



**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 - DEZEMBRO DE 2011**

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
410000000000	RECEITAS CORRENTES	4.250.683,10	2.573.150,89	04	Administração	1.026.873,38	972.706,34
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.491.021,68	1.046.878,51	09	Previdência Social	3.339.116,74	1.206.368,07
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	2.177.366,25	1.416.682,78				
416000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	867,62	1.390,91				
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	581.427,55	108.198,69				
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL	2.589,86	2.390,64				
423000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	2.589,86	2.390,64				
470000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.307.043,24	1.365.364,49				
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.307.005,74	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)				
<b>Total do Grupo:</b>		<b>6.507.038,36</b>	<b>3.938.287,63</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>4.365.990,12</b>	<b>2.179.074,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
622299900001	REPASSE DA PMM PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	172.076,23					
622299900002	REPASSE DA PMM COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	1.594.369,59					
622299900003	REPASSE DA CAMARA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	3.140,76					
<b>Total do Grupo:</b>		<b>1.769.586,58</b>		<b>Total do Grupo:</b>			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
211110100000	INSS	2.876,03	2.501,69	211110100000	INSS	2.639,15	2.491,69
211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.776,20		211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.776,20	
211149900001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS)	3.318,63		211190000001	FINANCIAMENTO CEF	266.353,72	23.908,17
211190000001	FINANCIAMENTO CEF	298.938,73	23.908,17	211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	63.261,40	3.822,00
211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	63.762,10	4.227,00	211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	55.318,56	5.588,26
211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	55.934,43	6.166,73	211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)		6.216,93
211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	98.636,08	6.468,06	211190000006	SINDICATO	6.381,73	98,35
211190000006	SINDICATO	6.387,18	98,35	211190000007	TELEFONE CLARO		30.558,19
211190000007	TELEFONE CLARO	1.320,00	30.412,73	211190000009	PENSÃO JUDICIAL	14.372,54	10.635,39
211190000009	PENSÃO JUDICIAL	14.430,04	10.635,39	211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	12.488,10	2.314,00
211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	12.726,10	2.538,00	211190000011	ASAPEM	3.972,24	
211190000011	ASAPEM	4.516,38		211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	3.961,48	
211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	3.961,48		211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	1.030,00	
211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	1.030,00		211190000014	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	15.375,78	
211190000014	FINANCIAMENTO BANCO ITAU	15.435,78		211190000015	SEGURO UNASP	1.473,12	
211190000015	SEGURO UNASP	1.473,12		211190000016	SEGURO LEMAS	8.370,82	
211190000016	SEGURO LEMAS	8.370,82		211190000017	SEGURO APLUB	1.404,18	
211190000017	SEGURO APLUB	1.404,18		212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	619,41	573,06
212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	664,75	444,79	212150300000	IRPJ A RECOLHER	52,50	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 - DEZEMBRO DE 2011

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
212150300000	IRPJ A RECOLHER	761,42	1.258,80	212150400000	ISS A RECOLHER	105,00	2.163,90
212150400000	ISS A RECOLHER	1.797,63	2.245,50	212160202009	RP NÃO PROCESSADO 2009		360,00
212160202010	RP NÃO PROCESSADO 2010		9.255,05	212160203009	RP PROCESSADO 2009		1.998,22
212160203010	RP PROCESSADO 2010		49,43	212160203010	RP PROCESSADO 2010	49,43	
212160203011	RP PROCESSADO 2011	2.207,15					
<b>Total do Grupo:</b>		<b>608.728,23</b>	<b>100.209,69</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>466.005,36</b>	<b>91.940,46</b>
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
111000000000	DISPONÍVEL	11.702.023,37	9.934.540,92	111000000000	DISPONÍVEL	15.755.381,06	11.702.023,37
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	11.702.023,37	9.934.540,92	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	15.755.381,06	11.702.023,37
<b>Total do Grupo:</b>		<b>11.702.023,37</b>	<b>9.934.540,92</b>	<b>Total do Grupo:</b>		<b>15.755.381,06</b>	<b>11.702.023,37</b>
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>20.587.376,54</b>	<b>13.973.038,24</b>	<b>Total do Geral :</b>		<b>20.587.376,54</b>	<b>13.973.038,24</b>