



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 2010

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|---------------------|--------------------|---|--|---------------------|--------------------|
| Código | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Código | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 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 | | | | | |
| Total do Grupo: | | 3.559.986,92 | | Total do Grupo: | | 6.027.792,88 | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| 612170101000 | REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 2.281.733,21 | | | | | |
| 623310500000 | RESTOS A PAGAR | 2.542,57 | | | | | |
| Total do Grupo: | | 2.284.275,78 | | Total do Grupo: | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | |
| 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 | GRESCAN | 525,00 | | 211150011600 | GRESCAN | 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 | |
| Total do Grupo: | | 862.759,84 | | Total do Grupo: | | 864.702,41 | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | |
| 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 |
| Total do Grupo: | | 87.538,80 | | Total do Grupo: | | 321.819,69 | 87.538,80 |
| Total do Geral: | | 6.794.561,34 | | Total do Geral : | | 7.214.314,98 | 87.538,80 |



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 2010

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