



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 2011

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
410000000000	RECEITAS CORRENTES	987.893,27	2.573.150,89	04	Administração	199.786,31	972.706,34
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	357.223,18	1.046.878,51	09	Previdência Social	344.660,70	1.206.368,07
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	98.447,76	1.416.682,78				
416000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	133,48	1.390,91				
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.088,85	108.198,69				
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL	398,44	2.390,64				
423000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	398,44	2.390,64				
470000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	520.987,79	1.365.364,49				
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	520.950,29	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:		1.483.787,24	3.938.287,63	Total do Grupo:		544.447,01	2.179.074,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
622299900002	REPASSE DA PMM COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	117.148,56					
Total do Grupo:		117.148,56		Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	101.190,02		211110100000	INSS	210,14	2.491,69
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	19.501,63		211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	667,85	
211110100000	INSS	420,28	2.501,69	211190000001	FINANCIAMENTO CEF	24.118,69	23.908,17
211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	667,85		211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	753,00	3.822,00
211190000001	FINANCIAMENTO CEF	24.358,84	23.908,17	211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	1.113,61	5.588,26
211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	5.928,70	4.227,00	211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)		6.216,93
211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	4.819,62	6.166,73	211190000006	SINDICATO	8,53	98,35
211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	2.296,52	6.468,06	211190000007	TELEFONE CLARO		30.558,19
211190000006	SINDICATO	476,04	98,35	211190000009	PENSÃO JUDICIAL	1.934,61	10.635,39
211190000007	TELEFONE CLARO		30.412,73	211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	448,00	2.314,00
211190000009	PENSÃO JUDICIAL	1.934,61	10.635,39	211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	587,43	
211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	1.218,00	2.538,00	211190000014	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	7.426,95	
211190000011	ASAPEM	322,77		212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	58,63	573,06
211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	587,43		212150300000	IRPJ A RECOLHER		1.212,30
211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	90,00		212150400000	ISS A RECOLHER		2.163,90
211190000014	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	7.426,95		212160202009	RP NÃO PROCESSADO 2009		360,00
211190000015	SEGURO UNASP	133,92		212160203009	RP PROCESSADO 2009		1.998,22
211190000016	SEGURO LEMAS	712,72		212160203010	RP PROCESSADO 2010	49,43	
211190000017	SEGURO APLUB	135,52					
212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	281,71	444,79				
212150300000	IRPJ A RECOLHER	295,85	1.258,80				
212150400000	ISS A RECOLHER	601,48	2.245,50				
212160202010	RP NÃO PROCESSADO 2010		9.255,05				



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 2011

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
212160203010	RP PROCESSADO 2010		49,43				
Total do Grupo:		173.400,46	100.209,69	Total do Grupo:		37.376,87	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	12.894.535,75	11.702.023,37
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.702.023,37	9.934.540,92	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	12.894.535,75	11.702.023,37
Total do Grupo:		11.702.023,37	9.934.540,92	Total do Grupo:		12.894.535,75	11.702.023,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		13.476.359,63	13.973.038,24	Total do Geral :		13.476.359,63	13.973.038,24