

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/05/2009 AS 13:53 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: ABRIL

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 25/05/2009

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	989.799.456,17	205.137.011,71	1.177.405.911,08D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	391.811.585,97D	173.248.330,16	144.274.191,96	420.785.724,17D
111000000	DISPONIVEL	4.135,95D	182.426,78	185.708,93	853,80D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.135,95D	182.426,78	185.708,93	853,80D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	182.426,78	185.708,93	853,80D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	182.426,78	185.708,93	853,80D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		7.830,45	7.830,45	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.135,95D	38.783,94	42.066,09	853,80D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		135.812,39	135.812,39	
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		4.917,09	4.917,09	
113100000	ESTOQUES		4.917,09	4.917,09	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.917,09	4.917,09	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		4.917,09	4.917,09	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	391.807.450,02D	173.060.986,20	144.083.565,85	420.784.870,37D
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	367.487.638,29D	166.478.796,02	143.734.995,53	390.231.438,78D
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	367.487.638,29D	166.478.796,02	143.734.995,53	390.231.438,78D
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	22.599.617,14D	4.406.265,16	21.341,39	26.984.540,91D
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	22.369.586,98D	122.924.854,71	43.072.615,87	102.221.825,82D
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	322.518.434,17D	39.147.676,15	100.641.038,27	261.025.072,05D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	24.319.811,73D	6.582.190,18	348.570,32	30.553.431,59D
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	24.319.811,73D	6.582.190,18	348.570,32	30.553.431,59D
140000000	ATIVO PERMANENTE	931.880,65D	120,00	940,00	931.060,65D
142000000	IMOBILIZADO	931.880,65D	120,00	940,00	931.060,65D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	931.880,65D	120,00	940,00	931.060,65D
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	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

* 25/05/2009 AS 13:53 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: ABRIL

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 25/05/2009

PAG.: 2

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
190000000	ATIVO COMPENSADO		816.551.006,01	60.861.879,75	755.689.126,26D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		190.894.387,06	60.252.481,06	130.641.906,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		160.768.146,53	30.126.240,53	130.641.906,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		131.207.441,09	29.560.705,44	101.646.735,65D
191140000	= RECEITA REALIZADA		29.560.705,44	565.535,09	28.995.170,35D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		30.126.240,53	30.126.240,53	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		30.126.240,53	30.126.240,53	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		29.560.705,44	565.535,09	28.995.170,35D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		565.535,09	29.560.705,44	28.995.170,35C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		198.740.931,96	0,18	198.740.931,78D
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		142.658,96	0,18	142.658,78D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		142.658,96	0,18	142.658,78D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		71.329,48	0,09	71.329,39D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		71.329,48		71.329,48D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			0,09	0,09C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		71.329,48	0,09	71.329,39D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		71.329,48	0,09	71.329,39D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		426.847.451,85	608.499,04	426.238.952,81D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		397.267.875,48	0,09	397.267.875,39D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		198.669.602,48	0,09	198.669.602,39D
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	71.329,48	0,09	71.329,39D	
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	71.329,48	0,09	71.329,39D	
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	29.561.155,22	587.017,02	28.974.138,20D	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	29.561.155,22	587.017,02	28.974.138,20D	
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	29.561.155,22	587.017,02	28.974.138,20D	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	18.421,15	21.481,93	3.060,78C	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	18.421,15	21.481,93	3.060,78C	
197000000	OUTROS CONTROLES	64.235,14	899,47	63.335,67D	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	21.481,84	449,69	21.032,15D	
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	21.481,84	449,69	21.032,15D	
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	42.753,30	449,78	42.303,52D	
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	21.481,84	449,69	21.032,15D	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	21.271,46	0,09	21.271,37D	
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.000,00		4.000,00D	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	4.000,00		4.000,00D	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.000,00		4.000,00D	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	4.000,00		4.000,00D	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.000,00		4.000,00D	
200000000	PASSIVO	392.743.466,62C	548.377.458,08	1.304.066.823,56	1.148.432.832,10C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/05/2009 AS 13:53 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: ABRIL

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 25/05/2009

PAG.: 3

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		21.481,93	21.721,15	239,22C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		21.481,93	21.721,15	239,22C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		21.481,93	21.721,15	239,22C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		21.481,93	21.721,15	239,22C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		17.481,93	17.721,15	239,22C
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		4.000,00	4.000,00	
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/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	548.355.976,15	1.304.045.102,41	755.689.126,26C
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	107.327.945,56	306.068.877,34	198.740.931,78C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	107.241.539,22	258.270.356,02	151.028.816,80C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	107.220.267,58	198.598.273,09	91.378.005,51C
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	21.271,64	92.601,03	71.329,39C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	21.271,55	71.329,57	50.058,02C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA	0,09	21.271,46	21.271,37C
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	86.406,34	229.065,12	142.658,78C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	86.406,34	229.065,12	142.658,78C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	43.203,17	114.532,56	71.329,39C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	21.271,55	71.329,57	50.058,02C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	21.481,93	21.721,15	239,22C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	449,69	21.481,84	21.032,15C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	43.203,17	114.532,56	71.329,39C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	21.271,55	71.329,57	50.058,02C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	21.481,93	21.721,15	239,22C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR	449,69	21.481,84	21.032,15C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/05/2009 AS 13:53 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: ABRIL

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 25/05/2009

PAG.: 4

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

293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	310.385.225,12	736.624.177,93	426.238.952,81C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	309.776.726,17	707.044.601,56	397.267.875,39C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	202.428.962,36	401.098.564,75	198.669.602,39C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	202.407.043,86	401.005.316,86	198.598.273,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	154.770.187,07	246.147.618,90	91.377.431,83C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	47.620.675,38	47.621.249,06	573,68C
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	16.181,41	71.329,48	55.148,07C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		16.181,32	16.181,32C
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	21.918,50	93.247,89	71.329,39C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	21.918,41	71.329,57	49.411,16C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	0,09	21.918,32	21.918,23C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	107.347.763,81	305.946.036,81	198.598.273,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	107.223.021,68	198.598.865,10	91.375.843,42C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	10.209,48	11.909,48	1.700,00C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	71.329,48	71.791,57	462,09C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	21.271,55	71.329,57	50.058,02C
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	21.481,93	21.721,15	239,22C
293120700	= COTA PAGA	449,69	21.481,84	21.032,15C
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/	587.017,02	29.561.155,22	28.974.138,20C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR	21.481,93	18.421,15	3.060,78D
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	21.481,93	18.421,15	3.060,78D
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	21.481,93	18.421,15	3.060,78D
297000000	OUTROS CONTROLES	899,47	64.235,14	63.335,67C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	449,69	21.481,84	21.032,15C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	449,69	21.481,84	21.032,15C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	449,78	42.753,30	42.303,52C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	449,69	21.481,84	21.032,15C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	0,09	21.271,46	21.271,37C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		4.000,00	4.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		4.000,00	4.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		4.000,00	4.000,00C
300000000	DESPESA	21.271,46	0,09	21.271,37D
330000000	DESPESAS CORRENTES	21.151,46	0,09	21.151,37D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.151,46	0,09	21.151,37D
333900000	APLICACOES DIRETAS	21.151,46	0,09	21.151,37D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO	4.917,00	0,09	4.916,91D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.167,40	0,09	1.167,31D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	449,60		449,60D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.300,00		3.300,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	16.234,46		16.234,46D

333903919 SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO

142,50

142,50D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/05/2009 AS 13:53 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: ABRIL

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 25/05/2009

PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		5.981,55	5.981,55D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		1.030,21	1.030,21D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		7.310,22	7.310,22D
333903980	HOSPEDAGENS		87,00	87,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		1.682,98	1.682,98D
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	565.535,09	29.560.705,44	28.995.170,35C
410000000	RECEITAS CORRENTES	216.964,77	25.331.662,34	25.114.697,57C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		4.479.713,47	4.479.713,47C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		4.479.713,47	4.479.713,47C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		4.479.713,47	4.479.713,47C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		4.367.978,21	4.367.978,21C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		88.354,46	88.354,46C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI		23.380,80	23.380,80C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	216.964,77	20.851.154,71	20.634.189,94C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	216.964,77	20.851.154,71	20.634.189,94C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		460.986,54	460.986,54C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE		460.986,54	460.986,54C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	216.964,77	20.390.168,17	20.173.203,40C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	216.964,77	14.268.964,53	14.051.999,76C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		6.121.203,64	6.121.203,64C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		794,16	794,16C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		794,16	794,16C
419909900	OUTRAS RECEITAS		794,16	794,16C
419909901	OUTRAS RECEITAS		794,16	794,16C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE		4.229.043,10	4.229.043,10C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		4.229.043,10	4.229.043,10C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA		4.229.043,10	4.229.043,10C

472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O		4.229.043,10	4.229.043,10C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		4.229.043,10	4.229.043,10C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	348.570,32		348.570,32D
498000000	RETIFICADORA	348.570,32		348.570,32D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE	348.570,32		348.570,32D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	5.857,00	0,09	5.856,91D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	5.857,00	0,09	5.856,91D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.857,00	0,09	5.856,91D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.857,00	0,09	5.856,91D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	5.857,00	0,09	5.856,91D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	940,00		940,00D
523120199	OUTRAS	940,00		940,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	4.917,00	0,09	4.916,91D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 25/05/2009 AS 13:53 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: ABRIL

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 25/05/2009

PAG.: 6

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.917,00	0,09	4.916,91D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		0,09	5.037,00	5.036,91C
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	4.917,00	4.916,91C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		0,09	4.917,00	4.916,91C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		0,09	4.917,00	4.916,91C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		0,09	4.917,00	4.916,91C
623120200	BENS DE ESTOQUE		0,09	4.917,00	4.916,91C
623120201	AQUISICAO		0,09	4.917,00	4.916,91C

RESUMO :

ATIVO = 1.177.405.911,08D

PASSIVO = 1.148.432.832,10C

DESPESA = 21.271,37D

RECEITA = 28.995.170,35C

RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	5.856,91D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	5.036,91C

Aprovado pelos Conselhos [Fiscal](#) e [Deliberativo](#) em reunião realizada no dia 26/05/2009. E publicado o Balancete Sintético no [Diário Oficial](#) do Município no dia 17/08/2009.