



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 - AGOSTO DE 2011

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
410000000000	RECEITAS CORRENTES	3.000.246,78	2.573.150,89	04	Administração	526.905,19	972.706,34
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	965.073,00	1.046.878,51	09	Previdência Social	2.031.242,95	1.206.368,07
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.479.647,81	1.416.682,78				
416000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	600,66	1.390,91				
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	554.925,31	108.198,69				
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.792,98	2.390,64				
423000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.792,98	2.390,64				
470000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.431.787,89	1.365.364,49				
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.431.750,39	1.351.808,75				
479000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	37,50	13.555,74				
490000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	(53.277,84)	(2.618,39)				
497000000000	REDUÇÃO DA RECEITA DO RPPS	(53.277,84)	(2.618,39)				
Total do Grupo:		4.380.549,81	3.938.287,63	Total do Grupo:		2.558.148,14	2.179.074,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
622299900001	REPASSE DA PMM PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	46.693,26					
622299900002	REPASSE DA PMM COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	941.087,81					
Total do Grupo:		987.781,07		Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	56.075,33		211110100000	INSS	1.745,11	2.491,69
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	8.791,55		211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.055,95	
211110100000	INSS	1.758,48	2.501,69	211190000001	FINANCIAMENTO CEF	173.425,84	23.908,17
211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.055,95		211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	40.482,50	3.822,00
211149900001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS)	318,43		211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	34.304,00	5.588,26
211190000001	FINANCIAMENTO CEF	173.611,67	23.908,17	211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)		6.216,93
211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	40.077,50	4.227,00	211190000006	SINDICATO	3.704,62	98,35
211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	33.751,11	6.166,73	211190000007	TELEFONE CLARO		30.558,19
211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	14.145,62	6.468,06	211190000009	PENSÃO JUDICIAL	9.282,09	10.635,39
211190000006	SINDICATO	3.710,07	98,35	211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	8.064,10	2.314,00
211190000007	TELEFONE CLARO	1.320,00	30.412,73	211190000011	ASAPEM	2.377,67	
211190000009	PENSÃO JUDICIAL	9.339,59	10.635,39	211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	2.981,03	
211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	7.840,10	2.538,00	211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	630,00	
211190000011	ASAPEM	2.377,67		211190000014	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	15.375,78	
211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	2.981,03		211190000015	SEGURO UNASP	937,44	
211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	630,00		211190000016	SEGURO LEMAS	5.049,94	
211190000014	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	15.435,78		211190000017	SEGURO APLUB	959,82	
211190000015	SEGURO UNASP	937,44		212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	524,59	573,06
211190000016	SEGURO LEMAS	5.049,94		212150300000	IRPJ A RECOLHER		1.212,30
211190000017	SEGURO APLUB	959,82		212150400000	ISS A RECOLHER		2.163,90
212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	508,11	444,79	212160202009	RP NÃO PROCESSADO 2009		360,00



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 - AGOSTO DE 2011

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
212150300000	IRPJ A RECOLHER	682,07	1.258,80	212160203009	RP PROCESSADO 2009		1.998,22
212150400000	ISS A RECOLHER	1.568,93	2.245,50	212160203010	RP PROCESSADO 2010	49,43	
212160202010	RP NÃO PROCESSADO 2010		9.255,05				
212160203010	RP PROCESSADO 2010		49,43				
Total do Grupo:		386.926,19	100.209,69	Total do Grupo:		304.949,91	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	14.594.182,39	11.702.023,37
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.702.023,37	9.934.540,92	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	14.594.182,39	11.702.023,37
Total do Grupo:		11.702.023,37	9.934.540,92	Total do Grupo:		14.594.182,39	11.702.023,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		17.457.280,44	13.973.038,24	Total do Geral :		17.457.280,44	13.973.038,24