

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 22/01/2010 AS 09:12 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: DEZEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 22/01/2010

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	1.711.474.031,00	825.560.822,68	1.278.656.674,94D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	391.811.585,97D	304.307.193,20	212.103.091,63	484.015.687,54D
111000000	DISPONIVEL	4.135,95D	569.842,34	573.978,29	
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.135,95D	569.842,34	573.978,29	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	569.842,34	573.978,29	
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	569.842,34	573.978,29	
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		7.830,45	7.830,45	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.135,95D	335.506,87	339.642,82	
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		226.505,02	226.505,02	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		3.812.958,72	3.812.958,72	
112100000	CREDITOS A RECEBER		1,74	1,74	
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO		1,74	1,74	
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO		1,74	1,74	
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES		3.812.956,98	3.812.956,98	
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS		3.812.956,98	3.812.956,98	
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES		3.812.956,98	3.812.956,98	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		21.231,52	21.231,52	
113100000	ESTOQUES		21.231,52	21.231,52	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		21.231,52	21.231,52	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		21.231,52	21.231,52	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	391.807.450,02D	299.903.160,62	207.694.923,10	484.015.687,54D
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	367.487.638,29D	280.021.803,42	205.037.136,10	442.472.305,61D
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	367.487.638,29D	280.021.803,42	205.037.136,10	442.472.305,61D
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	22.599.617,14D	57.320.726,66	21.341,39	79.899.002,41D
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	22.369.586,98D	135.660.581,09	43.372.418,16	114.657.749,91D
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	322.518.434,17D	87.040.495,67	161.643.376,55	247.915.553,29D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	24.319.811,73D	19.881.357,20	2.657.787,00	41.543.381,93D
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	24.319.811,73D	19.881.357,20	2.657.787,00	41.543.381,93D
140000000	ATIVO PERMANENTE	931.880,65D	3.580,00	660.775,29	274.685,36D
142000000	IMOBILIZADO	931.880,65D	3.580,00	660.775,29	274.685,36D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	931.880,65D	3.580,00	660.775,29	274.685,36D
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	3.580,00	1.113,00	274.685,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	1.964,68D		1.113,00	851,68D
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	3.460,00		57.174,64D
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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 22/01/2010 AS 09:12 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: DEZEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 22/01/2010

PAG.: 2

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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		1.407.163.257,80	612.796.955,76	794.366.302,04D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		327.133.675,18	196.491.769,18	130.641.906,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		228.887.790,59	98.245.884,59	130.641.906,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		133.613.406,56	95.274.384,03	38.339.022,53D
191140000	= RECEITA REALIZADA		95.274.384,03	2.971.500,56	92.302.883,47D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		98.245.884,59	98.245.884,59	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		98.245.884,59	98.245.884,59	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		95.274.384,03	2.971.500,56	92.302.883,47D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2.971.500,56	95.274.384,03	92.302.883,47C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		328.233.510,14	137.727.717,65	190.505.792,49D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		328.000.180,00	137.691.951,31	190.308.228,69D
192110000	= DOTACAO INICIAL		328.000.180,00	129.401.907,00	198.598.273,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			8.290.044,31	8.290.044,31C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			8.290.044,31	8.290.044,31C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		233.330,14	35.766,34	197.563,80D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		233.330,14	35.766,34	197.563,80D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		116.665,07	17.883,17	98.781,90D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		116.639,98		116.639,98D
192410102	= REFORCO DE EMPENHO		25,09		25,09D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			17.883,17	17.883,17C

192410400	EMPENHOS POR CREDOR	116.665,07	17.883,17	98.781,90D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	116.665,07	17.883,17	98.781,90D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	751.485.809,76	278.563.551,91	472.922.257,85D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	656.117.025,07	275.401.785,79	380.715.239,28D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	328.116.845,07	137.709.834,48	190.407.010,59D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	328.000.180,00	137.691.951,31	190.308.228,69D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	328.000.180,00	129.401.907,00	198.598.273,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		8.290.044,31	8.290.044,31C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	116.665,07	17.883,17	98.781,90D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	116.665,07	17.883,17	98.781,90D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	328.000.180,00	137.691.951,31	190.308.228,69D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	328.000.180,00	137.691.951,31	190.308.228,69D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	95.274.841,31	3.070.739,74	92.204.101,57D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	95.274.841,31	3.070.739,74	92.204.101,57D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	95.274.841,31	3.070.739,74	92.204.101,57D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	93.943,38	91.026,38	2.917,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	93.943,38	91.026,38	2.917,00D
197000000	OUTROS CONTROLES	297.262,72	917,02	296.345,70D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	99.237,44	455,54	98.781,90D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	99.237,44	455,54	98.781,90D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	198.025,28	461,48	197.563,80D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	99.237,44	455,54	98.781,90D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 22/01/2010 AS 09:12 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: DEZEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 22/01/2010

PAG.: 3

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		98.787,84	5,94	98.781,90D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		13.000,00	13.000,00	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		13.000,00	13.000,00	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		13.000,00	13.000,00	
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO		13.000,00	13.000,00	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		13.000,00	13.000,00	
200000000	PASSIVO	392.743.466,62C	1.305.430.617,53	2.099.796.919,57	1.187.109.768,66C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		99.243,38	99.243,38	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		99.243,38	99.243,38	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		99.243,38	99.243,38	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		99.243,38	99.243,38	

212110100 = FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		78.020,53	78.020,53	
212110200 = DIARIAS_DO EXERCICIO		8.217,00	8.217,00	
212110300 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		13.005,85	13.005,85	
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/CONTINGENCIAS 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		1.305.331.374,15	2.099.697.676,19	794.366.302,04C
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		358.831.657,67	549.337.450,16	190.505.792,49C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		358.398.917,81	491.778.422,30	133.379.504,49C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		293.137.394,58	385.028.704,95	91.891.310,37C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		65.144.846,28	106.534.258,50	41.389.412,22C
292120100 = CREDITO BLOQUEADO		8.134.204,50	8.134.204,50	
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO		57.010.641,78	98.400.054,00	41.389.412,22C
292130000 DOTACAO UTILIZADO		116.676,95	215.458,85	98.781,90C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		116.671,01	116.671,01	
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA		5,94	98.787,84	98.781,90C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS			56.928.724,20	56.928.724,20C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			56.928.724,20	56.928.724,20C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO			56.928.724,20	56.928.724,20C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA		432.739,86	630.303,66	197.563,80C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 22/01/2010 AS 09:12 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: DEZEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 22/01/2010

PAG.: 4

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

292410000	EMISSAO DE EMPENHO	432.739,86	630.303,66	197.563,80C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	216.369,93	315.151,83	98.781,90C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	116.671,01	116.671,01	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	99.243,38	99.243,38	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	455,54	99.237,44	98.781,90C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	216.369,93	315.151,83	98.781,90C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	116.671,01	116.671,01	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	99.243,38	99.243,38	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	455,54	99.237,44	98.781,90C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	815.843.893,46	1.288.766.151,31	472.922.257,85C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	812.682.127,34	1.193.397.366,62	380.715.239,28C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	454.053.275,90	644.460.286,49	190.407.010,59C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	453.953.726,52	644.261.955,21	190.308.228,69C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	340.688.583,43	432.562.191,66	91.873.608,23C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	47.670.408,12	47.688.110,26	17.702,14C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	449.882,84	449.882,84	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	5,85	98.787,75	98.781,90C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	65.144.846,28	106.534.258,50	41.389.412,22C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		56.928.724,20	56.928.724,20C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	99.549,38	198.331,28	98.781,90C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	99.543,44	116.671,01	17.127,57C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	5,94	81.660,27	81.654,33C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	358.628.851,44	548.937.080,13	190.308.228,69C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	293.139.888,68	385.011.875,88	91.871.987,20C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	10.469,48	12.059,48	1.590,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	117.277,07	135.010,24	17.733,17C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	116.671,01	116.671,01	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	99.243,38	99.243,38	
293120700	= COTA PAGA	455,54	99.237,44	98.781,90C
293120900	= COTA INDISPONIVEL	65.144.846,28	106.534.258,50	41.389.412,22C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		56.928.724,20	56.928.724,20C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	3.070.739,74	95.274.841,31	92.204.101,57C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	91.026,38	93.943,38	2.917,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	91.026,38	93.943,38	2.917,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	91.026,38	93.943,38	2.917,00C
297000000	OUTROS CONTROLES	917,02	297.262,72	296.345,70C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	455,54	99.237,44	98.781,90C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	455,54	99.237,44	98.781,90C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	461,48	198.025,28	197.563,80C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	455,54	99.237,44	98.781,90C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	5,94	98.787,84	98.781,90C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.000,00	13.000,00	
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	13.000,00	13.000,00	

299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	13.000,00	13.000,00	
300000000 DESPESA	98.787,84	5,94	98.781,90D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 22/01/2010 AS 09:12 *

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: DEZEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 22/01/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
330000000	DESPESAS CORRENTES		95.207,84 5,94	95.201,90D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.207,84 5,94	95.201,90D
333900000	APLICACOES DIRETAS		95.207,84 5,94	95.201,90D
333901400	DIARIAS - CIVIL		8.217,00	8.217,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		8.217,00	8.217,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		21.231,43 0,09	21.231,34D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.107,50	6.107,50D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		3.667,33 0,09	3.667,24D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		1.856,60	1.856,60D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.600,00	9.600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		65.759,41 5,85	65.753,56D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		2.400,00	2.400,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		600,00	600,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		4.980,27	4.980,27D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		1.800,00	1.800,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		15.404,38	15.404,38D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		3.625,09	3.625,09D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		20.388,39	20.388,39D
333903980	HOSPEDAGENS		87,00	87,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		16.474,28 5,85	16.468,43D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		3.580,00	3.580,00D
344000000	INVESTIMENTOS		3.580,00	3.580,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		3.580,00	3.580,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.580,00	3.580,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		120,00	120,00D
344905236	MAQ., INST. E UTENSILIOS DE ESCRIT		3.460,00	3.460,00D
400000000	RECEITA		2.971.500,56 95.274.384,03	92.302.883,47C
410000000	RECEITAS CORRENTES		1.179.526,91 78.852.436,62	77.672.909,71C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		96.748,79 20.417.635,66	20.320.886,87C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		96.748,79 20.417.635,66	20.320.886,87C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		96.748,79 20.417.635,66	20.320.886,87C

412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV	94.603,12	19.852.126,56	19.757.523,44C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C	1.384,89	448.965,64	447.580,75C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI	760,78	116.543,46	115.782,68C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.082.778,12	58.426.859,36	57.344.081,24C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.082.778,12	58.426.859,36	57.344.081,24C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	169.927,04	1.445.922,96	1.275.995,92C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE	169.927,04	1.445.922,96	1.275.995,92C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	912.851,08	56.980.936,40	56.068.085,32C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	216.964,77	38.545.502,16	38.328.537,39C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	695.886,31	18.435.434,24	17.739.547,93C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.941,60	7.941,60C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		7.941,60	7.941,60C
419909900	OUTRAS RECEITAS		7.941,60	7.941,60C
419909901	OUTRAS RECEITAS		7.941,60	7.941,60C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 22/01/2010 AS 09:12 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: DEZEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 22/01/2010

PAG.: 6

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE			16.421.947,41	16.421.947,41C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			16.421.947,41	16.421.947,41C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA			16.421.947,41	16.421.947,41C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			16.421.947,41	16.421.947,41C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			16.421.947,41	16.421.947,41C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.791.973,65			1.791.973,65D
498000000	RETIFICADORA	1.791.973,65			1.791.973,65D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE	1.791.973,65			1.791.973,65D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	682.006,72		0,09	682.006,63D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	682.006,72		0,09	682.006,63D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	682.006,72		0,09	682.006,63D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	682.006,72		0,09	682.006,63D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	659.662,29			659.662,29D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	22.344,43		0,09	22.344,34D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	1.113,00			1.113,00D
523120199	OUTRAS	1.113,00			1.113,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	21.231,43		0,09	21.231,34D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	21.231,43		0,09	21.231,34D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	3.812.957,07		3.837.768,41	24.811,34C

610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		3.580,00	3.580,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS		3.580,00	3.580,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		3.580,00	3.580,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		3.580,00	3.580,00C
613110200	BENS MOVEIS		3.580,00	3.580,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		3.580,00	3.580,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.812.957,07	3.834.188,41	21.231,34C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.812.957,07	3.834.188,41	21.231,34C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS	3.812.957,07	3.834.188,41	21.231,34C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,09	21.231,43	21.231,34C
623120200	BENS DE ESTOQUE	0,09	21.231,43	21.231,34C
623120201	AQUISICAO	0,09	21.231,43	21.231,34C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS	3.812.956,98	3.812.956,98	
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA	3.812.956,98	3.812.956,98	

RESUMO :

ATIVO	=	1.278.656.674,94D
PASSIVO	=	1.187.109.768,66C
DESPESA	=	98.781,90D
RECEITA	=	92.302.883,47C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	682.006,63D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	24.811,34C

Aprovado pelos Conselhos [Fiscal](#) e [Deliberativo](#) em reunião realizada no dia 26/01/2010. E publicado no [Diário Oficial](#) do Município no dia 27/01/2010.