



MUNICIPIO DE MIRACEMA
CAIXA DE ASSIST. PREV. E PEN. SERV. MUNIC. DE MIRACEMA
RIO DE JANEIRO
39.421.581/0001-70
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - JANEIRO DE 2011

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
410000000000	RECEITAS CORRENTES	173.805,24	2.573.150,89	04	Administração	110.927,10	972.706,34
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.422,65	1.046.878,51	09	Previdência Social	113.075,43	1.206.368,07
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	12.457,21	1.416.682,78				
416000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	66,74	1.390,91				
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.858,64	108.198,69				
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL	199,22	2.390,64				
423000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	199,22	2.390,64				
470000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	230.628,15	1.365.364,49				
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	230.590,65	1.351.808,75				
479000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	37,50	13.555,74				
490000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	(25.492,26)	(2.618,39)				
497000000000	REDUÇÃO DA RECEITA DO RPPS	(25.492,26)	(2.618,39)				
Total do Grupo:		379.140,35	3.938.287,63	Total do Grupo:		224.002,53	2.179.074,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
Total do Grupo:				Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	64.384,61		211110100000	INSS	210,14	2.491,69
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	8.878,29		211190000001	FINANCIAMENTO CEF	1.880,25	23.908,17
211110100000	INSS	210,14	2.501,69	211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	405,00	3.822,00
211190000001	FINANCIAMENTO CEF	1.880,25	23.908,17	211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	578,47	5.588,26
211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	348,00	4.227,00	211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)		6.216,93
211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	535,14	6.166,73	211190000006	SINDICATO	8,53	98,35
211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	495,64	6.468,06	211190000007	TELEFONE CLARO		30.558,19
211190000006	SINDICATO	8,53	98,35	211190000009	PENSÃO JUDICIAL	912,59	10.635,39
211190000007	TELEFONE CLARO		30.412,73	211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	224,00	2.314,00
211190000009	PENSÃO JUDICIAL	912,59	10.635,39	212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,63	573,06
211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	224,00	2.538,00	212150300000	IRPJ A RECOLHER		1.212,30
212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	250,80	444,79	212150400000	ISS A RECOLHER		2.163,90
212150300000	IRPJ A RECOLHER	68,98	1.258,80	212160202009	RP NÃO PROCESSADO 2009		360,00
212150400000	ISS A RECOLHER	147,74	2.245,50	212160203009	RP PROCESSADO 2009		1.998,22
212160202010	RP NÃO PROCESSADO 2010		9.255,05	212160203010	RP PROCESSADO 2010	49,43	
212160203010	RP PROCESSADO 2010		49,43				
Total do Grupo:		78.344,71	100.209,69	Total do Grupo:		4.327,04	91.940,46
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			
111000000000	DISPONÍVEL	11.702.023,37	9.934.540,92	111000000000	DISPONÍVEL	11.931.178,86	11.702.023,37
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.702.023,37	9.934.540,92	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.931.178,86	11.702.023,37
Total do Grupo:		11.702.023,37	9.934.540,92	Total do Grupo:		11.931.178,86	11.702.023,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		12.159.508,43	13.973.038,24	Total do Geral :		12.159.508,43	13.973.038,24



MUNICIPIO DE MIRACEMA
CAIXA DE ASSIST. PREV. E PEN. SERV. MUNIC. DE MIRACEMA
RIO DE JANEIRO
39.421.581/0001-70
ANEXO XIII - BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - JANEIRO DE 2011

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior