

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 26/10/2009 AS 15:15 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: SETEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 26/10/2009

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	1.200.370.690,42	341.337.339,78	1.251.776.817,26D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	391.811.585,97D	261.239.713,60	194.872.419,16	458.178.880,41D
111000000	DISPONIVEL	4.135,95D	411.942,18	412.982,72	3.095,41D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.135,95D	411.942,18	412.982,72	3.095,41D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	411.942,18	412.982,72	3.095,41D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	411.942,18	412.982,72	3.095,41D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		7.830,45	7.830,45	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.135,95D	177.606,71	178.647,25	3.095,41D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		226.505,02	226.505,02	
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO		1,74	1,74	
112100000	CREDITOS A RECEBER		1,74	1,74	
112120000	BANCOS - CONTA ARRECADACAO		1,74	1,74	
112120100	= BANCOS C/ARRECADACAO		1,74	1,74	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		15.235,59	15.235,59	
113100000	ESTOQUES		15.235,59	15.235,59	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		15.235,59	15.235,59	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		15.235,59	15.235,59	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	391.807.450,02D	260.812.534,09	194.444.199,11	458.175.785,00D
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	367.487.638,29D	245.148.487,72	192.103.315,81	420.532.810,20D
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	367.487.638,29D	245.148.487,72	192.103.315,81	420.532.810,20D
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	22.599.617,14D	43.054.877,54	21.341,39	65.633.153,29D
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	22.369.586,98D	132.858.284,02	43.166.994,27	112.060.876,73D
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	322.518.434,17D	69.235.326,16	148.914.980,15	242.838.780,18D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	24.319.811,73D	15.664.046,37	2.340.883,30	37.642.974,80D
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	24.319.811,73D	15.664.046,37	2.340.883,30	37.642.974,80D
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

* 26/10/2009 AS 15:15 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: SETEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 26/10/2009

PAG.: 2

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
190000000	ATIVO COMPENSADO		939.130.856,82	145.804.318,33	793.326.538,49D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		273.748.543,46	143.106.637,46	130.641.906,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		202.195.224,73	71.553.318,73	130.641.906,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		133.199.884,72	68.995.340,01	64.204.544,71D
191140000	= RECEITA REALIZADA		68.995.340,01	2.557.978,72	66.437.361,29D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		71.553.318,73	71.553.318,73	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		71.553.318,73	71.553.318,73	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		68.995.340,01	2.557.978,72	66.437.361,29D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2.557.978,72	68.995.340,01	66.437.361,29C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		198.801.510,58	303,48	198.801.207,10D
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		203.237,58	303,48	202.934,10D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		203.237,58	303,48	202.934,10D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		101.618,79	151,74	101.467,05D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		101.618,79		101.618,79D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			151,74	151,74C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		101.618,79	151,74	101.467,05D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		101.618,79	151,74	101.467,05D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		466.359.437,81	2.692.471,32	463.666.966,49D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		397.298.164,79	151,74	397.298.013,05D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		198.699.891,79	151,74	198.699.740,05D
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	101.618,79	151,74	101.467,05D	
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	101.618,79	151,74	101.467,05D	
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	68.995.793,09	2.628.498,65	66.367.294,44D	
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	68.995.793,09	2.628.498,65	66.367.294,44D	
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	68.995.793,09	2.628.498,65	66.367.294,44D	
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	65.479,93	63.820,93	1.659,00D	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	65.479,93	63.820,93	1.659,00D	
197000000	OUTROS CONTROLES	211.364,97	904,42	210.460,55D	
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	70.518,19	451,34	70.066,85D	
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	70.518,19	451,34	70.066,85D	
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	140.846,78	453,08	140.393,70D	
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	70.518,19	451,34	70.066,85D	
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	70.328,59	1,74	70.326,85D	
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.000,00	4.001,65	5.998,35D	
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	10.000,00	4.001,65	5.998,35D	
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00	4.001,65	5.998,35D	
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO	10.000,00	4.001,65	5.998,35D	
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	4.001,65	5.998,35D	
200000000	PASSIVO	392.743.466,62C	551.351.633,45	1.344.678.431,94	1.186.070.265,11C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 26/10/2009 AS 15:15 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: SETEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 26/10/2009

PAG.: 3

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		70.519,93	70.779,93	260,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		70.519,93	70.779,93	260,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		70.519,93	70.779,93	260,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		70.519,93	70.779,93	260,00C
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		53.819,28	54.079,28	260,00C
212110200	= DIARIAS_DO EXERCICIO		6.699,00	6.699,00	
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		10.001,65	10.001,65	
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		551.281.113,52	1.344.607.652,01	793.326.538,49C
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		107.603.942,16	306.405.149,26	198.801.207,10C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		107.321.038,96	258.349.855,76	151.028.816,80C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		107.250.556,89	198.598.424,74	91.347.867,85C
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		70.482,07	171.949,12	101.467,05C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		70.480,33	101.620,53	31.140,20C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		1,74	70.328,59	70.326,85C
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		282.903,20	485.837,30	202.934,10C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		282.903,20	485.837,30	202.934,10C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		141.451,60	242.918,65	101.467,05C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		70.480,33	101.620,53	31.140,20C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		70.519,93	70.779,93	260,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		451,34	70.518,19	70.066,85C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		141.451,60	242.918,65	101.467,05C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		70.480,33	101.620,53	31.140,20C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		70.519,93	70.779,93	260,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 26/10/2009 AS 15:15 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: SETEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 26/10/2009

PAG.: 4

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

292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	451,34	70.518,19	70.066,85C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	313.030.359,29	776.697.325,78	463.666.966,49C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	310.338.039,71	707.636.052,76	397.298.013,05C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	202.830.836,85	401.530.576,90	198.699.740,05C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	202.768.026,42	401.366.299,42	198.598.273,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	154.801.920,92	246.149.637,03	91.347.716,11C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	47.654.565,72	47.654.717,46	151,74C
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	311.538,13	342.678,33	31.140,20C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	1,65	70.328,50	70.326,85C
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	62.810,43	164.277,48	101.467,05C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	62.808,69	101.620,53	38.811,84C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	1,74	62.656,95	62.655,21C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	107.507.202,86	306.105.475,86	198.598.273,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	107.253.050,99	198.599.327,10	91.346.276,11C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	10.469,48	12.059,48	1.590,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	102.230,79	102.232,53	1,74C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	70.480,33	101.620,53	31.140,20C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	70.519,93	70.779,93	260,00C
293120700 = COTA PAGA	451,34	70.518,19	70.066,85C
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/	2.628.498,65	68.995.793,09	66.367.294,44C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	63.820,93	65.479,93	1.659,00C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	63.820,93	65.479,93	1.659,00C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	63.820,93	65.479,93	1.659,00C
297000000 OUTROS CONTROLES	904,42	211.364,97	210.460,55C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	451,34	70.518,19	70.066,85C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	451,34	70.518,19	70.066,85C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	453,08	140.846,78	140.393,70C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	451,34	70.518,19	70.066,85C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	1,74	70.328,59	70.326,85C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.001,65	10.000,00	5.998,35C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	4.001,65	10.000,00	5.998,35C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	4.001,65	10.000,00	5.998,35C
300000000 DESPESA	70.328,59	1,74	70.326,85D
330000000 DESPESAS CORRENTES	70.208,59	1,74	70.206,85D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.208,59	1,74	70.206,85D
333900000 APLICACOES DIRETAS	70.208,59	1,74	70.206,85D
333901400 DIARIAS - CIVIL	6.699,00		6.699,00D
333901414 DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL	6.699,00		6.699,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	15.235,50	0,09	15.235,41D
333903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.107,50		6.107,50D

333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

1.167,40

0,09

1.167,31D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 26/10/2009 AS 15:15 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: SETEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 26/10/2009

PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		660,60	660,60D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.300,00	7.300,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		48.274,09 1,65	48.272,44D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		2.400,00	2.400,00D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		260,00	260,00D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		4.327,27	4.327,27D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		1.800,00	1.800,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		11.477,50	11.477,50D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.079,61	2.079,61D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		15.582,69	15.582,69D
333903980	HOSPEDAGENS		87,00	87,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		10.260,02 1,65	10.258,37D
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		2.557.978,72 68.995.340,01	66.437.361,29C
410000000	RECEITAS CORRENTES		912.981,73 57.452.099,88	56.539.118,15C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		130,65 12.278.874,88	12.278.744,23C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		130,65 12.278.874,88	12.278.744,23C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		130,65 12.278.874,88	12.278.744,23C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		130,65 11.915.480,06	11.915.349,41C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		286.421,93	286.421,93C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI		76.972,89	76.972,89C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		912.851,08 45.167.665,88	44.254.814,80C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		912.851,08 45.167.665,88	44.254.814,80C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		936.236,24	936.236,24C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE		936.236,24	936.236,24C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		912.851,08 44.231.429,64	43.318.578,56C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		216.964,77 29.503.619,51	29.286.654,74C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		695.886,31 14.727.810,13	14.031.923,82C

419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.559,12	5.559,12C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		5.559,12	5.559,12C
419909900	OUTRAS RECEITAS		5.559,12	5.559,12C
419909901	OUTRAS RECEITAS		5.559,12	5.559,12C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE		11.543.240,13	11.543.240,13C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		11.543.240,13	11.543.240,13C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA		11.543.240,13	11.543.240,13C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O		11.543.240,13	11.543.240,13C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		11.543.240,13	11.543.240,13C
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	675.837,79	0,09	675.837,70D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 26/10/2009 AS 15:15 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: SETEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 26/10/2009

PAG.: 6

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		675.837,79	0,09	675.837,70D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		675.837,79	0,09	675.837,70D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		675.837,79	0,09	675.837,70D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS		659.662,29		659.662,29D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		16.175,50	0,09	16.175,41D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		940,00		940,00D
523120199	OUTRAS		940,00		940,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		15.235,50	0,09	15.235,41D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		15.235,50	0,09	15.235,41D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		0,09	15.355,50	15.355,41C
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	15.235,50	15.235,41C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		0,09	15.235,50	15.235,41C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		0,09	15.235,50	15.235,41C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		0,09	15.235,50	15.235,41C

623120200 BENS DE ESTOQUE	0,09	15.235,50	15.235,41C
623120201 AQUISICAO	0,09	15.235,50	15.235,41C

RESUMO :

ATIVO	=	1.251.776.817,26D
PASSIVO	=	1.186.070.265,11C
DESPESA	=	70.326,85D
RECEITA	=	66.437.361,29C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	675.837,70D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	15.355,41C

Aprovado pelos Conselhos [Fiscal](#) e [Deliberativo](#) em reunião realizada no dia 29/10/2009. E publicado no [Diário Oficial](#) do Município no dia 05/11/2009.