



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 2012

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
410000000000	RECEITAS CORRENTES	333.470,42	4.250.683,10	04	Administração	83.456,11	1.026.873,38
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	68.618,26	1.491.021,68	09	Previdência Social	307.922,75	3.339.116,74
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	263.068,97	2.177.366,25				
416000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	66,74	867,62				
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.716,45	581.427,55				
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL	199,22	2.589,86				
423000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	199,22	2.589,86				
470000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	186.804,05	2.307.043,24				
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	186.804,05	2.307.005,74				
479000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		37,50				
490000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)		(53.277,84)				
497000000000	REDUÇÃO DA RECEITA DO RPPS		(53.277,84)				
Total do Grupo:		520.473,69	6.507.038,36	Total do Grupo:		391.378,86	4.365.990,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
622299900001	REPASSE DA PMM PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		172.076,23				
622299900002	REPASSE DA PMM COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	152.141,43	1.594.369,59				
622299900003	REPASSE DA CAMARA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	724,79	3.140,76				
Total do Grupo:		152.866,22	1.769.586,58	Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	28.250,14		211110100000	INSS	447,02	2.639,15
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	1.143,69		211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	876,97	8.776,20
211110100000	INSS	223,51	2.876,03	211190000001	FINANCIAMENTO CEF	32.399,18	266.353,72
211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	876,97	8.776,20	211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	5.825,00	63.261,40
211149900001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS)	285,80	3.318,63	211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	6.275,60	55.318,56
211190000001	FINANCIAMENTO CEF	33.615,75	298.938,73	211190000006	SINDICATO	745,86	6.381,73
211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	5.825,00	63.762,10	211190000009	PENSÃO JUDICIAL	1.125,68	14.372,54
211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	6.275,60	55.934,43	211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	1.232,00	12.488,10
211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	3.519,11	98.636,08	211190000011	ASAPEM	568,81	3.972,24
211190000006	SINDICATO	745,86	6.387,18	211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	244,09	3.961,48
211190000007	TELEFONE CLARO		1.320,00	211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	100,00	1.030,00
211190000009	PENSÃO JUDICIAL	1.125,68	14.430,04	211190000014	FINANCIAMENTO BANCO ITAU		15.375,78
211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	1.232,00	12.726,10	211190000015	SEGURO UNASP	133,92	1.473,12
211190000011	ASAPEM	568,81	4.516,38	211190000016	SEGURO LEMAS	830,22	8.370,82
211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	244,09	3.961,48	211190000017	SEGURO APLUB	111,09	1.404,18
211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	100,00	1.030,00	212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	103,97	619,41
211190000014	FINANCIAMENTO BANCO ITAU		15.435,78	212150300000	IRPJ A RECOLHER		52,50
211190000015	SEGURO UNASP	133,92	1.473,12	212150400000	ISS A RECOLHER		105,00
211190000016	SEGURO LEMAS	830,22	8.370,82	212160203010	RP PROCESSADO 2010		49,43
211190000017	SEGURO APLUB	111,09	1.404,18	212160203011	RP PROCESSADO 2011	737,00	



MUNICÍPIO 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 2012

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	132,00	664,75				
212150300000	IRPJ A RECOLHER		761,42				
212150400000	ISS A RECOLHER		1.797,63				
212160203011	RP PROCESSADO 2011		2.207,15				
Total do Grupo:		85.239,24	608.728,23	Total do Grupo:		51.756,41	466.005,36
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			
111000000000	DISPONÍVEL	15.755.381,06	11.702.023,37	111000000000	DISPONÍVEL	16.070.824,94	15.755.381,06
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	15.755.381,06	11.702.023,37	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	16.070.824,94	15.755.381,06
Total do Grupo:		15.755.381,06	11.702.023,37	Total do Grupo:		16.070.824,94	15.755.381,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		16.513.960,21	20.587.376,54	Total do Geral :		16.513.960,21	20.587.376,54