



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 2011

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|
| Código | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Código | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| 410000000000 | RECEITAS CORRENTES | 3.532.036,13 | 2.573.150,89 | 04 | Administração | 606.445,90 | 972.706,34 |
| 412000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.158.869,91 | 1.046.878,51 | 09 | Previdência Social | 2.579.060,35 | 1.206.368,07 |
| 413000000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.809.736,53 | 1.416.682,78 | | | | |
| 416000000000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 734,14 | 1.390,91 | | | | |
| 419000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 562.695,55 | 108.198,69 | | | | |
| 420000000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 2.191,42 | 2.390,64 | | | | |
| 423000000000 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 2.191,42 | 2.390,64 | | | | |
| 470000000000 | RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.717.738,44 | 1.365.364,49 | | | | |
| 472000000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 1.717.700,94 | 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: | | 5.198.688,15 | 3.938.287,63 | Total do Grupo: | | 3.185.506,25 | 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 | 1.213.332,88 | | | | | |
| 622299900003 | REPASSE DA CAMARA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES | 1.449,58 | | | | | |
| Total do Grupo: | | 1.261.475,72 | | Total do Grupo: | | | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | |
| | EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR | 41.729,00 | | 211110100000 | INSS | 2.192,13 | 2.491,69 |
| | LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR | 16.380,36 | | 211120000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.709,39 | |
| 211110100000 | INSS | 2.205,50 | 2.501,69 | 211190000001 | FINANCIAMENTO CEF | 204.029,30 | 23.908,17 |
| 211120000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 6.709,39 | | 211190000002 | CAMEDS DEPENDENTE | 46.765,70 | 3.822,00 |
| 211149900001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS) | 1.382,37 | | 211190000003 | CONVENIO MEDICO CAMEDS | 39.828,24 | 5.588,26 |
| 211190000001 | FINANCIAMENTO CEF | 234.944,73 | 23.908,17 | 211190000005 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR) | | 6.216,93 |
| 211190000002 | CAMEDS DEPENDENTE | 51.897,10 | 4.227,00 | 211190000006 | SINDICATO | 4.272,87 | 98,35 |
| 211190000003 | CONVENIO MEDICO CAMEDS | 44.403,77 | 6.166,73 | 211190000007 | TELEFONE CLARO | | 30.558,19 |
| 211190000005 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR) | 16.747,80 | 6.468,06 | 211190000009 | PENSÃO JUDICIAL | 11.428,10 | 10.635,39 |
| 211190000006 | SINDICATO | 4.974,08 | 98,35 | 211190000010 | CAMEDS ODONTOLOGICO | 9.478,10 | 2.314,00 |
| 211190000007 | TELEFONE CLARO | 1.320,00 | 30.412,73 | 211190000011 | ASAPEM | 2.852,80 | |
| 211190000009 | PENSÃO JUDICIAL | 11.485,60 | 10.635,39 | 211190000012 | FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL | 3.473,30 | |
| 211190000010 | CAMEDS ODONTOLOGICO | 10.234,10 | 2.538,00 | 211190000013 | MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE | 720,00 | |
| 211190000011 | ASAPEM | 3.399,85 | | 211190000014 | FINANCIAMENTO BANCO ITAU | 15.375,78 | |
| 211190000012 | FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL | 3.473,30 | | 211190000015 | SEGURO UNASP | 1.071,36 | |
| 211190000013 | MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE | 810,00 | | 211190000016 | SEGURO LEMAS | 5.880,16 | |
| 211190000014 | FINANCIAMENTO BANCO ITAU | 15.435,78 | | 211190000017 | SEGURO APLUB | 1.070,91 | |
| 211190000015 | SEGURO UNASP | 1.205,28 | | 212130200000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 555,50 | 573,06 |
| 211190000016 | SEGURO LEMAS | 6.710,38 | | 212150300000 | IRPJ A RECOLHER | | 1.212,30 |



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 2011

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|---|---|-----------------|--------------------|---|------------------------------|-----------------|--------------------|
| Código | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior | Código | Títulos | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | |
| 211190000017 | SEGURO APLUB | 1.182,00 | | 212150400000 | ISS A RECOLHER | | 2.163,90 |
| 212130200000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 539,02 | 444,79 | 212160202009 | RP NÃO PROCESSADO 2009 | | 360,00 |
| 212150300000 | IRPJ A RECOLHER | 757,68 | 1.258,80 | 212160203009 | RP PROCESSADO 2009 | | 1.998,22 |
| 212150400000 | ISS A RECOLHER | 1.650,15 | 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: | | 479.577,24 | 100.209,69 | Total do Grupo: | | 355.753,07 | 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 | 15.100.505,16 | 11.702.023,37 |
| 111100000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 11.702.023,37 | 9.934.540,92 | 111100000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 15.100.505,16 | 11.702.023,37 |
| Total do Grupo: | | 11.702.023,37 | 9.934.540,92 | Total do Grupo: | | 15.100.505,16 | 11.702.023,37 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 18.641.764,48 | 13.973.038,24 | Total do Geral : | | 18.641.764,48 | 13.973.038,24 |