



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 - FEVEREIRO DE 2010

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
410000000000	RECEITAS CORRENTES	365.840,45	2.023.637,27	04	Administração	278.839,77	1.388.570,54
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	201.200,92	1.011.327,82	09	Previdência Social	145.596,39	918.587,70
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	154.502,43	973.959,95				
416000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	133,48	800,18				
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.003,62	37.549,32				
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL	398,44	2.388,67				
423000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	398,44	2.388,67				
470000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	135.051,41	1.010.753,28				
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	125.858,76	1.009.803,16				
479000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.192,65	950,12				
Total do Grupo:		501.290,30	3.036.779,22	Total do Grupo:		424.436,16	2.307.158,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
622299900001	REPASSE DA PMM PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES		62.301,70				
Total do Grupo:			62.301,70	Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
211110100000	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	84.344,16		211110100000	INSS	400,28	2.906,80
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	3.008,19		211140200000	ISS		102,19
	INSS	400,28	2.725,72	211149900001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS)		126,10
211140200000	ISS		102,19	211190000001	FINANCIAMENTO CEF	4.086,20	20.682,68
211149900001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS)		126,10	211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	356,00	4.139,00
211190000001	FINANCIAMENTO CEF	4.086,20	20.682,68	211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	493,78	4.594,44
211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	745,00	4.139,00	211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	417,01	4.616,69
211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	976,64	4.594,44	211190000006	SINDICATO	7,74	90,29
211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	923,74	5.033,70	211190000007	TELEFONE CLARO	5.584,86	35.117,96
211190000006	SINDICATO	15,48	90,29	211190000009	PENSÃO JUDICIAL	1.701,33	5.949,52
211190000007	TELEFONE CLARO	5.196,16	35.507,06	211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	168,00	1.356,00
211190000009	PENSÃO JUDICIAL	1.701,33	5.949,52	212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	186,90	630,62
211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	348,00	1.356,00	212150300000	IRPJ A RECOLHER	52,50	812,16
212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	262,35	770,86	212150400000	ISS A RECOLHER	105,00	1.325,70
212150300000	IRPJ A RECOLHER	42,15	864,66	212160202008	RP NÃO PROCESSADO 2008		3.371,00
212150400000	ISS A RECOLHER	84,30	1.430,70	212160202009	RP NÃO PROCESSADO 2009	360,00	
212159900001	IRPF A RECOLHER		74,63	212160203008	RP PROCESSADO 2008		568,49
212160202005	RP NÃO PROCESSADO 2009		360,00	212160203009	RP PROCESSADO 2009	1.984,00	
212160203005	RP PROCESSADO 2009		1.998,22				
Total do Grupo:		102.133,98	85.805,77	Total do Grupo:		15.903,60	86.389,64
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			
111000000000	DISPONÍVEL	9.934.540,92	9.143.202,11	111000000000	DISPONÍVEL	10.097.625,44	9.934.540,92
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	9.934.540,92	9.143.202,11	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	10.097.625,44	9.934.540,92



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 - FEVEREIRO DE 2010

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			
Total do Grupo:		9.934.540,92	9.143.202,11	Total do Grupo:		10.097.625,44	9.934.540,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		10.537.965,20	12.328.088,80	Total do Geral :		10.537.965,20	12.328.088,80