

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 01/03/2010 AS 09:15 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JANEIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 01/03/2010

PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
100000000	ATIVO	484.290.372,90D	592.563.941,19	261.738.501,21	815.115.812,88D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	484.015.687,54D	8.448.111,97	4.354.431,98	488.109.367,53D
111000000	DISPONIVEL		52.541,25	1.680,00	50.861,25D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		52.541,25	1.680,00	50.861,25D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		52.541,25	1.680,00	50.861,25D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		52.541,25	1.680,00	50.861,25D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		52.541,25	1.680,00	50.861,25D
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	484.015.687,54D	8.395.570,72	4.352.751,98	488.058.506,28D
115100000	INVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	442.472.305,61D	8.395.570,72	2.647.654,13	448.220.222,20D
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	442.472.305,61D	8.395.570,72	2.647.654,13	448.220.222,20D
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	79.899.002,41D	3.180.582,13		83.079.584,54D
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	114.657.749,91D	952.893,84	52.541,25	115.558.102,50D
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	247.915.553,29D	4.262.094,75	2.595.112,88	249.582.535,16D
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	41.543.381,93D		1.705.097,85	39.838.284,08D
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	41.543.381,93D		1.705.097,85	39.838.284,08D
140000000	ATIVO PERMANENTE	274.685,36D			274.685,36D
142000000	IMOBILIZADO	274.685,36D			274.685,36D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	274.685,36D			274.685,36D
142120000	BENS MOVEIS	274.685,36D			274.685,36D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	851,68D			851,68D
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	80.784,15D			80.784,15D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	25.634,00D			25.634,00D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	57.174,64D			57.174,64D
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		584.115.829,22	257.384.069,23	326.731.759,99D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		95.507.611,38	15.011.111,38	80.496.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		88.002.055,69	7.505.555,69	80.496.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		82.201.597,85	5.800.457,84	76.401.140,01D

191140000 = RECEITA REALIZADA	5.800.457,84	1.705.097,85	4.095.359,99D
191200000 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D	7.505.555,69	7.505.555,69	
191210000 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO	7.505.555,69	7.505.555,69	
191210100 = ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	5.800.457,84	1.705.097,85	4.095.359,99D
191219900 * OUTRAS ARRECADACOES	1.705.097,85	5.800.457,84	4.095.359,99C
192000000 FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	160.935.360,00	80.221.500,00	80.713.860,00D
192100000 DOTACAO ORCAMENTARIA	160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
192110000 = DOTACAO INICIAL	160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
192400000 EXECUCAO DA DESPESA	3.360,00		3.360,00D
192410000 EMPENHO DA DESPESA	3.360,00		3.360,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 01/03/2010 AS 09:15 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JANEIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 01/03/2010

PAG.: 2

		MOVIMENTO DO EXERCICIO		
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES
				SALDO ATUAL
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.680,00	1.680,00D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.680,00	1.680,00D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.680,00	1.680,00D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.680,00	1.680,00D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	327.667.817,84	162.151.457,85	165.516.359,99D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	321.865.680,00	160.443.000,00	161.422.680,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS	160.933.680,00	80.221.500,00	80.712.180,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	1.680,00		1.680,00D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	1.680,00		1.680,00D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	5.800.457,84	1.706.777,85	4.093.679,99D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	5.800.457,84	1.706.777,85	4.093.679,99D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	5.800.457,84	1.706.777,85	4.093.679,99D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	1.680,00	1.680,00	
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	1.680,00	1.680,00	
197000000	OUTROS CONTROLES	5.040,00		5.040,00D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	1.680,00		1.680,00D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	1.680,00		1.680,00D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	3.360,00		3.360,00D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	1.680,00		1.680,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	1.680,00		1.680,00D

200000000	PASSIVO	484.290.372,90C	323.518.958,49	650.250.718,48	811.022.132,89C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.680,00	1.680,00	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		1.680,00	1.680,00	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		1.680,00	1.680,00	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		1.680,00	1.680,00	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		1.680,00	1.680,00	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		1.680,00	1.680,00	
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	469.026.316,75C			469.026.316,75C
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	278.894.990,75C			278.894.990,75C
243100000	RESULTADO DO EXERCICIO	91.546.906,28C			91.546.906,28C
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	187.348.084,47C			187.348.084,47C
290000000	PASSIVO COMPENSADO		323.517.278,49	650.249.038,48	326.731.759,99C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		80.496.500,00	160.993.000,00	80.496.500,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			80.496.500,00	80.496.500,00C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 01/03/2010 AS 09:15 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JANEIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 01/03/2010

PAG.: 3

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		80.496.500,00	80.496.500,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		80.496.500,00	80.496.500,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			80.496.500,00	80.496.500,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		80.496.500,00		80.496.500,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		80.411.580,00	161.125.440,00	80.713.860,00C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		80.404.860,00	160.935.360,00	80.530.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		80.403.180,00	160.932.000,00	80.528.820,00C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		1.680,00	3.360,00	1.680,00C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		1.680,00	1.680,00	
292130200	= DOTACAO LIQUIDADADA			1.680,00	1.680,00C
292200000	MOVIMENTO DE CREDITOS			180.000,00	180.000,00C

292210000	DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT		180.000,00	180.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO		180.000,00	180.000,00C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA	6.720,00	10.080,00	3.360,00C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	6.720,00	10.080,00	3.360,00C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	3.360,00	5.040,00	1.680,00C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	1.680,00	1.680,00	
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	1.680,00	1.680,00	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		1.680,00	1.680,00C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	3.360,00	5.040,00	1.680,00C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	1.680,00	1.680,00	
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	1.680,00	1.680,00	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		1.680,00	1.680,00C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	162.609.198,49	328.125.558,48	165.516.359,99C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	160.900.740,64	322.323.420,64	161.422.680,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	80.406.540,00	161.118.720,00	80.712.180,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	80.404.860,00	161.115.360,00	80.710.500,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR	80.401.500,00	160.932.000,00	80.530.500,00C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	1.680,00		1.680,00D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	1.680,00	1.680,00	
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		1.680,00	1.680,00C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		180.000,00	180.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	1.680,00	3.360,00	1.680,00C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	1.680,00	1.680,00	
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR		1.680,00	1.680,00C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	80.494.200,64	161.204.700,64	80.710.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	80.445.330,32	160.932.000,00	80.486.669,68C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	43.830,32	43.830,32	
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	1.680,00	43.830,32	42.150,32C
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	1.680,00	1.680,00	
293120600	= COTA LIQUIDADADA A PAGAR	1.680,00	1.680,00	
293120700	= COTA PAGA		1.680,00	1.680,00C
293121200	= COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		180.000,00	180.000,00C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	1.706.777,85	5.800.457,84	4.093.679,99C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 01/03/2010 AS 09:15 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: JANEIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 01/03/2010

PAG.: 4

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		1.680,00	1.680,00	

293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	1.680,00	1.680,00	
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	1.680,00	1.680,00	
297000000	OUTROS CONTROLES		5.040,00	5.040,00C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		1.680,00	1.680,00C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		1.680,00	1.680,00C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		3.360,00	3.360,00C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		1.680,00	1.680,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		1.680,00	1.680,00C
300000000	DESPESA	1.680,00		1.680,00D
330000000	DESPESAS CORRENTES	1.680,00		1.680,00D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.680,00		1.680,00D
333900000	APLICACOES DIRETAS	1.680,00		1.680,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO	1.680,00		1.680,00D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	1.680,00		1.680,00D
400000000	RECEITA	1.705.097,85	5.800.457,84	4.095.359,99C
410000000	RECEITAS CORRENTES		3.205.344,96	3.205.344,96C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		49.861,25	49.861,25C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		49.861,25	49.861,25C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		49.861,25	49.861,25C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		48.966,40	48.966,40C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		585,82	585,82C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI		309,03	309,03C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.155.483,71	3.155.483,71C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.155.483,71	3.155.483,71C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		3.155.483,71	3.155.483,71C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		3.155.483,71	3.155.483,71C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE		2.595.112,88	2.595.112,88C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		2.595.112,88	2.595.112,88C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA		2.595.112,88	2.595.112,88C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O		2.595.112,88	2.595.112,88C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		2.595.112,88	2.595.112,88C
490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.705.097,85		1.705.097,85D
498000000	RETIFICADORA	1.705.097,85		1.705.097,85D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE	1.705.097,85		1.705.097,85D

RESUMO :

ATIVO	=	815.115.812,88D
PASSIVO	=	811.022.132,89C
DESPESA	=	1.680,00D
RECEITA	=	4.095.359,99C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	

Aprovado pelos Conselhos [Fiscal](#) e [Deliberativo](#) em reunião realizada no dia 25/02/2010. E publicado no [Diário Oficial](#) do Município no dia 09/03/2010.