

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 31/03/2009 AS 10:48 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: JANEIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 31/03/2009

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	743.065.358,12	10.213.548,56	1.125.595.276,18D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	391.811.585,97D	5.106.774,28		396.918.360,25D
111000000	DISPONIVEL	4.135,95D	45.361,99		49.497,94D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.135,95D	45.361,99		49.497,94D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	45.361,99		49.497,94D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	45.361,99		49.497,94D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.135,95D			4.135,95D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		45.361,99		45.361,99D
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	391.807.450,02D	5.061.412,29		396.868.862,31D
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	367.487.638,29D	3.889.763,55		371.377.401,84D
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	367.487.638,29D	3.889.763,55		371.377.401,84D
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	22.599.617,14D	260.683,50		22.860.300,64D
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	22.369.586,98D	256.366,53		22.625.953,51D
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	322.518.434,17D	3.372.713,52		325.891.147,69D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	24.319.811,73D	1.171.648,74		25.491.460,47D
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	24.319.811,73D	1.171.648,74		25.491.460,47D
140000000	ATIVO PERMANENTE	931.880,65D			931.880,65D
142000000	IMOBILIZADO	931.880,65D			931.880,65D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	931.880,65D			931.880,65D
142110000	BENS IMOVEIS	659.662,29D			659.662,29D
142110600	SALAS E ESCRITORIOS	598.601,27D			598.601,27D
142119100	OBRAS EM ANDAMENTO	54.461,02D			54.461,02D
142119200	INSTALACOES	6.600,00D			6.600,00D
142120000	BENS MOVEIS	272.218,36D			272.218,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.964,68D			1.964,68D
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			80.664,15D
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
190000000	ATIVO COMPENSADO		737.958.583,84	10.213.548,56	727.745.035,28D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		137.056.990,56	10.213.548,56	126.843.442,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		131.950.216,28	5.106.774,28	126.843.442,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		126.843.442,00	5.106.774,28	121.736.667,72D
191140000	= RECEITA REALIZADA		5.106.774,28		5.106.774,28D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		5.106.774,28	5.106.774,28	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		5.106.774,28	5.106.774,28	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		5.106.774,28		5.106.774,28D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			5.106.774,28	5.106.774,28C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 31/03/2009 AS 10:48 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: JANEIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 31/03/2009

PAG.: 2

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		198.598.273,00		198.598.273,00D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		198.598.273,00		198.598.273,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		198.598.273,00		198.598.273,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		402.303.320,28		402.303.320,28D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		397.196.546,00		397.196.546,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		198.598.273,00		198.598.273,00D
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
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		5.106.774,28		5.106.774,28D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		5.106.774,28		5.106.774,28D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		5.106.774,28		5.106.774,28D
200000000	PASSIVO	392.743.466,62C	543.388.948,10	1.271.133.983,38	1.120.488.501,90C
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	543.388.948,10	1.271.133.983,38	727.745.035,28C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	126.843.442,00	253.686.884,00	126.843.442,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA		126.843.442,00	126.843.442,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA		126.843.442,00	126.843.442,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE	126.843.442,00	126.843.442,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE	126.843.442,00	126.843.442,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE		126.843.442,00	126.843.442,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC	126.843.442,00		126.843.442,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	107.148.938,10	305.747.211,10	198.598.273,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	107.148.938,10	258.177.754,90	151.028.816,80C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	107.148.938,10	198.598.273,00	91.449.334,90C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		59.579.481,90	59.579.481,90C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		59.579.481,90	59.579.481,90C
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
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	309.396.568,00	711.699.888,28	402.303.320,28C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	309.396.568,00	706.593.114,00	397.196.546,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	202.247.629,90	400.845.902,90	198.598.273,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	202.247.629,90	400.845.902,90	198.598.273,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	154.698.284,00	246.147.618,90	91.449.334,90C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 31/03/2009 AS 10:48 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: JANEIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 31/03/2009

PAG.: 3

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		47.549.345,90	47.549.345,90	
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
293120000	COTA ORCAMENTARIA	107.148.938,10	305.747.211,10		198.598.273,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	107.148.938,10	198.598.273,00		91.449.334,90C
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/			5.106.774,28	5.106.774,28C
400000000	RECEITA			5.106.774,28	5.106.774,28C
410000000	RECEITAS CORRENTES			5.106.774,28	5.106.774,28C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES			45.361,99	45.361,99C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			45.361,99	45.361,99C

412102900 CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P	45.361,99	45.361,99C
412102907 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV	44.525,08	44.525,08C
412102909 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C	473,06	473,06C
412102911 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI	363,85	363,85C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	5.061.412,29	5.061.412,29C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.061.412,29	5.061.412,29C
413240000 FUNDOS DE INVESTIMENTO	227.767,76	227.767,76C
413240200 FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE	227.767,76	227.767,76C
413280000 REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	4.833.644,53	4.833.644,53C
413281000 REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	3.889.763,55	3.889.763,55C
413282000 REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	943.880,98	943.880,98C

RESUMO :

ATIVO	=	1.125.595.276,18D
PASSIVO	=	1.120.488.501,90C
DESPESA	=	
RECEITA	=	5.106.774,28C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	

Aprovado pelos Conselhos [Fiscal](#) e [Deliberativo](#) em reunião realizada no dia 10/03/2009. E publicado o Balancete Sintético no [Diário Oficial](#) do Município no dia 14/04/2009.