

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 11/05/2009 AS 10:18 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: MARCO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 11/05/2009

PAG.: 1

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	392.743.466,62D	947.819.156,46	182.585.013,56	1.157.977.609,52D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	391.811.585,97D	160.529.308,02	141.255.053,38	411.085.840,61D
111000000	DISPONIVEL	4.135,95D	175.977,00	110.426,29	69.686,66D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.135,95D	175.977,00	110.426,29	69.686,66D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	175.977,00	110.426,29	69.686,66D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	175.977,00	110.426,29	69.686,66D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		7.830,45		7.830,45D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.135,95D	32.334,16	19.772,99	16.697,12D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		135.812,39	90.653,30	45.159,09D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		2.096,46	2.096,46	
113100000	ESTOQUES		2.096,46	2.096,46	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		2.096,46	2.096,46	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		2.096,46	2.096,46	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	391.807.450,02D	160.351.234,56	141.142.530,63	411.016.153,95D
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	367.487.638,29D	157.400.284,76	140.793.960,31	384.093.962,74D
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	367.487.638,29D	157.400.284,76	140.793.960,31	384.093.962,74D
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	22.599.617,14D	4.137.686,80		26.737.303,94D
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	22.369.586,98D	122.065.453,33	43.066.615,87	101.368.424,44D
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	322.518.434,17D	31.197.144,63	97.727.344,44	255.988.234,36D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	24.319.811,73D	2.950.949,80	348.570,32	26.922.191,21D
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	24.319.811,73D	2.950.949,80	348.570,32	26.922.191,21D
140000000	ATIVO PERMANENTE	931.880,65D	120,00		932.000,65D
142000000	IMOBILIZADO	931.880,65D	120,00		932.000,65D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	931.880,65D	120,00		932.000,65D
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		272.338,36D
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	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
190000000	ATIVO COMPENSADO		787.289.728,44	41.329.960,18	745.959.768,26D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		171.397.431,28	40.755.525,28	130.641.906,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		151.019.668,64	20.377.762,64	130.641.906,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		131.186.099,70	19.833.568,94	111.352.530,76D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 11/05/2009 AS 10:18 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: MARCO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 11/05/2009

PAG.: 2

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191140000	= RECEITA REALIZADA		19.833.568,94	544.193,70	19.289.375,24D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		20.377.762,64	20.377.762,64	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		20.377.762,64	20.377.762,64	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		19.833.568,94	544.193,70	19.289.375,24D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		544.193,70	19.833.568,94	19.289.375,24C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		198.733.890,88		198.733.890,88D
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		135.617,88		135.617,88D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		135.617,88		135.617,88D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		67.808,94		67.808,94D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		67.808,94		67.808,94D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		67.808,94		67.808,94D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		67.808,94		67.808,94D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		417.112.044,48	574.434,90	416.537.609,58D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		397.264.354,94		397.264.354,94D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		198.666.081,94		198.666.081,94D
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		67.808,94		67.808,94D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		67.808,94		67.808,94D
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		19.833.568,94	559.314,30	19.274.254,64D

193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		19.833.568,94	559.314,30	19.274.254,64D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		19.833.568,94	559.314,30	19.274.254,64D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		14.120,60	15.120,60	1.000,00C
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		14.120,60	15.120,60	1.000,00C
197000000	OUTROS CONTROLES		45.361,80		45.361,80D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		15.120,60		15.120,60D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		15.120,60		15.120,60D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		30.241,20		30.241,20D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		15.120,60		15.120,60D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		15.120,60		15.120,60D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		1.000,00		1.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		1.000,00		1.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.000,00		1.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDO		1.000,00		1.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00		1.000,00D
200000000	PASSIVO	392.743.466,62C	548.264.717,62	1.294.224.485,88	1.138.703.234,88C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		15.120,60	15.120,60	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		15.120,60	15.120,60	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		15.120,60	15.120,60	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		15.120,60	15.120,60	
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		14.120,60	14.120,60	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 11/05/2009 AS 10:18 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: MARCO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 11/05/2009

PAG.: 3

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		1.000,00	1.000,00	
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		548.249.597,02	1.294.209.365,28	745.959.768,26C

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	107.292.350,04	306.026.240,92	198.733.890,88C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	107.231.867,64	258.260.684,44	151.028.816,80C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	107.216.747,04	198.598.273,00	91.381.525,96C
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	15.120,60	82.929,54	67.808,94C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	15.120,60	67.808,94	52.688,34C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		15.120,60	15.120,60C
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	60.482,40	196.100,28	135.617,88C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	60.482,40	196.100,28	135.617,88C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	30.241,20	98.050,14	67.808,94C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	15.120,60	67.808,94	52.688,34C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	15.120,60	15.120,60	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		15.120,60	15.120,60C
292410400	EMPENHOS POR CREDITORES	30.241,20	98.050,14	67.808,94C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	15.120,60	67.808,94	52.688,34C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	15.120,60	15.120,60	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		15.120,60	15.120,60C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	310.315.340,98	726.852.950,56	416.537.609,58C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	309.740.906,08	707.005.261,02	397.264.354,94C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	202.413.086,78	401.079.168,72	198.666.081,94C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	202.397.319,32	400.995.592,32	198.598.273,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	154.766.613,48	246.147.618,90	91.381.005,42C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 11/05/2009 AS 10:18 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: MARCO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 11/05/2009

PAG.: 4

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

293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	47.617.154,84	47.617.675,38	520,54C
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	13.551,00	67.808,94	54.257,94C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		13.551,00	13.551,00C
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	15.767,46	83.576,40	67.808,94C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	15.767,46	67.808,94	52.041,48C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		15.767,46	15.767,46C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	107.327.819,30	305.926.092,30	198.598.273,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	107.219.559,68	198.598.865,10	91.379.305,42C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	10.209,48	11.909,48	1.700,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	67.808,94	68.329,48	520,54C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	15.120,60	67.808,94	52.688,34C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	15.120,60	15.120,60	
293120700 = COTA PAGA		15.120,60	15.120,60C
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/	559.314,30	19.833.568,94	19.274.254,64C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	15.120,60	14.120,60	1.000,00D
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	15.120,60	14.120,60	1.000,00D
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	15.120,60	14.120,60	1.000,00D
297000000 OUTROS CONTROLES		45.361,80	45.361,80C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		15.120,60	15.120,60C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		15.120,60	15.120,60C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		30.241,20	30.241,20C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		15.120,60	15.120,60C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		15.120,60	15.120,60C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		1.000,00	1.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		1.000,00	1.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		1.000,00	1.000,00C
300000000 DESPESA	15.120,60		15.120,60D
330000000 DESPESAS CORRENTES	15.000,60		15.000,60D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,60		15.000,60D
333900000 APLICACOES DIRETAS	15.000,60		15.000,60D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.096,46		2.096,46D
333903022 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	646,86		646,86D
333903039 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL	449,60		449,60D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	12.904,14		12.904,14D
333903919 SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO	142,50		142,50D
333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.981,55		5.981,55D
333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	790,99		790,99D
333903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.709,12		5.709,12D
333903980 HOSPEDAGENS	87,00		87,00D

333903999 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO

192,98

192,98D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 11/05/2009 AS 10:18 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: MARCO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 11/05/2009

PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
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	544.193,70	19.833.568,94	19.289.375,24C
410000000	RECEITAS CORRENTES	195.623,38	16.994.253,75	16.798.630,37C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.063.754,49	3.063.754,49C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.063.754,49	3.063.754,49C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		3.063.754,49	3.063.754,49C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		2.978.250,30	2.978.250,30C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		66.589,68	66.589,68C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI		18.914,51	18.914,51C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	195.623,38	13.929.705,10	13.734.081,72C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	195.623,38	13.929.705,10	13.734.081,72C
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	195.623,38	13.701.937,34	13.506.313,96C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	195.623,38	10.978.755,30	10.783.131,92C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		2.723.182,04	2.723.182,04C
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		2.839.315,19	2.839.315,19C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		2.839.315,19	2.839.315,19C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA		2.839.315,19	2.839.315,19C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O		2.839.315,19	2.839.315,19C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		2.839.315,19	2.839.315,19C
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	2.096,46	2.096,46D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	2.096,46	2.096,46D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	2.096,46	2.096,46D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	2.096,46	2.096,46D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	2.096,46	2.096,46D
523120200	BENS DE ESTOQUE	2.096,46	2.096,46D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	2.096,46	2.096,46D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	2.216,46	2.216,46C
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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 11/05/2009 AS 10:18 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: MARCO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 11/05/2009

PAG.: 6

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			120,00	120,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			2.096,46	2.096,46C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			2.096,46	2.096,46C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			2.096,46	2.096,46C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			2.096,46	2.096,46C
623120200	BENS DE ESTOQUE			2.096,46	2.096,46C
623120201	AQUISICAO			2.096,46	2.096,46C

RESUMO :

ATIVO	=	1.157.977.609,52D
PASSIVO	=	1.138.703.234,88C
DESPESA	=	15.120,60D
RECEITA	=	19.289.375,24C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	2.096,46D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	2.216,46C