

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 24/06/2010 AS 09:07 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MAIO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 24/06/2010

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	1.361.132.798,13	984.886.826,98	860.536.344,05D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	484.015.687,54D	649.450.021,46	622.813.526,09	510.652.182,91D
111000000	DISPONIVEL		613.874.543,59	103.222.360,68	510.652.182,91D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		613.874.543,59	103.222.360,68	510.652.182,91D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.347.309,91	7.296.271,94	51.037,97D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.347.309,91	7.296.271,94	51.037,97D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		223.306,50	172.268,53	51.037,97D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		7.124.003,41	7.124.003,41	
111140000	APLICACOES DO RPPS		606.527.233,68	95.926.088,74	510.601.144,94D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX		541.917.772,88	89.198.980,88	452.718.792,00D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC		267.206.041,81	87.381.419,70	179.824.622,11D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379		71.175.348,45		71.175.348,45D
111140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITULOS		203.536.382,62	1.817.561,18	201.718.821,44D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA		64.609.460,80	6.727.107,86	57.882.352,94D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS		64.609.460,80	6.727.107,86	57.882.352,94D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		5.475,00	5.475,00	
113100000	ESTOQUES		5.475,00	5.475,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		5.475,00	5.475,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		5.475,00	5.475,00	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	484.015.687,54D	35.570.002,87	519.585.690,41	
115100000	INSVESTIMENTO EM SEGMENTO DE RENDA	442.472.305,61D	14.328.417,12	456.800.722,73	
115150000	FUNDOS DE INVETIMENTOS	442.472.305,61D	14.328.417,12	456.800.722,73	
115150100	= FUNDOS DE RENDA FIXA	79.899.002,41D	3.562.879,56	83.461.881,97	
115150300	= FUNDOS-RES. CMN N.3.244/04 ART.3	114.657.749,91D	1.760.733,72	116.418.483,63	
115150400	= FUNDO DE RENDA FIXAS REFERENCIAD	247.915.553,29D	9.004.803,84	256.920.357,13	
115200000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA	41.543.381,93D	21.241.585,75	62.784.967,68	
115230000	= FUNDO DE ACOES REFERENCIADO	41.543.381,93D	21.241.585,75	62.784.967,68	
140000000	ATIVO PERMANENTE	274.685,36D	5.320,00		280.005,36D
142000000	IMOBILIZADO	274.685,36D	5.320,00		280.005,36D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	274.685,36D	5.320,00		280.005,36D
142120000	BENS MOVEIS	274.685,36D	5.320,00		280.005,36D
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	5.090,00		85.874,15D
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	230,00		39.730,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO		711.677.456,67	362.073.300,89	349.604.155,78D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		188.080.034,72	107.583.534,72	80.496.500,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 24/06/2010 AS 09:07 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MAIO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 24/06/2010

PAG.: 2

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		134.288.267,36	53.791.767,36	80.496.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		94.053.954,09	40.234.313,27	53.819.640,82D
191140000	= RECEITA REALIZADA		40.234.313,27	13.557.454,09	26.676.859,18D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		53.791.767,36	53.791.767,36	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		53.791.767,36	53.791.767,36	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		40.234.313,27	13.557.454,09	26.676.859,18D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		13.557.454,09	40.234.313,27	26.676.859,18C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		161.132.568,60	80.281.500,00	80.851.068,60D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		160.932.000,00	80.221.500,00	80.710.500,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		60.000,00	30.000,00	30.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		60.000,00	30.000,00	30.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			30.000,00	30.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			30.000,00	30.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		140.568,60		140.568,60D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		140.568,60		140.568,60D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		70.284,30		70.284,30D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		70.284,30		70.284,30D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		70.284,30		70.284,30D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		70.284,30		70.284,30D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		362.333.361,65	174.203.865,94	188.129.495,71D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		322.054.284,30	160.563.000,00	161.491.284,30D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		161.062.284,30	80.281.500,00	80.780.784,30D

193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA	160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA	160.992.000,00	80.251.500,00	80.740.500,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU		30.000,00	30.000,00C
193110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	70.284,30		70.284,30D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	70.284,30		70.284,30D
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM	160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO	160.992.000,00	80.281.500,00	80.710.500,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	40.234.313,27	13.597.817,90	26.636.495,37D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	40.234.313,27	13.597.817,90	26.636.495,37D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	40.234.313,27	13.597.817,90	26.636.495,37D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR	44.764,08	43.048,04	1.716,04D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	44.764,08	43.048,04	1.716,04D
197000000	OUTROS CONTROLES	125.491,70	4.400,23	121.091,47D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	40.363,81		40.363,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	40.363,81		40.363,81D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO	85.127,89	4.400,23	80.727,66D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	40.363,81		40.363,81D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	44.764,08	4.400,23	40.363,85D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.000,00		6.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	6.000,00		6.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.000,00		6.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	6.000,00		6.000,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 24/06/2010 AS 09:07 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MAIO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 24/06/2010

PAG.: 3

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		6.000,00		6.000,00D
200000000	PASSIVO	484.290.372,90C	336.434.096,00	686.038.251,82	833.894.528,72C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		44.764,04	44.764,08	0,04C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		44.764,04	44.764,08	0,04C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		44.764,04	44.764,08	0,04C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		44.764,04	44.764,08	0,04C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		44.764,04	44.764,08	0,04C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		37.048,04	37.048,08	0,04C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.716,00	1.716,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		6.000,00	6.000,00	
220000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.942.756,21C			312.942.756,21C

222000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222500000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590000	PROVISOES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590400	PROV. ATUARIAL P/CONTIGENCIAS DE B	69.426.310,03C			69.426.310,03C
222590500	OUTRA PROVISOES ATUARIAIS P/ AJUS	243.516.446,18C			243.516.446,18C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	171.347.616,69C			171.347.616,69C
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	18.783.709,31D			18.783.709,31D
243200000	RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.783.709,31D			18.783.709,31D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		336.389.331,96	685.993.487,74	349.604.155,78C
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
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		80.790.004,85	161.641.073,45	80.851.068,60C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		80.610.948,61	161.141.448,61	80.530.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		80.531.784,30	160.992.000,00	80.460.215,70C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		30.000,00	30.000,00	
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		30.000,00	30.000,00	
292130000	DOTACAO UTILIZADO		49.164,31	119.448,61	70.284,30C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		44.764,08	74.684,53	29.920,45C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		4.400,23	44.764,08	40.363,85C
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		179.056,24	319.624,84	140.568,60C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		179.056,24	319.624,84	140.568,60C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		89.528,12	159.812,42	70.284,30C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		44.764,08	74.684,53	29.920,45C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		44.764,04	44.764,08	0,04C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 24/06/2010 AS 09:07 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MAIO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 24/06/2010

PAG.: 4

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

292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		40.363,81	40.363,81C
292410400 EMPENHOS POR CREDITORES	89.528,12	159.812,42	70.284,30C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	44.764,08	74.684,53	29.920,45C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	44.764,04	44.764,08	0,04C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		40.363,81	40.363,81C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	175.098.426,88	363.227.922,59	188.129.495,71C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	161.457.560,94	322.948.845,24	161.491.284,30C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	80.649.317,92	161.430.102,22	80.780.784,30C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	80.610.948,61	161.321.448,61	80.710.500,00C
293110101 = COTA DE DESPESA A FIXAR	80.461.500,00	160.992.000,00	80.530.500,00C
293110103 = COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP	70.284,30		70.284,30D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	44.764,08	74.684,53	29.920,45C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	4.400,23	44.764,08	40.363,85C
293110109 = COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL	30.000,00	30.000,00	
293110112 = COTA DE DESPESA CONCEDIDA		180.000,00	180.000,00C
293110400 CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	38.369,31	108.653,61	70.284,30C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	33.969,08	74.684,53	40.715,45C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	4.400,23	33.969,08	29.568,85C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	80.808.243,02	161.518.743,02	80.710.500,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	80.542.401,30	160.997.745,00	80.455.343,70C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	76.029,30	80.901,30	4.872,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	70.284,30	70.284,30	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	44.764,08	74.684,53	29.920,45C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	44.764,04	44.764,08	0,04C
293120700 = COTA PAGA		40.363,81	40.363,81C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	30.000,00	30.000,00	
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		180.000,00	180.000,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	13.597.817,90	40.234.313,27	26.636.495,37C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	43.048,04	44.764,08	1.716,04C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	43.048,04	44.764,08	1.716,04C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	43.048,04	44.764,08	1.716,04C
297000000 OUTROS CONTROLES	4.400,23	125.491,70	121.091,47C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		40.363,81	40.363,81C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		40.363,81	40.363,81C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	4.400,23	85.127,89	80.727,66C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		40.363,81	40.363,81C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	4.400,23	44.764,08	40.363,85C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		6.000,00	6.000,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		6.000,00	6.000,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		6.000,00	6.000,00C
300000000 DESPESA	44.764,08	4.400,23	40.363,85D
330000000 DESPESAS CORRENTES	39.444,08	4.400,23	35.043,85D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.444,08	4.400,23	35.043,85D

333900000	APLICACOES DIRETAS	39.444,08	4.400,23	35.043,85D
333901400	DIARIAS - CIVIL	1.716,00		1.716,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 24/06/2010 AS 09:07 *

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

OPCAO : 3
EXERCICIO: 2010 REFERENCIA: MAIO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 24/06/2010 PAG.: 5

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES CREDITO ATE O MES	
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.716,00	1.716,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.475,00	5.475,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		875,00	875,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		4.600,00	4.600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		32.253,08 4.400,23	27.852,85D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA		1.680,00	1.680,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		12.701,37	12.701,37D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		2.339,60	2.339,60D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		12.181,51 4.400,23	7.781,28D
333903980	HOSPEDAGENS		177,62	177,62D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		3.172,98	3.172,98D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		5.320,00	5.320,00D
344000000	INVESTIMENTOS		5.320,00	5.320,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		5.320,00	5.320,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.320,00	5.320,00D
344905234	MAQ., UTENSILIOS E EQUIPTOS DIVERS		5.090,00	5.090,00D
344905299	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PE		230,00	230,00D
400000000	RECEITA		13.557.454,09 40.234.313,27	26.676.859,18C
410000000	RECEITAS CORRENTES		4.962.084,89 31.537.156,59	26.575.071,70C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.599.295,77 8.160.779,52	6.561.483,75C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.599.295,77 8.160.779,52	6.561.483,75C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		1.599.295,77 8.160.779,52	6.561.483,75C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		1.598.501,61 7.909.361,02	6.310.859,41C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		794,16 202.785,35	201.991,19C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI		48.633,15	48.633,15C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL		3.362.789,12 23.004.869,88	19.642.080,76C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		3.362.789,12 23.004.869,88	19.642.080,76C
413240000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		402.986,00	402.986,00C
413240200	FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE		402.986,00	402.986,00C
413280000	REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		3.362.789,12 22.601.883,88	19.239.094,76C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		3.362.789,12 18.265.283,06	14.902.493,94C

413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	4.336.600,82	4.336.600,82C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	371.507,19	371.507,19C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	368.330,55	368.330,55C
419220000	RESTITUICOES	368.330,55	368.330,55C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.	368.330,55	368.330,55C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA	368.330,55	368.330,55C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	3.176,64	3.176,64C
419909900	OUTRAS RECEITAS	3.176,64	3.176,64C
419909901	OUTRAS RECEITAS	3.176,64	3.176,64C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE	8.665.566,78	8.665.566,78C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	8.665.566,78	8.665.566,78C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA	8.665.566,78	8.665.566,78C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O	8.665.566,78	8.665.566,78C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	8.665.566,78	8.665.566,78C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 24/06/2010 AS 09:07 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MAIO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 24/06/2010

PAG.: 6

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

490000000	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		8.595.369,20	31.589,90	8.563.779,30D
498000000	RETIFICADORA		8.595.369,20	31.589,90	8.563.779,30D
498100000	* RETIFICADORA DA RECEITA CORRENTE		8.595.369,20	31.589,90	8.563.779,30D
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		5.475,00		5.475,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		5.475,00		5.475,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		5.475,00		5.475,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		5.475,00		5.475,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		5.475,00		5.475,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		5.475,00		5.475,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		5.475,00		5.475,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			10.795,00	10.795,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			10.795,00	10.795,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			10.795,00	10.795,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			10.795,00	10.795,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			10.795,00	10.795,00C
613110200	BENS MOVEIS			10.795,00	10.795,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			5.320,00	5.320,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			5.475,00	5.475,00C

RESUMO :		
ATIVO	=	860.536.344,05D
PASSIVO	=	833.894.528,72C
DESPESA	=	40.363,85D
RECEITA	=	26.676.859,18C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	=	5.475,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	10.795,00C