.641.906,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		107.461.292,39	306.226.978,25	198.765.685,86C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		107.278.194,53	258.307.011,33	151.028.816,80C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		107.232.794,62	198.598.423,09	91.365.628,47C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			59.579.481,90	59.579.481,90C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			59.579.481,90	59.579.481,90C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		45.399,91	129.106,34	83.706,43C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		45.399,82	83.856,61	38.456,79C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		0,09	45.249,73	45.249,64C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			47.569.456,20	47.569.456,20C
292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			47.569.456,20	47.569.456,20C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			47.569.456,20	47.569.456,20C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		183.097,86	350.510,72	167.412,86C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		183.097,86	350.510,72	167.412,86C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		91.548,93	175.255,36	83.706,43C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		45.399,82	83.856,61	38.456,79C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		45.699,42	45.699,42	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		449,69	45.699,33	45.249,64C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		91.548,93	175.255,36	83.706,43C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		45.399,82	83.856,61	38.456,79C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		45.699,42	45.699,42	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/08/2009 AS 08:26 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: JULHO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 25/08/2009

PAG.: 4

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL

292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	449,69	45.699,33	45.249,64C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	312.047.916,58	759.912.474,90	447.864.558,32C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	310.099.474,33	707.379.726,76	397.280.252,43C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	202.677.698,68	401.359.678,11	198.681.979,43C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	202.631.651,91	401.229.924,91	198.598.273,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	154.784.158,65	246.149.637,03	91.365.478,38C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	47.636.503,27	47.636.653,36	150,09C
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	210.989,99	249.446,78	38.456,79C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		45.249,64	45.249,64C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		59.579.481,90	59.579.481,90C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA		47.569.456,20	47.569.456,20C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	46.046,77	129.753,20	83.706,43C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	46.046,68	83.856,61	37.809,93C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	0,09	45.896,59	45.896,50C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	107.421.775,65	306.020.048,65	198.598.273,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	107.235.548,72	198.599.327,10	91.363.778,38C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	10.209,48	12.059,48	1.850,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	84.468,52	84.468,61	0,09C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	45.399,82	83.856,61	38.456,79C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	45.699,42	45.699,42	
293120700 = COTA PAGA	449,69	45.699,33	45.249,64C
293120900 = COTA INDISPONIVEL		59.579.481,90	59.579.481,90C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		47.569.456,20	47.569.456,20C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	1.907.791,83	52.492.348,72	50.584.556,89C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	40.650,42	40.399,42	251,00D
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	40.650,42	40.399,42	251,00D
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	40.650,42	40.399,42	251,00D
297000000 OUTROS CONTROLES	899,47	136.648,39	135.748,92C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	449,69	45.699,33	45.249,64C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	449,69	45.699,33	45.249,64C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	449,78	90.949,06	90.499,28C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	449,69	45.699,33	45.249,64C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	0,09	45.249,73	45.249,64C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.000,00	7.000,00	6.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	1.000,00	7.000,00	6.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	1.000,00	7.000,00	6.000,00C
300000000 DESPESA	45.249,73	0,09	45.249,64D
330000000 DESPESAS CORRENTES	45.129,73	0,09	45.129,64D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.129,73	0,09	45.129,64D
333900000 APLICACOES DIRETAS	45.129,73	0,09	45.129,64D
333901400 DIARIAS - CIVIL	5.049,00		5.049,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	5.049,00		5.049,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	6.917,00	0,09	6.916,91D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.167,40	0,09	1.167,31D

333903039 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL

449,60

449,60D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/08/2009 AS 08:26 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: JULHO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 25/08/2009

PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5.300,00	5.300,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE		33.163,73	33.163,73D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		643,50	643,50D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		1.800,00	1.800,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		9.750,59	9.750,59D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.507,21	1.507,21D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		12.145,41	12.145,41D
333903980	HOSPEDAGENS		87,00	87,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSE		7.230,02	7.230,02D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		120,00	120,00D
344000000	INVESTIMENTOS		120,00	120,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		120,00	120,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		120,00	120,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		120,00	120,00D
400000000	RECEITA	1.862.092,41	52.491.898,94	50.629.806,53C
410000000	RECEITAS CORRENTES	217.095,42	43.949.174,16	43.732.078,74C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	130,65	9.068.662,60	9.068.531,95C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	130,65	9.068.662,60	9.068.531,95C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	130,65	9.068.662,60	9.068.531,95C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV	130,65	8.860.256,33	8.860.125,68C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		161.282,95	161.282,95C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI		47.123,32	47.123,32C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	216.964,77	34.876.540,76	34.659.575,99C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	216.964,77	34.876.540,76	34.659.575,99C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		710.096,12	710.096,12C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE		710.096,12	710.096,12C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	216.964,77	34.166.444,64	33.949.479,87C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	216.964,77	23.721.925,01	23.504.960,24C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		10.444.519,63	10.444.519,63C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.970,80	3.970,80C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		3.970,80	3.970,80C
419909900	OUTRAS RECEITAS		3.970,80	3.970,80C

419909901	OUTRAS RECEITAS		3.970,80	3.970,80C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE		8.542.724,78	8.542.724,78C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		8.542.724,78	8.542.724,78C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA		8.542.724,78	8.542.724,78C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O		8.542.724,78	8.542.724,78C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		8.542.724,78	8.542.724,78C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.644.996,99		1.644.996,99D
498000000	RETIFICADORA	1.644.996,99		1.644.996,99D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE	1.644.996,99		1.644.996,99D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	667.519,29	0,09	667.519,20D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	667.519,29	0,09	667.519,20D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	667.519,29	0,09	667.519,20D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	667.519,29	0,09	667.519,20D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/08/2009 AS 08:26 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: JULHO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 25/08/2009

PAG.: 6

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		659.662,29		659.662,29D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		7.857,00	0,09	7.856,91D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		940,00		940,00D
523120199	OUTRAS		940,00		940,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		6.917,00	0,09	6.916,91D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		6.917,00	0,09	6.916,91D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		0,09	7.037,00	7.036,91C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			120,00	120,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			120,00	120,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			120,00	120,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			120,00	120,00C
613110200	BENS MOVEIS			120,00	120,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			120,00	120,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		0,09	6.917,00	6.916,91C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		0,09	6.917,00	6.916,91C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		0,09	6.917,00	6.916,91C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		0,09	6.917,00	6.916,91C
623120200	BENS DE ESTOQUE		0,09	6.917,00	6.916,91C
623120201	AQUISICAO		0,09	6.917,00	6.916,91C

RESUMO :		
ATIVO	=	1.220.081.440,32D
PASSIVO	=	1.170.157.365,72C
DESPESA	=	45.249,64D
RECEITA	=	50.629.806,53C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	667.519,20D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	7.036,91C

Aprovado pelos Conselhos [Fiscal](#) e [Deliberativo](#) em reunião realizada no dia 20/08/2009. E publicado no [Diário Oficial](#) do Município no dia 27/08/2009.