



MUNICÍPIO DE CANTAGALO  
IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO  
RIO DE JANEIRO  
00.902.907/0001-46  
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO  
BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2010

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
410000000000	RECEITAS CORRENTES	1.351.401,28		09	Previdência Social	6.027.792,88	
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.337.378,72					
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	14.022,56					
470000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.208.585,64					
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.208.585,64					
<b>Total do Grupo:</b>		<b>3.559.986,92</b>		<b>Total do Grupo:</b>		<b>6.027.792,88</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
612170101000	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	2.281.733,21					
623310500000	RESTOS A PAGAR	2.542,57					
<b>Total do Grupo:</b>		<b>2.284.275,78</b>		<b>Total do Grupo:</b>			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
211110300001	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	600,00		211110200001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.542,57	
211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.505,35		211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.505,35	
211150010100	SINSECAN - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	35.190,43		211150010100	SINSECAN - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	35.190,43	
211150010200	EMPRESTIMO CEF	9.925,70		211150010200	EMPRESTIMO CEF	9.925,70	
211150010300	APLUB SEGUROS	11.155,07		211150010300	APLUB SEGUROS	11.155,07	
211150010400	SINSECAN - PLANO DE SAUDE	171.356,20		211150010400	SINSECAN - PLANO DE SAUDE	171.356,20	
211150010500	SINSECAN - CESTA BASICA	4.700,80		211150010500	SINSECAN - CESTA BASICA	4.700,80	
211150010600	SINSECAN - INFORMATICA	703,00		211150010600	SINSECAN - INFORMATICA	703,00	
211150010700	PLANVIDA ASSISTENCIAL	8.716,50		211150010700	PLANVIDA ASSISTENCIAL	8.716,50	
211150010800	POLICARD	61.628,47		211150010800	POLICARD	61.628,47	
211150010900	DEVOLUCOES E RESTITUICOES DIVERSAS	275,54		211150010900	DEVOLUCOES E RESTITUICOES DIVERSAS	275,54	
211150011100	ASSINANTE VIP	7.188,00		211150011100	ASSINANTE VIP	7.188,00	
211150011200	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	23.339,34		211150011200	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	23.339,34	
211150011300	TIM CELULAR	20.917,97		211150011300	TIM CELULAR	20.917,97	
211150011400	AIPERJ - SEGUROS	4.510,53		211150011400	AIPERJ - SEGUROS	4.510,53	
211150011500	IRRF	43.277,33		211150011500	IRRF	43.277,33	
211150011600	GRESKAN	525,00		211150011600	GRESKAN	525,00	
211150011700	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	404.297,61		211150011700	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	404.297,61	
211150011800	DENTAL PLAN	797,00		211150011800	DENTAL PLAN	797,00	
211150011900	SINSECAN - SORRIA	150,00		211150011900	SINSECAN - SORRIA	150,00	
<b>Total do Grupo:</b>		<b>862.759,84</b>		<b>Total do Grupo:</b>		<b>864.702,41</b>	
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
111000000000	DISPONÍVEL	87.538,80		111000000000	DISPONÍVEL	321.819,69	87.538,80
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	87.538,80		111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	321.819,69	87.538,80
<b>Total do Grupo:</b>		<b>87.538,80</b>		<b>Total do Grupo:</b>		<b>321.819,69</b>	<b>87.538,80</b>
<b>Total do Geral:</b>		<b>6.794.561,34</b>		<b>Total do Geral :</b>		<b>7.214.314,98</b>	<b>87.538,80</b>



**MUNICÍPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANCETE - EXERCÍCIO DE 2010**

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			