

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 29/03/2010 AS 15:37 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: FEVEREIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 29/03/2010

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	1.140.166.225,96	794.650.337,91	829.806.260,95D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	484.015.687,54D	534.047.912,63	522.684.976,30	495.378.623,87D
111000000	DISPONIVEL		498.477.909,76	3.099.285,89	495.378.623,87D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		498.477.909,76	3.099.285,89	495.378.623,87D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		60.541,25	59.241,90	1.299,35D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		60.541,25	59.241,90	1.299,35D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		60.541,25	59.241,90	1.299,35D
111140000	APLICACOES DO RPPS		498.417.368,51	3.040.043,99	495.377.324,52D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX		437.337.498,68	3.040.043,99	434.297.454,69D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC		248.471.551,92	3.040.043,99	245.431.507,93D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379		69.464.263,36		69.464.263,36D
111140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITULOS		119.401.683,40		119.401.683,40D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA		61.079.869,83		61.079.869,83D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS		61.079.869,83		61.079.869,83D
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			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		606.118.313,33	271.965.361,61	334.152.951,72D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		110.063.113,68	29.566.613,68	80.496.500,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		95.279.806,84	14.783.306,84	80.496.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		82.201.597,85	13.078.208,99	69.123.388,86D
191140000	= RECEITA REALIZADA		13.078.208,99	1.705.097,85	11.373.111,14D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		14.783.306,84	14.783.306,84	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		14.783.306,84	14.783.306,84	

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 29/03/2010 AS 15:37 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: FEVEREIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 29/03/2010

PAG.: 2

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		13.078.208,99	1.705.097,85	11.373.111,14D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		1.705.097,85	13.078.208,99	11.373.111,14C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		161.019.660,64	80.221.500,00	80.798.160,64D
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		87.660,64		87.660,64D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		87.660,64		87.660,64D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		43.830,32		43.830,32D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		43.830,32		43.830,32D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		43.830,32		43.830,32D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		43.830,32		43.830,32D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		335.000.614,35	162.172.847,70	172.827.766,65D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		321.907.830,32	160.443.000,00	161.464.830,32D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		160.975.830,32	80.221.500,00	80.754.330,32D
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		43.830,32		43.830,32D
193110401	= COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO		43.830,32		43.830,32D
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		13.078.208,99	1.715.272,66	11.362.936,33D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		13.078.208,99	1.715.272,66	11.362.936,33D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		13.078.208,99	1.715.272,66	11.362.936,33D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		14.575,04	14.575,04	

193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		14.575,04	14.575,04	
197000000	OUTROS CONTROLES		34.924,66	4.400,23	30.524,43D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		10.174,81		10.174,81D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		10.174,81		10.174,81D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		24.749,85	4.400,23	20.349,62D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		10.174,81		10.174,81D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		14.575,04	4.400,23	10.174,81D
200000000	PASSIVO	484.290.372,90C	323.829.120,62	657.982.072,34	818.443.324,62C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE		14.575,04	14.575,04	
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO		14.575,04	14.575,04	
212100000	OBRIGACOES A PAGAR		14.575,04	14.575,04	
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS		14.575,04	14.575,04	
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		14.575,04	14.575,04	
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		14.575,04	14.575,04	
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

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 29/03/2010 AS 15:37 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: FEVEREIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 29/03/2010

PAG.: 3

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
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		323.814.545,58	657.967.497,30	334.152.951,72C
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	80.522.605,75	161.320.766,39	80.798.160,64C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO	80.464.305,59	160.994.805,59	80.530.500,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL	80.445.330,32	160.932.000,00	80.486.669,68C
292130000	DOTACAO UTILIZADO	18.975,27	62.805,59	43.830,32C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR	14.575,04	48.230,55	33.655,51C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA	4.400,23	14.575,04	10.174,81C
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	58.300,16	145.960,80	87.660,64C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO	58.300,16	145.960,80	87.660,64C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO	29.150,08	72.980,40	43.830,32C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	14.575,04	48.230,55	33.655,51C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR	14.575,04	14.575,04	
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		10.174,81	10.174,81C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES	29.150,08	72.980,40	43.830,32C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR	14.575,04	48.230,55	33.655,51C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	14.575,04	14.575,04	
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		10.174,81	10.174,81C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	162.791.039,60	335.618.806,25	172.827.766,65C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	161.061.191,90	322.526.022,22	161.464.830,32C
293110000	COTAS FINANCEIRAS	80.483.280,86	161.237.611,18	80.754.330,32C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	80.464.305,59	161.174.805,59	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	43.830,32		43.830,32D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA	14.575,04	48.230,55	33.655,51C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	4.400,23	14.575,04	10.174,81C
293110112	= COTA DE DESPESA CONCEDIDA		180.000,00	180.000,00C
293110400	CONTROLE DE SOLICITACAO DE COTAS	18.975,27	62.805,59	43.830,32C
293110401	= COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	14.575,04	48.230,55	33.655,51C
293110402	= COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	4.400,23	14.575,04	10.174,81C
293120000	COTA ORCAMENTARIA	80.577.911,04	161.288.411,04	80.710.500,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	80.453.281,32	160.935.369,00	80.482.087,68C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 29/03/2010 AS 15:37 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: FEVEREIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 29/03/2010

PAG.: 4

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

293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	51.649,32	51.781,32	132,00C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	43.830,32	48.280,32	4.450,00C
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	14.575,04	48.230,55	33.655,51C
293120600 = COTA LIQUIDADA A PAGAR	14.575,04	14.575,04	
293120700 = COTA PAGA		10.174,81	10.174,81C
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		180.000,00	180.000,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	1.715.272,66	13.078.208,99	11.362.936,33C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	14.575,04	14.575,04	
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	14.575,04	14.575,04	
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	14.575,04	14.575,04	
297000000 OUTROS CONTROLES	4.400,23	34.924,66	30.524,43C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		10.174,81	10.174,81C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		10.174,81	10.174,81C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	4.400,23	24.749,85	20.349,62C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		10.174,81	10.174,81C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	4.400,23	14.575,04	10.174,81C
300000000 DESPESA	14.575,04	4.400,23	10.174,81D
330000000 DESPESAS CORRENTES	14.575,04	4.400,23	10.174,81D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.575,04	4.400,23	10.174,81D
333900000 APLICACOES DIRETAS	14.575,04	4.400,23	10.174,81D
333903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	14.575,04	4.400,23	10.174,81D
333903901 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	1.680,00		1.680,00D
333903943 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.400,23		4.400,23D
333903944 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	985,80		985,80D
333903958 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.509,01	4.400,23	3.108,78D
400000000 RECEITA	1.705.097,85	13.078.208,99	11.373.111,14C
410000000 RECEITAS CORRENTES		8.993.560,07	8.993.560,07C
412000000 RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.600.369,20	1.600.369,20C
412100000 CONTRIBUICOES SOCIAIS		1.600.369,20	1.600.369,20C
412102900 CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		1.600.369,20	1.600.369,20C
412102907 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		1.538.502,44	1.538.502,44C
412102909 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		49.827,84	49.827,84C
412102911 CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI		12.038,92	12.038,92C
413000000 RECEITA PATRIMONIAL		7.392.396,71	7.392.396,71C
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		7.392.396,71	7.392.396,71C
413240000 FUNDOS DE INVESTIMENTO		124.655,84	124.655,84C
413240200 FUNDOS DE APLICACOES EM COTAS - RE		124.655,84	124.655,84C
413280000 REMUNERACAO INVESTIMENTOS DO RPPS		7.267.740,87	7.267.740,87C
413281000 REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		6.150.810,96	6.150.810,96C
413282000 REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		1.116.929,91	1.116.929,91C
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

4.084.648,92

4.084.648,92C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 29/03/2010 AS 15:37 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: FEVEREIRO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 29/03/2010

PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
			DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS			4.084.648,92	4.084.648,92C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA			4.084.648,92	4.084.648,92C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O			4.084.648,92	4.084.648,92C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO			4.084.648,92	4.084.648,92C
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 = 829.806.260,95D

PASSIVO = 818.443.324,62C

DESPESA = 10.174,81D

RECEITA = 11.373.111,14C

RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO =

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO =

Aprovado pelos Conselhos [Fiscal](#) e [Deliberativo](#) em reunião realizada no dia 18/03/2010. E publicado no [Diário Oficial](#) do Município no dia 08/04/2010.