



**MUNICIPIO DE CANTAGALO**  
**IPAM - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA MUNICIPAL DE CANTAGALO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**00.902.907/0001-46**  
**ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANCETE - SETEMBRO DE 2013**

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	2.647.277,29	3.146.714,70	09	Previdência Social	6.278.286,56	7.499.949,47
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.279.753,59	1.749.140,13				
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	75.770,14	307.397,64				
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.291.753,56	1.090.176,93				
470000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.465.675,03	2.440.415,30				
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.465.675,03	2.440.415,30				
490000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	(69.240,87)	(25.927,19)				
497000000000	REDUÇÃO DA RECEITA DO RPPS	(69.240,87)	(25.927,19)				
<b>Total do Grupo:</b>		<b>5.043.711,45</b>	<b>5.561.202,81</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>6.278.286,56</b>	<b>7.499.949,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
612170101000	REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	1.990.092,12	2.087.938,23	522290000000	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	132.288,98	276,86
<b>Total do Grupo:</b>		<b>1.990.092,12</b>	<b>2.087.938,23</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>132.288,98</b>	<b>276,86</b>
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	83.449,22		211110300001	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	665,00	1.629,83
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	1.394,90		211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.247,64	48.380,70
211110300001	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		665,00	211150010100	SINSECAN - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	28.364,24	39.745,84
211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.247,64	48.380,70	211150010200	EMPRESTIMO CEF	37.907,58	
211150010100	SINSECAN - SIND. DOS FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	32.158,40	39.745,84	211150010300	APLUB SEGUROS	10.368,91	13.649,33
211150010200	EMPRESTIMO CEF	50.731,32		211150010400	SINSECAN - PLANO DE SAUDE	131.499,34	175.039,28
211150010300	APLUB SEGUROS	11.779,55	13.649,33	211150010500	SINSECAN - CESTA BASICA	3.630,00	5.230,00
211150010400	SINSECAN - PLANO DE SAUDE	149.016,30	175.039,28	211150010600	SINSECAN - INFORMATICA	465,00	615,00
211150010500	SINSECAN - CESTA BASICA	4.075,00	5.230,00	211150010700	PLANVIDA ASSISTENCIAL	4.770,00	6.419,00
211150010600	SINSECAN - INFORMATICA	525,00	615,00	211150010800	POLICARD	34.266,57	53.415,10
211150010700	PLANVIDA ASSISTENCIAL	5.360,00	6.419,00	211150011100	ASSINANTE VIP	5.619,00	7.069,00
211150010800	POLICARD	38.686,10	53.415,10	211150011300	TIM CELULAR	6.923,42	9.199,23
211150011100	ASSINANTE VIP	6.349,00	7.069,00	211150011400	AIPERJ - SEGUROS	3.816,08	5.220,12
211150011300	TIM CELULAR	7.613,58	9.199,23	211150011500	IRRF	51.960,97	69.625,08
211150011400	AIPERJ - SEGUROS	4.293,09	5.220,12	211150011600	GRESKAN	1.350,00	2.020,00
211150011500	IRRF	59.779,07	69.625,08	211150011700	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	372.392,95	542.652,44
211150011600	GRESKAN	1.530,00	2.020,00	211150011800	DENTAL PLAN	3.818,80	4.053,00
211150011700	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	417.682,12	542.652,44	211150011900	SINSECAN - SORRIA	982,00	1.800,00
211150011800	DENTAL PLAN	4.408,20	4.053,00				
211150011900	SINSECAN - SORRIA	1.190,00	1.800,00				
<b>Total do Grupo:</b>		<b>913.268,49</b>	<b>984.798,12</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>732.047,50</b>	<b>985.762,95</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
111000000000	DISPONÍVEL	1.186.676,16	1.038.726,28	111000000000	DISPONÍVEL	1.991.125,18	1.186.676,16
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.186.676,16	1.038.726,28	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.991.125,18	1.186.676,16
<b>Total do Grupo:</b>		<b>1.186.676,16</b>	<b>1.038.726,28</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>1.991.125,18</b>	<b>1.186.676,16</b>
<b>Total do Geral:</b>		<b>9.133.748,22</b>	<b>9.672.665,44</b>	<b>Total do Geral :</b>		<b>9.133.748,22</b>	<b>9.672.665,44</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 - SETEMBRO DE 2013**

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			