

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 31/03/2009 AS 10:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: FEVEREIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 31/03/2009

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	772.584.622,51	28.105.055,17	1.137.223.033,96D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	391.811.585,97D	14.509.253,85	3.591.988,83	402.728.850,99D
111000000	DISPONIVEL	4.135,95D	54.666,77	45.361,99	13.440,73D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.135,95D	54.666,77	45.361,99	13.440,73D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	54.666,77	45.361,99	13.440,73D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.135,95D	54.666,77	45.361,99	13.440,73D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A		4.652,39		4.652,39D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.135,95D	4.652,39		8.788,34D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		45.361,99	45.361,99	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		1.000,00	1.000,00	
113100000	ESTOQUES		1.000,00	1.000,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		1.000,00	1.000,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	391.807.450,02D	14.453.587,08	3.545.626,84	402.715.410,26D
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	367.487.638,29D	13.281.938,34	3.205.542,96	377.564.033,67D
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	367.487.638,29D	13.281.938,34	3.205.542,96	377.564.033,67D
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	22.599.617,14D	475.560,17		23.075.177,31D
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	22.369.586,98D	717.190,75	195.855,29	22.890.922,44D
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	322.518.434,17D	12.089.187,42	3.009.687,67	331.597.933,92D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	24.319.811,73D	1.171.648,74	340.083,88	25.151.376,59D
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	24.319.811,73D	1.171.648,74	340.083,88	25.151.376,59D
140000000	ATIVO PERMANENTE	931.880,65D			931.880,65D
142000000	IMOBILIZADO	931.880,65D			931.880,65D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	931.880,65D			931.880,65D
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			272.218,36D
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			80.664,15D
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		758.075.368,66	24.513.066,34	733.562.302,32D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		150.820.801,08	23.977.359,08	126.843.442,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		138.832.121,54	11.988.679,54	126.843.442,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		127.379.149,26	11.452.972,28	115.926.176,98D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 31/03/2009 AS 10:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: FEVEREIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 31/03/2009

PAG.: 2

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191140000	= RECEITA REALIZADA		11.452.972,28	535.707,26	10.917.265,02D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		11.988.679,54	11.988.679,54	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		11.988.679,54	11.988.679,54	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		11.452.972,28	535.707,26	10.917.265,02D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		535.707,26	11.452.972,28	10.917.265,02C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		198.601.457,20		198.601.457,20D
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		3.184,20		3.184,20D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.184,20		3.184,20D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.592,10		1.592,10D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.592,10		1.592,10D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.592,10		1.592,10D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.592,10		1.592,10D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		408.651.110,38	535.707,26	408.115.403,12D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		397.198.138,10		397.198.138,10D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		198.599.865,10		198.599.865,10D
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		1.592,10		1.592,10D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		1.592,10		1.592,10D
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		11.452.972,28	535.707,26	10.917.265,02D

193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		11.452.972,28	535.707,26	10.917.265,02D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		11.452.972,28	535.707,26	10.917.265,02D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.000,00		1.000,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.000,00		1.000,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.000,00		1.000,00D
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 ADINTAMENTOS CONCEDIDO		1.000,00		1.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.000,00		1.000,00D
200000000	PASSIVO	392.743.466,62C	543.993.283,04	1.277.556.585,36	1.126.306.768,94C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE			1.000,00	1.000,00C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO			1.000,00	1.000,00C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR			1.000,00	1.000,00C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS			1.000,00	1.000,00C
212110300	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER			1.000,00	1.000,00C
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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 31/03/2009 AS 10:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: FEVEREIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 31/03/2009

PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
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		543.993.283,04	1.277.555.585,36	733.562.302,32C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		126.843.442,00	253.686.884,00	126.843.442,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			126.843.442,00	126.843.442,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			126.843.442,00	126.843.442,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		126.843.442,00	126.843.442,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		126.843.442,00	126.843.442,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			126.843.442,00	126.843.442,00C

291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC	126.843.442,00		126.843.442,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	107.153.530,20	305.754.987,40	198.601.457,20C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	107.151.530,20	258.180.347,00	151.028.816,80C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	107.150.530,20	198.598.273,00	91.447.742,80C
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	1.000,00	2.592,10	1.592,10C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	1.000,00	1.592,10	592,10C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		1.000,00	1.000,00C
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	2.000,00	5.184,20	3.184,20C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	2.000,00	5.184,20	3.184,20C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	1.000,00	2.592,10	1.592,10C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000,00	1.592,10	592,10C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		1.000,00	1.000,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	1.000,00	2.592,10	1.592,10C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	1.000,00	1.592,10	592,10C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		1.000,00	1.000,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	309.996.310,84	718.111.713,96	408.115.403,12C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	309.460.603,58	706.658.741,68	397.198.138,10C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	202.251.814,10	400.851.679,20	198.599.865,10C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	202.250.814,10	400.849.087,10	198.598.273,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	154.699.876,10	246.147.618,90	91.447.742,80C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	47.550.938,00	47.550.938,00	
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		1.592,10	1.592,10C
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	1.000,00	2.592,10	1.592,10C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.000,00	1.592,10	592,10C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.000,00	1.000,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	107.208.789,48	305.807.062,48	198.598.273,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 31/03/2009 AS 10:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: FEVEREIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 31/03/2009

PAG.: 4

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

293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	107.205.605,28	198.598.865,10	91.393.259,82C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	592,10	2.755,08	2.162,98C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	1.592,10	53.912,10	52.320,00C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.000,00	1.592,10	592,10C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR		1.000,00	1.000,00C
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/	535.707,26	11.452.972,28	10.917.265,02C
297000000 OUTROS CONTROLES		1.000,00	1.000,00C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO		1.000,00	1.000,00C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.000,00	1.000,00C
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	1.000,00		1.000,00D
330000000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00		1.000,00D
333900000 APLICACOES DIRETAS	1.000,00		1.000,00D
333903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00D
333903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00D
400000000 RECEITA	535.707,26	11.452.972,28	10.917.265,02C
410000000 RECEITAS CORRENTES	195.623,38	10.002.904,97	9.807.281,59C
412000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.558.263,95	1.558.263,95C
412100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.558.263,95	1.558.263,95C
412102900 CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		1.558.263,95	1.558.263,95C
412102907 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		1.494.592,39	1.494.592,39C
412102909 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		50.365,69	50.365,69C
412102911 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI		13.305,87	13.305,87C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	195.623,38	8.443.846,86	8.248.223,48C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	195.623,38	8.443.846,86	8.248.223,48C
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	8.216.079,10	8.020.455,72C
413281000 REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	195.623,38	7.272.198,12	7.076.574,74C
413282000 REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		943.880,98	943.880,98C
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		1.450.067,31	1.450.067,31C
472000000 RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		1.450.067,31	1.450.067,31C
472100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA		1.450.067,31	1.450.067,31C
472102900 CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O		1.450.067,31	1.450.067,31C
472102901 CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		1.450.067,31	1.450.067,31C

490000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE

340.083,88

340.083,88D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 31/03/2009 AS 10:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2009

REFERENCIA: FEVEREIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 31/03/2009

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
498000000	RETIFICADORA		340.083,88		340.083,88D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		340.083,88		340.083,88D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		1.000,00		1.000,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.000,00		1.000,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		1.000,00		1.000,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		1.000,00		1.000,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		1.000,00		1.000,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		1.000,00		1.000,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		1.000,00		1.000,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			1.000,00	1.000,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			1.000,00	1.000,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			1.000,00	1.000,00C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			1.000,00	1.000,00C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			1.000,00	1.000,00C
623120200	BENS DE ESTOQUE			1.000,00	1.000,00C
623120201	AQUISICAO			1.000,00	1.000,00C
RESUMO :					
ATIVO	=	1.137.223.033,96D			
PASSIVO	=	1.126.306.768,94C			
DESPESA	=	1.000,00D			
RECEITA	=	10.917.265,02C			
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	1.000,00D			
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.000,00C			

Aprovado pelos Conselhos [Fiscal](#) e [Deliberativo](#) em reunião realizada no dia 10/03/2009. E publicado o Balancete Sintético no [Diário Oficial](#) do Município no dia 13/04/2009.