



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 - OUTUBRO DE 2010

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
410000000000	RECEITAS CORRENTES	1.951.793,96	2.023.637,27	04	Administração	866.663,12	1.388.570,54
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	795.981,11	1.011.327,82	09	Previdência Social	921.924,29	918.587,70
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.096.525,02	973.959,95				
416000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	667,40	800,18				
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.620,43	37.549,32				
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL	1.992,20	2.388,67				
423000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.992,20	2.388,67				
470000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	997.647,92	1.010.753,28				
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	985.663,22	1.009.803,16				
479000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.984,70	950,12				
490000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	(2.618,39)					
497000000000	REDUÇÃO DA RECEITA DO RPPS	(2.618,39)					
Total do Grupo:		2.948.815,69	3.036.779,22	Total do Grupo:		1.788.587,41	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	28.717,65		211110100000	INSS	2.071,41	2.906,80
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	8.622,80		211140200000	ISS		102,19
	INSS	2.081,41	2.725,72	211149900001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS)		126,10
211140200000	ISS		102,19	211190000001	FINANCIAMENTO CEF	20.026,51	20.682,68
211149900001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS)		126,10	211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	2.727,00	4.139,00
211190000001	FINANCIAMENTO CEF	20.026,51	20.682,68	211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	3.957,42	4.594,44
211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	3.557,00	4.139,00	211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	4.399,74	4.616,69
211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	5.123,15	4.594,44	211190000006	SINDICATO	72,76	90,29
211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	4.974,31	5.033,70	211190000007	TELEFONE CLARO	28.516,06	35.117,96
211190000006	SINDICATO	81,29	90,29	211190000009	PENSÃO JUDICIAL	8.158,57	5.949,52
211190000007	TELEFONE CLARO	28.130,93	35.507,06	211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	1.632,00	1.356,00
211190000009	PENSÃO JUDICIAL	8.158,57	5.949,52	212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	507,61	630,62
211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	2.076,00	1.356,00	212150300000	IRPJ A RECOLHER	851,55	812,16
212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	361,41	770,86	212150400000	ISS A RECOLHER	1.534,50	1.325,70
212150300000	IRPJ A RECOLHER	1.050,45	864,66	212160202008	RP NÃO PROCESSADO 2008		3.371,00
212150400000	ISS A RECOLHER	1.871,70	1.430,70	212160202009	RP NÃO PROCESSADO 2009	360,00	
212159900001	IRPF A RECOLHER		74,63	212160203008	RP PROCESSADO 2008		568,49
212160202009	RP NÃO PROCESSADO 2009		360,00	212160203009	RP PROCESSADO 2009	1.998,22	
212160203009	RP PROCESSADO 2009		1.998,22				
Total do Grupo:		114.833,18	85.805,77	Total do Grupo:		76.813,35	86.389,64
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			



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 - OUTUBRO 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			
111000000000	DISPONÍVEL	9.934.540,92	9.143.202,11	111000000000	DISPONÍVEL	11.132.789,03	9.934.540,92
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	9.934.540,92	9.143.202,11	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.132.789,03	9.934.540,92
Total do Grupo:		9.934.540,92	9.143.202,11	Total do Grupo:		11.132.789,03	9.934.540,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		12.998.189,79	12.328.088,80	Total do Geral :		12.998.189,79	12.328.088,80