



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
 RIO DE JANEIRO
 00.902.907/0001-46
 BALANCETE ANALITICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
 BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 16:00:33

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ATIVO								
ATIVO CIRCULANTE								
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
CONTA ÚNICA RPPS								
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO								
BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 8.813-7			191.121,46		191.121,46			
BANCO DO BRASIL - PAGTO PESSOAL								
CEF - IPAM - PAGAMENTO DE PESSOAL			1.306.045,54		469.058,53			836.987,01
CEF - IPAM - CONTA MOVIMENTO - 134-5			1.641.991,58		1.641.991,58			
CEF - IPAM CONTA ROYALTTES			200.000,00		200.000,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5			1.480.532,21		1.479.589,86			4.942,35
PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2								
PLANO PREVIDENCIARIO IPAM - BRADESCO - 1325-0								
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2	1,78							1,78
137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA ECONOMICA FEDERAL			129.155,59		129.155,59			
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDAÇÃO								
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5			5.413.578,97		1.335.460,23			5.227.538,02
CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO - 134-5			254.477,03		301.569,34			3.059,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS								
BANCO DO BRASIL - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA - 8.813-7			89.479,64		30.548,23			237,89
PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2			1.946.391,32		16.868,50			1.963.259,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5			1.472.713,08		349.488,87			1.822.201,95
PLANO PREVIDENCIARIO IPAM - BRADESCO - 1325-0			149.058,99		1.250,24			150.319,23
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS								
FUNDO MULTIMERCADO								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO - 98-5			367.090,91		7.563,33			374.654,24
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS								
IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS - BB 23.453-2			38.654,33		214,92			38.679,25
137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15.083,71		60.257,65			10.220,03
ESTOQUES								
ALMOXARIFADO								
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO								
MATERIAL DE CONSUMO								
MATERIAIS GRAFICOS					239,93			239,93

Darcilia de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 16:00:33

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA ORSS								
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.294,90	14.644,20	11.349,30				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
FORNECEDORES NACIONAIS								
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		360,45	11.531,35	12.500,90				1.330,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
VALORES RESTITUIVEIS								
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
CONSIGNAÇÕES								
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF-								
PENSAO ALIMENTICIA								
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA								
PREVIDENCIA DO SUL - PENSUOL								
OUTROS CONSIGNATARIOS		3.479,74	3.479,74	3.547,04				3.547,04
GRESCAN								
TIM - CELULAR S/A		533,00	533,00	527,00				527,00
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS								
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/EMPRESTIMO		5.104,63	5.104,63	5.246,36				5.246,36
BANCO DO BRASIL - C/EMPRESTIMO		45.764,76	45.764,76	47.176,90				47.176,90
SEGURO APERI		57.201,00	57.201,00	56.801,64				56.801,64
DENTAL PLAN		704,72	704,72	704,72				704,72
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS		707,40	707,40	705,20				705,20
SINSECAN/INMED - PLANO DE SAUDE		151,24	151,24	151,24				151,24
SINSECAN/UNMED - PLANO DE SAUDE		80,00	80,00	80,00				80,00
SINSECAN/CESTA BASICA		31.326,67	31.326,67	31.928,15				31.928,15
ASSINANTE VIP		610,00	610,00	610,00				610,00
PLAN VIDA ASSISTENCIAL		798,00	798,00	73,00				73,00
POLICARD		981,00	981,00	1.031,00				1.031,00
ORSAF- ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNERAL LTDA		7.196,45	7.196,45	7.080,02				7.080,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.456,50	1.456,50	1.456,50				1.456,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR								
DIARIAS A PAGAR								
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE								
PROVISÕES A LONGO PRAZO								
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
	169.682.715,11	170.169.535,13	169.722.856,77	196.269.515,70	169.682.715,11	40.141,66	196.716.194,06	
	446.678,36		18.790,84				465.469,20	
	40.141,66			40.141,66				

[Assinatura]
Genecinei da Silva Guzzo
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 98003-3

[Assinatura]
Darcilia de Fátima Cuedes Cabral
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
 IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
 RIO DE JANEIRO
 00.902.907/0001-46
 BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
 BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 16:00:33

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Anual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ENCARGOS PATRONAIS								
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ORÇ								
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	48.014,07		11.349,30			59.383,37		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS								
APOSENTADORIAS E REFORMAS								
APOSENTADORIAS - RPPS								
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	204,88					204,88		
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20,48					20,48		
GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO - ANUÊNIO CIVIL	1.648,64					1.648,64		
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIAS	7.513,015,45		740.301,57			8.253.317,02		
OUTRAS APOSENTADORIAS								
PENSOES								
PENSOES - RPPS								
PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
PROVENTOS DE PENSOES	2.521.238,30		238.992,83			2.760.231,13		
OUTRAS PENSOES	241,11					241,11		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
CONSUMO DE MATERIAL								
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO								
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS			99,92			99,92		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	180,00		40,45			180,00		
MATERIAL DE COPA E COZINHA			22,16			40,45		
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						22,16		
MATERIAL ELÉTRICO E ELÉTRONICO	96,00		77,40			96,00		
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.312,52					3.389,92		
SERVIÇOS								
DIÁRIAS								
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.932,00					1.932,00		
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ								
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO								
CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.744,07		784,02			3.528,09		
COMUNICAÇÃO	54,21					54,21		
PUBLICIDADE	694,41		49,37			743,78		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.800,00		840,00			2.640,00		
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	7.361,48		520,69			7.882,17		
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.739,76		9.023,70			49.763,46		
SELEÇÃO E TREINAMENTO	360,00					360,00		
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.077,85		338,45			1.416,30		

Darcília de Fátima Cuedes Cabral

Diretora Presidente

Geneng da Silva Quizzo
 Coordenador de Serviços
 Finafceiros
 Mat. 98003-3

Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ097994/O-2

Mat. 98001-1

Página 5 de 10

IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dutra da Silva



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 16:00:33

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3323146000000								
332315100000	4.872,33		604,74				5.477,07	
332319900000	10.490,03						10.490,03	
333000000000	3.003,49		100,00				3.103,49	
333100000000								
333110000000								
333110100000								
333110101000								
340000000000								
349900000000	757,25		172,15				929,40	
349910000000								
350000000000								
351000000000								
351100000000								
351120000000								
351120200005								
351120200005								
390000000000								
397000000000								
397210000000								
399000000000								
399100000000								
399130000000								
400000000000								
420000000000	1.583,52						1.583,52	
421000000000								
421100000000								
421110100000								
421110101000								
421110200000								
421110201000		24.995,35		1.647,47		26.642,82		
421110202000				331.772,25		2.215.726,83		
421110203000		1.883.954,58		13.875,78		3.058,12		
421120000000								
421120100000								
421120101000								
421130000000								
421130100000		3.365.406,30		493.506,40		3.858.772,70		
421130101000								
421130101000		3.386,90		1.472,38		4.859,28		

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 VPD DE PROVIÇOS MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO
 VPD DE PROVIÇOS MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS
 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OESS - UNIAO
 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OESS - UNIAO
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA
 CONTRIBUIÇÕES
 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS
 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS
 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS
 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS
 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS
 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OESS
 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS
 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OESS - UNIAO
 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS

Darcília de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente

Paulo Alexandre Dufre da Silva
 IMPRESSÃO: Paulo Alexandre Dufre da Silva

Geneteir da Silva
 Coordenador da Silva
 Financeiros
 Mat. 98003-3

Paulo Alexandre Dufre da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RJ 097994/O-2



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALITICO CONTABIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 16:00:33

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
421150000000								
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER ORSS - MUNICIPIO								
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS								
CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS								
421150101000		1.121,34				1.121,34		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS								
JUROS E ENCARGOS DE MORA								
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA								
442900000000								
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO								
442910000000		11,05		57,91		68,96		
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
445100000000								
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO								
445110000000		17.563,60		1.139,27		18.702,87		
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445210000000		849.819,01		73.196,54		923.015,55		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS - FINANCEIRAS								
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
449010000000		97,91		7,95		105,86		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
449010000000								
TRANSFERÊNCIAS E DELEGações RECEBIDAS								
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS								
451100000000								
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA								
451110000000		4.319.435,60		261.366,57		4.580.802,17		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA								
451120200000								
REPASSE RECEBIDO								
451120200000								
IPAM DE CANTAGALO								
452000000000								
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
452100000000		2.280.000,00		200.000,00		2.480.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS								
452130000000								
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452130600000		6.233,61		311,08		6.544,69		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA DE ENTES								
457100000000		2.280.000,00		200.000,00		2.480.000,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA DE ENTES								
457130000000								
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER ORSS - UNIAO								
457130000000								
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
459000000000		6.233,61		311,08		6.544,69		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
497000000000								
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS								
497100000000								
REVERSO DE PROVISÕES								
497110000000								
REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO								
497110200000								
REVERSO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO								
499000000000								
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS A LONGO PRAZO								
499100000000								
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS								
499120000000		154.997,08		70.931,48		84.065,60		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTRA ORSS								
499130000000		724.676,92				724.676,92		
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER ORSS - UNIAO								
500000000000								
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000000								
ORÇAMENTO APROVADO								
521000000000								
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
521100000000								
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA								
531100000000	11.638.500,00					11.638.500,00		
O								

Gerenciador da Silva
 Condener da Silva
 Financieiro de Serviços
 Mat 980033


Es/L. Contabilidade Pública Eletrônica (S/P)
 Diretora Presidente
 Mat. 98001-1
 Página 7 de 10
 Impressão: Paulo Alexandre Dora da Silva
 Paulo Alexandre Dutra da Silva
 Contador - Mat. 999062
 CRC/RL 097944/O-2
 Es/L. Produções de Software LTDA




MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 16:00:33

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito	Debito	Credito
522000000000 FIXAÇÃO DA DESPESA								
522100000000 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA								
522110100000 DOTAÇÃO INICIAL								
522120100000 CREDITO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	12.522.500,00							
522130000000 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	729.000,00							
522130000000 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE								
522130300000 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	729.000,00							
522130900000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		329.000,00						
522139900000 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		400.000,00						
522190000000 CANCELAMENTO/REAVENIMENTO DE DOTAÇÃO								
522190400000 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES								
522900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA								
522920000000 EMPENHOS POR EMISSÃO								
522920100000 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO								
522920101000 EMISSÃO DE EMPENHOS								
522920103000 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	11.109.058,12							
530000000000 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		260,00						
531000000000 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								
531100000000 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS								
531200000000 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	665,00							
531700000000 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
532000000000 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS								
532100000000 RP PROCESSADOS - INSCRITOS								
532200000000 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	210.839,96							
532700000000 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
600000000000 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
620000000000 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
621000000000 EXECUÇÃO DA RECEITA								
621100000000 RECEITA A REALIZAR								
621200000000 RECEITA REALIZADA		2.313.657,94						
621300000000 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA		9.328.436,78						
621300000000 EXECUÇÃO DA DESPESA								
622000000000 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.594,72							
622100000000 CREDITO DISPONIVEL								
622130000000 CREDITO UTILIZADO		1.813.701,88						
622130300000 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
622130400000 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		23.384,53						
622900000000 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA		5.302,80						
622920000000 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.080.110,79						


Darcilia de Fátima Guedes Cabral
 Diretora Presidente


Genenci da Silva Guzzo
 Coordenador de Serviços
 Financeiros
 Mat. 98003-3



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALITICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 16:00:33

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
629201010000	0								
629201030000	0								
629201040000	0								
630000000000	0								
631000000000	0								
631100000000	0								
631300000000	0								
631400000000	0								
631700000000	0								
632000000000	0								
632100000000	0								
632200000000	0								
632700000000	0								
700000000000	0								
720000000000	0								
721000000000	0								
721100000000	0								
721200000000	0								
721300000000	0								
722000000000	0								
722000000000	0								
800000000000	0								
820000000000	0								
821000000000	0								
821100000000	0								
821110000000	0								
821110200000	0								
821120000000	0								
821130000000	0								
821130100000	0								
821130200000	0								
821140000000	0								
822000000000	0								
822000000000	0								
Total Geral :	C	80.977.551,75	80.977.551,75	360.056.850,35	360.056.850,35	865.126.068,16	865.126.068,16	25.052.745,96	25.052.745,96
	C	1.986.500,00	1.986.500,00	340.076,42	418.786,27	865.126.068,16	865.126.068,16	2.065.209,85	2.065.209,85
	C	37.331.842,61	19.563.751,12	1.452.898,93	1.507.794,47	210.839,96	11.986.120,81	38.764.741,54	31.549.871,93
	C	3.217.231,29	3.217.231,29	78.709,85				3.217.231,29	3.217.231,29
	C	2.525.068,43	7.024.030,89	1.586.504,32	1.448.963,75			2.387.527,86	7.024.030,89
	C	23.384,53	5.302,80	1.530.514,00	1.507.794,47			665,00	665,00
	C	168.553,11	11.238.983,02	692.670,68	1.520.295,37			832.927,49	832.927,49
	C	11.238.983,02	11.238.983,02	174.045,19	192.439,74			186.949,66	186.949,66
	C	340.076,42	340.076,42	418.786,27	418.786,27			2.065.209,85	2.065.209,85

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Paulo Alexandre Daura da Silva
 Coordenador da Silva Guzzo
 Contador, Mat. 999062




Genencir da Silva Guzzo
 FUNDADOR
 Mat. 98003-3

CRQRJ 0979410-2



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
BALANCETE ANALITICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 20/02/2018 16:00:33

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<p style="text-align: center;">  Paulo Alexandre Diniz da Silva Contador - Mat. 999062 Paulo Alexandre Diniz da Silva Contador IPAM CRC/RI 097994/O-2 </p>								
<p style="text-align: center;">  Darcia de Fatima Guedes Cabral Diretora Presidente </p>								
<p style="text-align: center;">  Genecir da Silva Guzzo Coordenador Financeiro </p>								