



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 - JANEIRO DE 2014

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
1000000000	RECEITAS CORRENTES	387.288,62		09	Previdência Social	739.256,26	
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	135.599,90					
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	8.806,49					
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00					
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.882,23					
7000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	396.244,31					
7200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	396.244,31					
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
421110201000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	134.466,82					
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.764,07					
451120200000	REPASSE RECEBIDO	132.364,68					
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
531700000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.521,26		631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	351,51	
532700000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	180,36					
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.519,87		218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.519,87	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.146,41		218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.146,41	
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	45.984,76		218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	45.984,76	
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.560,34		218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.560,34	
218810118001	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CANTAGALO	3.881,14		218810118001	SINSECAN - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CANTAGALO	3.881,14	
218810118002	SINSECAN INFORMÁTICA	30,00		218810118002	SINSECAN INFORMÁTICA	30,00	
218810118003	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	17.670,33		218810118003	SINSECAN/UNIMED - PLANO DE SAÚDE	17.670,33	
218810118004	SINSECAN/SORRIA	208,00		218810118004	SINSECAN/SORRIA	208,00	
218810118005	SINSECAN/CESTA BÁSICA	648,00		218810118005	SINSECAN/CESTA BÁSICA	648,00	
218810118006	ASSINANTE VIP	751,00		218810118006	ASSINANTE VIP	751,00	
218810199001	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGALO	180,00		218810199001	GRESKAN - GRÊMIO DOS SERVIDORES DE CANTAGALO	180,00	
218810199002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	131,41		218810199002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO	131,41	
218810199003	PREVISUL SEGUROS/PECULIO	1.410,64		218810199003	PREVISUL SEGUROS/PECULIO	1.410,64	
218810199004	TIM CELULAR	755,01		218810199004	TIM CELULAR	755,01	
218810199005	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	539,00		218810199005	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	539,00	
218810199006	POLICARD	4.513,19		218810199006	POLICARD	4.513,19	
218810199007	SEGURO AIPERJ	455,11		218810199007	SEGURO AIPERJ	455,11	
218810199008	DENTAL PLAN	531,60		218810199008	DENTAL PLAN	531,60	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)			
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.329.397,45		111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.550.822,56	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.329.397,45		111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.550.822,56	
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			



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 - JANEIRO DE 2014

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	783.532,93			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	739.256,26	
Total do Grupo:		783.532,93		Total do Grupo:		739.256,26	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)			
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	275.595,57			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Total do Grupo:		275.595,57		Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	146.617,43			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	102.267,32	
Total do Grupo:		146.617,43		Total do Grupo:		102.267,32	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)			
	SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	2.329.397,45			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	2.550.822,56	
Total do Grupo:		2.329.397,45		Total do Grupo:		2.550.822,56	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		3.535.143,38		Total do Geral :		3.392.346,14	

Darcília de Fatima Guedes Cabral
Diretora Presidente

Genecir da Silva Guzzo
Coordenador Financeiro

Paulo Alexandre Dutra da Silva
Contador IPAM CRC/RJ 097994/O-2