

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 15/04/2010 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MARCO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 15/04/2010

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	1.269.586.060,31	901.141.987,34	852.734.445,87D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	484.015.687,54D	620.249.488,88	597.462.607,25	506.802.569,17D
111000000	DISPONIVEL		584.676.311,01	77.873.741,84	506.802.569,17D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		584.676.311,01	77.873.741,84	506.802.569,17D
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.244.205,91	70.170,18	7.174.035,73D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.244.205,91	70.170,18	7.174.035,73D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL		120.202,50	70.170,18	50.032,32D
111129933	= BANCO SANTANDER BANESPA		7.124.003,41		7.124.003,41D
111140000	APLICACOES DO RPPS		577.432.105,10	77.803.571,66	499.628.533,44D
111140100	APLICACAO EM SEGMENTO DE RENDA FIX		512.854.234,20	77.803.571,66	435.050.662,54D
111140106	= FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENC		256.027.140,34	77.743.910,41	178.283.229,93D
111140107	= FUNDOS INV.DIREITOS CRED.CMN 379		70.056.813,38		70.056.813,38D
111140108	= FUNDOS INVENSTIMENTOS EM TITULOS		186.770.280,48	59.661,25	186.710.619,23D
111140200	APLICACOES EM SEGMENTO RENDA VARIA		64.577.870,90		64.577.870,90D
111140204	= FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS		64.577.870,90		64.577.870,90D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		3.175,00	3.175,00	
113100000	ESTOQUES		3.175,00	3.175,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		3.175,00	3.175,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		3.175,00	3.175,00	
115000000	INV. DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVI	484.015.687,54D	35.570.002,87	519.585.690,41	
115100000	INVESTIMENTO 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		649.336.571,43	303.679.380,09	345.657.191,34D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		139.847.851,24	59.351.351,24	80.496.500,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 15/04/2010 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MARCO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 15/04/2010

PAG.: 2

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		110.172.175,62	29.675.675,62	80.496.500,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		83.930.742,53	26.241.433,09	57.689.309,44D
191140000	= RECEITA REALIZADA		26.241.433,09	3.434.242,53	22.807.190,56D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		29.675.675,62	29.675.675,62	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		29.675.675,62	29.675.675,62	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		26.241.433,09	3.434.242,53	22.807.190,56D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES		3.434.242,53	26.241.433,09	22.807.190,56C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		161.110.974,64	80.281.500,00	80.829.474,64D
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		118.974,64		118.974,64D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		118.974,64		118.974,64D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		59.487,32		59.487,32D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		59.487,32		59.487,32D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		59.487,32		59.487,32D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		59.487,32		59.487,32D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		348.309.874,05	164.042.128,62	184.267.745,43D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		322.043.487,32	160.563.000,00	161.480.487,32D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		161.051.487,32	80.281.500,00	80.769.987,32D
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	59.487,32		59.487,32D
193110401 = COTAS EMPENHADAS DO EXERCICIO	59.487,32		59.487,32D
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	26.241.433,09	3.454.551,46	22.786.881,63D
193290000 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA	26.241.433,09	3.454.551,46	22.786.881,63D
193290100 = DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE	26.241.433,09	3.454.551,46	22.786.881,63D
193300000 OBRIGACOES A PAGAR	24.953,64	24.577,16	376,48D
193310000 CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG	24.953,64	24.577,16	376,48D
197000000 OUTROS CONTROLES	65.571,50	4.400,23	61.171,27D
197500000 CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS	20.308,93		20.308,93D
197510000 CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED	20.308,93		20.308,93D
197600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	45.262,57	4.400,23	40.862,34D
197610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO	20.308,93		20.308,93D
197640000 DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	24.953,64	4.400,23	20.553,41D
199000000 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.300,00		2.300,00D
199100000 RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	2.300,00		2.300,00D
199110000 RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	2.300,00		2.300,00D
199110600 CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	2.300,00		2.300,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 15/04/2010 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MARCO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 15/04/2010

PAG.: 3

CONTA	TITULO	MOVIMENTO DO EXERCICIO			SALDO ATUAL
		SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	
199110601 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			2.300,00		2.300,00D
200000000 PASSIVO		484.290.372,90C	326.018.180,60	671.675.616,42	829.947.808,72C
210000000 PASSIVO CIRCULANTE			24.709,16	24.953,64	244,48C
212000000 OBRIGACOES EM CIRCULACAO			24.709,16	24.953,64	244,48C
212100000 OBRIGACOES A PAGAR			24.709,16	24.953,64	244,48C
212110000 CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS			24.709,16	24.953,64	244,48C
212110100 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC			24.709,16	24.953,64	244,48C
212110101 = FORNECEDORES E CREDORES			22.277,16	22.521,64	244,48C
212110102 = DIARIAS DO EXERCICIO			132,00	132,00	
212110103 = ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER			2.300,00	2.300,00	
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	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIAR	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590000	PROVISÕES ATUARIAS PARA AJUSTE DE	312.942.756,21C			312.942.756,21C
222590400	PROV. ATUARIAL P/CONTINGÊNCIAS DE B	69.426.310,03C			69.426.310,03C
222590500	OUTRA PROVISÕES ATUARIAIS P/ AJUS	243.516.446,18C			243.516.446,18C
240000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	171.347.616,69C			171.347.616,69C
241000000	PATRIMÔNIO / CAPITAL	190.131.326,00C			190.131.326,00C
241100000	PATRIMÔNIO	190.131.326,00C			190.131.326,00C
243000000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.783.709,31D			18.783.709,31D
243200000	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.783.709,31D			18.783.709,31D
290000000	PASSIVO COMPENSADO		325.993.471,44	671.650.662,78	345.657.191,34C
291000000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA		80.496.500,00	160.993.000,00	80.496.500,00C
291100000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR NATUREZA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291110000	= PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			80.496.500,00	80.496.500,00C
291200000	PREVISÃO ORÇAMENTARIA POR FONTE DE		80.496.500,00	80.496.500,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		80.496.500,00	80.496.500,00	
291210100	= PREVISÃO 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	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA		80.679.666,79	161.509.141,43	80.829.474,64C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		80.580.341,19	161.110.841,19	80.530.500,00C
292110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL		80.520.987,32	160.992.000,00	80.471.012,68C
292120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL/CONTINGENCIAD		30.000,00	30.000,00	
292120100	= CRÉDITO BLOQUEADO		30.000,00	30.000,00	
292130000	DOTAÇÃO UTILIZADO		29.353,87	88.841,19	59.487,32C
292130100	= DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR		24.953,64	63.887,55	38.933,91C
292130200	= DOTAÇÃO LIQUIDADADA		4.400,23	24.953,64	20.553,41C
292200000	MOVIMENTO DE CRÉDITOS			180.000,00	180.000,00C
292210000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CREDIT			180.000,00	180.000,00C
292210100	= DESTAQUE CONCEDIDO			180.000,00	180.000,00C
292400000	EXECUÇÃO DA DESPESA		99.325,60	218.300,24	118.974,64C
292410000	EMISSÃO DE EMPENHO		99.325,60	218.300,24	118.974,64C
292410100	EMPENHO POR EMISSÃO		49.662,80	109.150,12	59.487,32C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		24.953,64	63.887,55	38.933,91C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR-POR		24.709,16	24.953,64	244,48C

MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 15/04/2010 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCÍCIO: 2010

REFERENCIA: MARÇO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTÃO DE AUTARQUIA

DATA : 15/04/2010

PAG.: 4

		MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			
CONTA	TÍTULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CRÉDITO ATE O MES	SALDO ATUAL

292410103 = EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		20.308,93	20.308,93C
292410400 EMPENHOS POR CREDITORES	49.662,80	109.150,12	59.487,32C
292410401 = VALORES A LIQUIDAR	24.953,64	63.887,55	38.933,91C
292410402 = VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C	24.709,16	24.953,64	244,48C
292410403 = VALORES PAGOS-POR CREDOR		20.308,93	20.308,93C
293000000 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	164.812.904,42	349.080.649,85	184.267.745,43C
293100000 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	161.333.775,80	322.814.263,12	161.480.487,32C
293110000 COTAS FINANCEIRAS	80.606.520,06	161.376.507,38	80.769.987,32C
293110100 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA	80.580.341,19	161.290.841,19	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	59.487,32		59.487,32D
293110104 = COTA DE DESPESA EMPENHADA	24.953,64	63.887,55	38.933,91C
293110105 = CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD	4.400,23	24.953,64	20.553,41C
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	26.178,87	85.666,19	59.487,32C
293110401 = COTAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	21.778,64	63.887,55	42.108,91C
293110402 = COTAS LIQUIDADAS A SOLICITAR	4.400,23	21.778,64	17.378,41C
293120000 COTA ORCAMENTARIA	80.727.255,74	161.437.755,74	80.710.500,00C
293120200 = COTA DISPONIVEL A REQUISITAR	80.525.249,30	160.995.369,00	80.470.119,70C
293120300 = COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN	62.856,32	63.749,30	892,98C
293120400 = COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO	59.487,32	59.487,32	
293120500 = COTA EMPENHADA A LIQUIDAR	24.953,64	63.887,55	38.933,91C
293120600 = COTA LIQUIDADADA A PAGAR	24.709,16	24.953,64	244,48C
293120700 = COTA PAGA		20.308,93	20.308,93C
293120900 = COTA INDISPONIVEL	30.000,00	30.000,00	
293121200 = COTA ORCAMENTARIA CONCEDIDA		180.000,00	180.000,00C
293200000 CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/	3.454.551,46	26.241.433,09	22.786.881,63C
293300000 OBRIGACOES A PAGAR	24.577,16	24.953,64	376,48C
293310000 OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX	24.577,16	24.953,64	376,48C
293310100 = OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO	24.577,16	24.953,64	376,48C
297000000 OUTROS CONTROLES	4.400,23	65.571,50	61.171,27C
297500000 CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		20.308,93	20.308,93C
297510000 = CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		20.308,93	20.308,93C
297600000 CONTROLE DE PAGAMENTO	4.400,23	45.262,57	40.862,34C
297610000 = DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		20.308,93	20.308,93C
297640000 = DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO	4.400,23	24.953,64	20.553,41C
299000000 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS		2.300,00	2.300,00C
299100000 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI		2.300,00	2.300,00C
299120000 = CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE		2.300,00	2.300,00C
300000000 DESPESA	24.953,64	4.400,23	20.553,41D
330000000 DESPESAS CORRENTES	24.953,64	4.400,23	20.553,41D
333000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.953,64	4.400,23	20.553,41D
333900000 APLICACOES DIRETAS	24.953,64	4.400,23	20.553,41D

333901400 DIARIAS - CIVIL

132,00

132,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 15/04/2010 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MARCO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 15/04/2010

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		132,00	132,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		3.175,00	3.175,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		875,00	875,00D
333903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.300,00	2.300,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSE	21.646,64	4.400,23	17.246,41D
333903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA	1.680,00		1.680,00D
333903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.399,47		9.399,47D
333903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.508,52		1.508,52D
333903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.969,97	4.400,23	4.569,74D
333903980	HOSPEDAGENS	88,68		88,68D
400000000	RECEITA	3.434.242,53	26.241.433,09	22.807.190,56C
410000000	RECEITAS CORRENTES	1.729.144,68	20.658.648,74	18.929.504,06C
412000000	RECEITA DE CONTRIBUICOES		3.259.572,19	3.259.572,19C
412100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.259.572,19	3.259.572,19C
412102900	CONTR. PREVIDENCIARIAS DO REGIME P		3.259.572,19	3.259.572,19C
412102907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIV		3.134.570,67	3.134.570,67C
412102909	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO C		100.558,76	100.558,76C
412102911	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PENSIONI		24.442,76	24.442,76C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.729.144,68	17.063.442,62	15.334.297,94C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.729.144,68	17.063.442,62	15.334.297,94C
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	1.729.144,68	16.660.456,62	14.931.311,94C
413281000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND	1.729.144,68	12.323.855,80	10.594.711,12C
413282000	REMUN.INVESTIMENTOS DO RPPS - REND		4.336.600,82	4.336.600,82C
419000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		335.633,93	335.633,93C
419200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		333.251,45	333.251,45C
419220000	RESTITUICOES		333.251,45	333.251,45C
419221000	COMP. FINAN. ENTRE REG. PROP.PREV.		333.251,45	333.251,45C
419221001	COMPENSACAO FINAN. RG PREVIDENCIA		333.251,45	333.251,45C
419900000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.382,48	2.382,48C
419909900	OUTRAS RECEITAS		2.382,48	2.382,48C

419909901	OUTRAS RECEITAS		2.382,48	2.382,48C
470000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS CORRE		5.582.784,35	5.582.784,35C
472000000	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS		5.582.784,35	5.582.784,35C
472100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCA		5.582.784,35	5.582.784,35C
472102900	CONTR.PREV. REGIME PROPRIO INTRA-O		5.582.784,35	5.582.784,35C
472102901	CONTRIB.PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		5.582.784,35	5.582.784,35C
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
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	3.175,00		3.175,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.175,00		3.175,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.175,00		3.175,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	3.175,00		3.175,00D

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

* 15/04/2010 AS 09:49 *

OPCAO : 3

BALANCETE DA UNIDADE GESTORA

EXERCICIO: 2010

REFERENCIA: MARCO

200300 - INSTITUTO DE PREVID SERV PUBL MUN DE CAMPOS

00003 - GESTAO DE AUTARQUIA

DATA : 15/04/2010

PAG.: 6

		MOVIMENTO DO EXERCICIO			
CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		3.175,00		3.175,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		3.175,00		3.175,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		3.175,00		3.175,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO			3.175,00	3.175,00C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO			3.175,00	3.175,00C
613000000	MUTACOES ATIVAS			3.175,00	3.175,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			3.175,00	3.175,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			3.175,00	3.175,00C
613110200	BENS MOVEIS			3.175,00	3.175,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			3.175,00	3.175,00C

RESUMO :

ATIVO	=	852.734.445,87D
PASSIVO	=	829.947.808,72C
DESPESA	=	20.553,41D
RECEITA	=	22.807.190,56C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	3.175,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	3.175,00C

Aprovado pelos Conselhos [Fiscal](#) e [Deliberativo](#) em reunião realizada no dia 19/04/2010. E publicado no [Diário Oficial](#) do Município no dia 28/04/2010.