



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 - SETEMBRO DE 2012

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
410000000000	RECEITAS CORRENTES	4.317.116,37	4.250.683,10	04	Administração	733.957,77	1.026.873,38
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.119.229,28	1.491.021,68	09	Previdência Social	3.585.072,83	3.339.116,74
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	3.172.461,31	2.177.366,25				
416000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	333,70	867,62				
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.092,08	581.427,55				
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL	996,10	2.589,86				
423000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	996,10	2.589,86				
470000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.654.389,16	2.307.043,24				
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.654.389,16	2.307.005,74				
479000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		37,50				
490000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	(98.943,86)	(53.277,84)				
497000000000	REDUÇÃO DA RECEITA DO RPPS	(98.943,86)	(53.277,84)				
Total do Grupo:		5.873.557,77	6.507.038,36	Total do Grupo:		4.319.030,60	4.365.990,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
622299900001	REPASSE DA PMM PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	118.117,77	172.076,23				
622299900002	REPASSE DA PMM COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	1.705.777,07	1.594.369,59				
622299900003	REPASSE DA CAMARA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	7.182,88	3.140,76				
Total do Grupo:		1.831.077,72	1.769.586,58	Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	57.643,26		211110100000	INSS	2.308,42	2.639,15
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	16.480,29		211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.882,53	8.776,20
211110100000	INSS	2.097,13	2.876,03	211190000001	FINANCIAMENTO CEF	334.265,24	266.353,72
211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.059,53	8.776,20	211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	68.202,65	63.261,40
211149900001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS)	12.169,65	3.318,63	211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	68.696,59	55.318,56
211190000001	FINANCIAMENTO CEF	345.489,33	298.938,73	211190000006	SINDICATO	8.763,65	6.381,73
211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	67.826,55	63.762,10	211190000009	PENSÃO JUDICIAL	10.625,44	14.372,54
211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	68.134,16	55.934,43	211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	14.565,50	12.488,10
211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	33.426,85	98.636,08	211190000011	ASAPEM	5.360,26	3.972,24
211190000006	SINDICATO	8.763,65	6.387,18	211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	2.196,81	3.961,48
211190000007	TELEFONE CLARO	668,36	1.320,00	211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	910,00	1.030,00
211190000009	PENSÃO JUDICIAL	10.625,44	14.430,04	211190000014	FINANCIAMENTO BANCO ITAU		15.375,78
211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	14.341,50	12.726,10	211190000015	SEGURO UNASP	1.239,05	1.473,12
211190000011	ASAPEM	5.360,26	4.516,38	211190000016	SEGURO LEMAS	7.989,48	8.370,82
211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	2.196,81	3.961,48	211190000017	SEGURO APLUB	1.263,33	1.404,18
211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	910,00	1.030,00	212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	352,90	619,41
211190000014	FINANCIAMENTO BANCO ITAU		15.435,78	212150300000	IRPJ A RECOLHER		52,50
211190000015	SEGURO UNASP	1.239,05	1.473,12	212150400000	ISS A RECOLHER		105,00
211190000016	SEGURO LEMAS	7.989,48	8.370,82	212160203010	RP PROCESSADO 2010		49,43
211190000017	SEGURO APLUB	1.263,33	1.404,18	212160203011	RP PROCESSADO 2011	2.207,15	



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 - SETEMBRO 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	290,07	664,75				
212150300000	IRPJ A RECOLHER	834,34	761,42				
212150400000	ISS A RECOLHER		1.797,63				
212160203011	RP PROCESSADO 2011		2.207,15				
Total do Grupo:		665.809,04	608.728,23	Total do Grupo:		534.829,00	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	19.271.965,99	15.755.381,06
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	15.755.381,06	11.702.023,37	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	19.271.965,99	15.755.381,06
Total do Grupo:		15.755.381,06	11.702.023,37	Total do Grupo:		19.271.965,99	15.755.381,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		24.125.825,59	20.587.376,54	Total do Geral :		24.125.825,59	20.587.376,54