



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 - MARÇO DE 2010

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|--|-------------------|---------------------|--|--|-------------------|---------------------|
| Código | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Código | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 410000000000 | RECEITAS CORRENTES | 557.004,02 | 2.023.637,27 | 04 | Administração | 311.451,21 | 1.388.570,54 |
| 412000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 274.945,21 | 1.011.327,82 | 09 | Previdência Social | 232.192,57 | 918.587,70 |
| 413000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 267.641,84 | 973.959,95 | | | | |
| 416000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 200,22 | 800,18 | | | | |
| 419000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.216,75 | 37.549,32 | | | | |
| 420000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 597,66 | 2.388,67 | | | | |
| 423000000000 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 597,66 | 2.388,67 | | | | |
| 470000000000 | RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 207.653,52 | 1.010.753,28 | | | | |
| 472000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 198.232,09 | 1.009.803,16 | | | | |
| 479000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 9.421,43 | 950,12 | | | | |
| Total do Grupo: | | 765.255,20 | 3.036.779,22 | Total do Grupo: | | 543.643,78 | 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 | 29.864,57 | | 211110100000 | INSS | 600,42 | 2.906,80 |
| | LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR | 55.238,70 | | 211140200000 | ISS | | 102,19 |
| | INSS | 600,42 | 2.725,72 | 211149900001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS) | | 126,10 |
| 211140200000 | ISS | | 102,19 | 211190000001 | FINANCIAMENTO CEF | 5.808,23 | 20.682,68 |
| 211149900001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS) | | 126,10 | 211190000002 | CAMEDS DEPENDENTE | 1.046,00 | 4.139,00 |
| 211190000001 | FINANCIAMENTO CEF | 5.808,23 | 20.682,68 | 211190000003 | CONVENIO MEDICO CAMEDS | 1.406,66 | 4.594,44 |
| 211190000002 | CAMEDS DEPENDENTE | 1.046,00 | 4.139,00 | 211190000005 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR) | 417,01 | 4.616,69 |
| 211190000003 | CONVENIO MEDICO CAMEDS | 1.406,66 | 4.594,44 | 211190000006 | SINDICATO | 23,22 | 90,29 |
| 211190000005 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR) | 1.369,21 | 5.033,70 | 211190000007 | TELEFONE CLARO | 7.973,57 | 35.117,96 |
| 211190000006 | SINDICATO | 23,22 | 90,29 | 211190000009 | PENSÃO JUDICIAL | 2.720,41 | 5.949,52 |
| 211190000007 | TELEFONE CLARO | 7.627,27 | 35.507,06 | 211190000010 | CAMEDS ODONTOLOGICO | 528,00 | 1.356,00 |
| 211190000009 | PENSÃO JUDICIAL | 2.720,41 | 5.949,52 | 212130200000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 444,30 | 630,62 |
| 211190000010 | CAMEDS ODONTOLOGICO | 528,00 | 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 | 1.998,22 | |
| 212160203005 | RP PROCESSADO 2009 | | 1.998,22 | | | | |
| Total do Grupo: | | 106.621,49 | 85.805,77 | Total do Grupo: | | 23.483,54 | 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 | 10.239.290,29 | 9.934.540,92 |
| 111100000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 9.934.540,92 | 9.143.202,11 | 111100000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 10.239.290,29 | 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 - MARÇO 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: | | 10.239.290,29 | 9.934.540,92 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 10.806.417,61 | 12.328.088,80 | Total do Geral : | | 10.806.417,61 | 12.328.088,80 |