



MUNICIPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2011

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
410000000000	RECEITAS CORRENTES	1.977.334,02	1.351.401,28	09	Previdência Social	6.612.548,26	6.027.792,88
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.549.838,72	1.337.378,72				
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	64.907,42	14.022,56				
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362.587,88					
470000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.478.934,74	2.208.585,64				
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.478.934,74	2.208.585,64				
Total do Grupo:		4.456.268,76	3.559.986,92	Total do Grupo:		6.612.548,26	6.027.792,88
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
612170101000	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.872.156,26	2.281.733,21				
623310500000	RESTOS A PAGAR		2.542,57				
Total do Grupo:		2.872.156,26	2.284.275,78	Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
211110300001	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	1.629,83	600,00	211110200001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.542,57
211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.490,91	53.505,35	211110300001	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	600,00	
211150010100	SINSECAN - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	36.154,09	35.190,43	211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	51.490,91	53.505,35
211150010200	EMPRESTIMO CEF		9.925,70	211150010100	SINSECAN - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	36.154,09	35.190,43
211150010300	APLUB SEGUROS	11.147,65	11.155,07	211150010200	EMPRESTIMO CEF		9.925,70
211150010400	SINSECAN - PLANO DE SAUDE	174.178,93	171.356,20	211150010300	APLUB SEGUROS	11.147,65	11.155,07
211150010500	SINSECAN - CESTA BASICA	4.842,00	4.700,80	211150010400	SINSECAN - PLANO DE SAUDE	174.178,93	171.356,20
211150010600	SINSECAN - INFORMATICA	893,00	703,00	211150010500	SINSECAN - CESTA BASICA	4.842,00	4.700,80
211150010700	PLANVIDA ASSISTENCIAL	6.759,00	8.716,50	211150010600	SINSECAN - INFORMATICA	893,00	703,00
211150010800	POLICARD	56.016,24	61.628,47	211150010700	PLANVIDA ASSISTENCIAL	6.759,00	8.716,50
211150010900	DEVOLUCOES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.017,27	275,54	211150010800	POLICARD	56.016,24	61.628,47
211150011100	ASSINANTE VIP	6.564,00	7.188,00	211150010900	DEVOLUCOES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.017,27	275,54
211150011200	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.801,77	23.339,34	211150011100	ASSINANTE VIP	6.564,00	7.188,00
211150011300	TIM CELULAR	14.041,58	20.917,97	211150011200	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	5.801,77	23.339,34
211150011400	AIPERJ - SEGUROS	4.800,12	4.510,53	211150011300	TIM CELULAR	14.041,58	20.917,97
211150011500	IRRF	62.218,19	43.277,33	211150011400	AIPERJ - SEGUROS	4.800,12	4.510,53
211150011600	GRESKAN	1.205,00	525,00	211150011500	IRRF	62.218,19	43.277,33
211150011700	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	439.473,90	404.297,61	211150011600	GRESKAN	1.205,00	525,00
211150011800	DENTAL PLAN	2.728,00	797,00	211150011700	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	439.473,90	404.297,61
211150011900	SINSECAN - SORRIA	1.000,00	150,00	211150011800	DENTAL PLAN	2.728,00	797,00
				211150011900	SINSECAN - SORRIA	1.000,00	150,00
Total do Grupo:		881.961,48	862.759,84	Total do Grupo:		880.931,65	864.702,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
111000000000	DISPONÍVEL	321.819,69	87.538,80	111000000000	DISPONÍVEL	1.038.726,28	321.819,69
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	321.819,69	87.538,80	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.038.726,28	321.819,69
Total do Grupo:		321.819,69	87.538,80	Total do Grupo:		1.038.726,28	321.819,69
Total do Geral:		8.532.206,19	6.794.561,34	Total do Geral :		8.532.206,19	7.214.314,98



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2011

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Darcilia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente		Genencir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro		Paulo Alexandre Dutra da Silva Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2		Ladimar de Souza Vollú Tesoureira	