

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 15/12/2009 AS 11:59 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: NOVEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 15/12/2009

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	1.661.786.510,43	772.128.682,80	1.282.401.294,25D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	391.811.585,97D	287.127.601,13	205.238.900,84	473.700.286,26D
111000000	DISPONIVEL	4.135,95D	569.842,34	474.386,42	99.591,87D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.135,95D	569.842,34	474.386,42	99.591,87D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	569.842,34	474.386,42	99.591,87D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	569.842,34	474.386,42	99.591,87D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		7.830,45	7.830,45	
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.135,95D	335.506,87	240.050,95	99.591,87D
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		17.535,59	17.535,59	
113100000	ESTOQUES		17.535,59	17.535,59	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		17.535,59	17.535,59	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		17.535,59	17.535,59	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	391.807.450,02D	282.727.264,48	200.934.020,11	473.600.694,39D
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	367.487.638,29D	263.535.573,58	198.461.691,87	432.561.520,00D
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	367.487.638,29D	263.535.573,58	198.461.691,87	432.561.520,00D
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	22.599.617,14D	50.259.868,92	21.341,39	72.838.144,67D
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	22.369.586,98D	134.521.807,15	43.275.800,02	113.615.594,11D
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	322.518.434,17D	78.753.897,51	155.164.550,46	246.107.781,22D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	24.319.811,73D	19.191.690,90	2.472.328,24	41.039.174,39D
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	24.319.811,73D	19.191.690,90	2.472.328,24	41.039.174,39D
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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 15/12/2009 AS 11:59 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: NOVEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 15/12/2009

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		1.374.658.789,30	566.229.179,67	808.429.609,63D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		305.341.753,50	174.699.847,50	130.641.906,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		217.991.829,75	87.349.923,75	130.641.906,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		133.331.329,66	84.660.500,09	48.670.829,57D
191140000	= RECEITA REALIZADA		84.660.500,09	2.689.423,66	81.971.076,43D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		87.349.923,75	87.349.923,75	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		87.349.923,75	87.349.923,75	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		84.660.500,09	2.689.423,66	81.971.076,43D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		2.689.423,66	84.660.500,09	81.971.076,43C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		328.211.483,58	129.558.058,69	198.653.424,89D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		328.000.180,00	129.557.746,81	198.442.433,19D
192110000	= DOTACAO INICIAL		328.000.180,00	129.401.907,00	198.598.273,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			155.839,81	155.839,81C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			155.839,81	155.839,81C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		211.303,58	311,88	210.991,70D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		211.303,58	311,88	210.991,70D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		105.651,79	155,94	105.495,85D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		105.651,79		105.651,79D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			155,94	155,94C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		105.651,79	155,94	105.495,85D

192410401 = VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)	105.651,79	155,94	105.495,85D
193000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	740.844.506,78	261.963.352,26	478.881.154,52D
193100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	656.106.011,79	259.115.649,56	396.990.362,23D
193110000 COTAS FINANCEIRAS	328.105.831,79	129.557.902,75	198.547.929,04D
193110100 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	328.000.180,00	129.557.746,81	198.442.433,19D
193110101 = COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	328.000.180,00	129.401.907,00	198.598.273,00D
193110109 * = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		155.839,81	155.839,81C
193110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	105.651,79	155,94	105.495,85D
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	105.651,79	155,94	105.495,85D
193120000 PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	328.000.180,00	129.557.746,81	198.442.433,19D
193120100 = COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	328.000.180,00	129.557.746,81	198.442.433,19D
193200000 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	84.660.957,37	2.772.257,08	81.888.700,29D
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	84.660.957,37	2.772.257,08	81.888.700,29D
193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	84.660.957,37	2.772.257,08	81.888.700,29D
193300000 OBRIGACOES A PAGAR	77.537,62	75.445,62	2.092,00D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	77.537,62	75.445,62	2.092,00D
197000000 OUTROS CONTROLES	248.045,44	917,02	247.128,42D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	82.831,68	455,54	82.376,14D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	82.831,68	455,54	82.376,14D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	165.213,76	461,48	164.752,28D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	82.831,68	455,54	82.376,14D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	82.382,08	5,94	82.376,14D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 15/12/2009 AS 11:59 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: NOVEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 15/12/2009

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		13.000,00	7.004,20	5.995,80D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO		13.000,00	7.004,20	5.995,80D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		13.000,00	7.004,20	5.995,80D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO		13.000,00	7.004,20	5.995,80D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		13.000,00	7.004,20	5.995,80D
200000000	PASSIVO	392.743.466,62C	1.187.031.886,35	1.995.461.495,98	1.201.173.076,25C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		82.837,62	82.837,62	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		82.837,62	82.837,62	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		82.837,62	82.837,62	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		82.837,62	82.837,62	
212110100	= FORNECEDORES E CREDORES DO EXERC		62.439,77	62.439,77	

212110200 = DIARIAS_DO EXERCICIO		7.392,00	7.392,00	
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 PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	15.264.056,15C			15.264.056,15C
222590000 PROVISÕES 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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	187.348.084,47C			187.348.084,47C
243200000 RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.348.084,47C			187.348.084,47C
290000000 PASSIVO COMPENSADO		1.186.949.048,73	1.995.378.658,36	808.429.609,63C
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		319.439.687,22	518.093.112,11	198.653.424,89C
292100000 DISPONIBILIDADE DE CREDITO		319.108.024,86	467.810.001,85	148.701.976,99C
292110000 = CREDITO DISPONIVEL		277.803.908,80	369.221.908,04	91.417.999,24C
292120000 CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		41.221.572,10	98.400.054,00	57.178.481,90C
292120200 = CONTENCAO DE CREDITO		41.221.572,10	98.400.054,00	57.178.481,90C
292130000 DOTACAO UTILIZADO		82.543,96	188.039,81	105.495,85C
292130100 = DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		82.538,02	105.657,73	23.119,71C
292130200 = DOTACAO LIQUIDADA		5,94	82.382,08	82.376,14C
292200000 MOVIMENTO DE CREDITOS			49.740.456,20	49.740.456,20C
292210000 DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT			49.740.456,20	49.740.456,20C
292210100 = DESTAQUE CONCEDIDO			49.740.456,20	49.740.456,20C
292400000 EXECUCAO DA DESPESA		331.662,36	542.654,06	210.991,70C
292410000 EMISSAO DE EMPENHO		331.662,36	542.654,06	210.991,70C
292410100 EMPENHO POR EMISSAO		165.831,18	271.327,03	105.495,85C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 15/12/2009 AS 11:59 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: NOVEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 15/12/2009

PAG.: 4

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

292410101 = EMPENHOS A LIQUIDAR	82.538,02	105.657,73	23.119,71C
292410102 = EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	82.837,62	82.837,62	
292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR	455,54	82.831,68	82.376,14C
292410400 EMPENHOS POR CREDORES	165.831,18	271.327,03	105.495,85C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	82.538,02	105.657,73	23.119,71C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	82.837,62	82.837,62	
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR	455,54	82.831,68	82.376,14C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	736.859.534,29	1.215.740.688,81	478.881.154,52C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	734.011.831,59	1.131.002.193,82	396.990.362,23C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	414.701.292,14	613.249.221,18	198.547.929,04C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	414.628.719,82	613.071.153,01	198.442.433,19C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	325.355.272,83	416.773.116,13	91.417.843,30C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	47.659.238,90	47.659.394,84	155,94C
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	392.630,14	415.749,85	23.119,71C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	5,85	82.381,99	82.376,14C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	41.221.572,10	98.400.054,00	57.178.481,90C
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA		49.740.456,20	49.740.456,20C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	72.572,32	178.068,17	105.495,85C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	72.566,38	105.657,73	33.091,35C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	5,94	72.410,44	72.404,50C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	319.310.539,45	517.752.972,64	198.442.433,19C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	277.806.402,90	369.222.806,20	91.416.403,30C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	10.469,48	12.059,48	1.590,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	106.263,79	106.269,73	5,94C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	82.538,02	105.657,73	23.119,71C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	82.837,62	82.837,62	
293120700 = COTA PAGA	455,54	82.831,68	82.376,14C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	41.221.572,10	98.400.054,00	57.178.481,90C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		49.740.456,20	49.740.456,20C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	2.772.257,08	84.660.957,37	81.888.700,29C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	75.445,62	77.537,62	2.092,00C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	75.445,62	77.537,62	2.092,00C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	75.445,62	77.537,62	2.092,00C
297000000 OUTROS CONTROLES	917,02	248.045,44	247.128,42C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF	455,54	82.831,68	82.376,14C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO	455,54	82.831,68	82.376,14C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	461,48	165.213,76	164.752,28C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	455,54	82.831,68	82.376,14C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	5,94	82.382,08	82.376,14C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.004,20	13.000,00	5.995,80C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	7.004,20	13.000,00	5.995,80C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	7.004,20	13.000,00	5.995,80C
300000000 DESPESA	82.382,08	5,94	82.376,14D

330000000	DESPESAS CORRENTES	82.262,08	5,94	82.256,14D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.262,08	5,94	82.256,14D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 15/12/2009 AS 11:59 *

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2009 REFERENCIA: NOVEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 15/12/2009 PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
333900000	APLICACOES DIRETAS		82.262,08 5,94	82.256,14D
333901400	DIARIAS - CIVIL		7.392,00	7.392,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		7.392,00	7.392,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		17.535,50 0,09	17.535,41D
333903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.107,50	6.107,50D
333903022	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		1.167,40 0,09	1.167,31D
333903039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		660,60	660,60D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		9.600,00	9.600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		57.334,58 5,85	57.328,73D
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		4.327,27	4.327,27D
333903922	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		1.800,00	1.800,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		13.793,89	13.793,89D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.982,73	2.982,73D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		18.803,67	18.803,67D
333903980	HOSPEDAGENS		87,00	87,00D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		12.540,02 5,85	12.534,17D
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		2.689.423,66 84.660.500,09	81.971.076,43C
410000000	RECEITAS CORRENTES		912.981,73 70.080.711,63	69.167.729,90C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		130,65 15.587.732,24	15.587.601,59C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		130,65 15.587.732,24	15.587.601,59C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		130,65 15.587.732,24	15.587.601,59C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		130,65 15.093.694,81	15.093.564,16C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		391.341,37	391.341,37C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI		102.696,06	102.696,06C

413000000	RECEITA PATRIMONIAL	912.851,08	54.486.626,11	53.573.775,03C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	912.851,08	54.486.626,11	53.573.775,03C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.275.995,92	1.275.995,92C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE		1.275.995,92	1.275.995,92C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS	912.851,08	53.210.630,19	52.297.779,11C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	216.964,77	35.294.935,21	35.077.970,44C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	695.886,31	17.915.694,98	17.219.808,67C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.353,28	6.353,28C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		6.353,28	6.353,28C
419909900	OUTRAS RECEITAS		6.353,28	6.353,28C
419909901	OUTRAS RECEITAS		6.353,28	6.353,28C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE		14.579.788,46	14.579.788,46C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		14.579.788,46	14.579.788,46C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA		14.579.788,46	14.579.788,46C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 15/12/2009 AS 11:59 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: NOVEMBRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 15/12/2009

PAG.: 6

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			14.579.788,46	14.579.788,46C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			14.579.788,46	14.579.788,46C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.776.441,93			1.776.441,93D
498000000	RETIFICADORA	1.776.441,93			1.776.441,93D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE	1.776.441,93			1.776.441,93D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	678.137,79		0,09	678.137,70D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	678.137,79		0,09	678.137,70D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	678.137,79		0,09	678.137,70D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	678.137,79		0,09	678.137,70D
523110000	BAIXA DE BENS IMOVEIS	659.662,29			659.662,29D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS	18.475,50		0,09	18.475,41D
523120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	940,00			940,00D
523120199	OUTRAS	940,00			940,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE	17.535,50		0,09	17.535,41D
523120202	CONSUMO IMEDIATO	17.535,50		0,09	17.535,41D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	3.812.957,07		3.830.612,48	17.655,41C
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	3.812.957,07	3.830.492,48	17.535,41C
623000000 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.812.957,07	3.830.492,48	17.535,41C
623100000 INCORPORACOES DE ATIVOS	3.812.957,07	3.830.492,48	17.535,41C
623120000 INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,09	17.535,50	17.535,41C
623120200 BENS DE ESTOQUE	0,09	17.535,50	17.535,41C
623120201 AQUISICAO	0,09	17.535,50	17.535,41C
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	=	1.282.401.294,25D
PASSIVO	=	1.201.173.076,25C
DESPESA	=	82.376,14D
RECEITA	=	81.971.076,43C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	678.137,70D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	17.655,41C

Aprovado pelos Conselhos [Fiscal](#) e [Deliberativo](#) em reunião realizada no dia 15/12/2009. E publicado no [Diário Oficial](#) do Município no dia 17/12/2009.