



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 - ABRIL DE 2012

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	2.304.619,89	4.250.683,10	04	Administração	325.791,54	1.026.873,38
412000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	613.650,08	1.491.021,68	09	Previdência Social	1.439.828,18	3.339.116,74
413000000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.681.721,80	2.177.366,25				
416000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	266,96	867,62				
419000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.981,05	581.427,55				
420000000000	RECEITAS DE CAPITAL	796,88	2.589,86				
423000000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	796,88	2.589,86				
470000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	848.388,10	2.307.043,24				
472000000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	848.388,10	2.307.005,74				
479000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		37,50				
490000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)		(53.277,84)				
497000000000	REDUÇÃO DA RECEITA DO RPPS		(53.277,84)				
<b>Total do Grupo:</b>		3.153.804,87	6.507.038,36	<b>Total do Grupo:</b>		1.765.619,72	4.365.990,12
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
622299900001	REPASSE DA PMM PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	44.361,18	172.076,23				
622299900002	REPASSE DA PMM COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	686.803,48	1.594.369,59				
622299900003	REPASSE DA CAMARA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	2.978,46	3.140,76				
<b>Total do Grupo:</b>		734.143,12	1.769.586,58	<b>Total do Grupo:</b>			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	65.333,07		211110100000	INSS	1.129,77	2.639,15
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	7.473,87		211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.507,88	8.776,20
211110100000	INSS	918,48	2.876,03	211190000001	FINANCIAMENTO CEF	135.318,28	266.353,72
211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.507,88	8.776,20	211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	28.415,15	63.261,40
211149900001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS)	5.238,37	3.318,63	211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	28.619,22	55.318,56
211190000001	FINANCIAMENTO CEF	139.806,73	298.938,73	211190000006	SINDICATO	3.554,94	6.381,73
211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	28.039,05	63.762,10	211190000009	PENSÃO JUDICIAL	4.612,64	14.372,54
211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	28.056,79	55.934,43	211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	6.040,40	12.488,10
211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	12.407,03	98.636,08	211190000011	ASAPEM	2.351,82	3.972,24
211190000006	SINDICATO	3.554,94	6.387,18	211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	976,36	3.961,48
211190000007	TELEFONE CLARO	668,36	1.320,00	211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	400,00	1.030,00
211190000009	PENSÃO JUDICIAL	4.612,64	14.430,04	211190000014	FINANCIAMENTO BANCO ITAU		15.375,78
211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	5.816,40	12.726,10	211190000015	SEGURO UNASP	569,45	1.473,12
211190000011	ASAPEM	2.351,82	4.516,38	211190000016	SEGURO LEMAS	3.447,68	8.370,82
211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	976,36	3.961,48	211190000017	SEGURO APLUB	543,18	1.404,18
211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	400,00	1.030,00	212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	297,79	619,41
211190000014	FINANCIAMENTO BANCO ITAU		15.435,78	212150300000	IRPJ A RECOLHER		52,50
211190000015	SEGURO UNASP	569,45	1.473,12	212150400000	ISS A RECOLHER		105,00
211190000016	SEGURO LEMAS	3.447,68	8.370,82	212160203010	RP PROCESSADO 2010		49,43
211190000017	SEGURO APLUB	543,18	1.404,18	212160203011	RP PROCESSADO 2011	1.889,00	



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 - ABRIL DE 2012

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>			
212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	204,05	664,75				
212150300000	IRPJ A RECOLHER		761,42				
212150400000	ISS A RECOLHER		1.797,63				
212160203011	RP PROCESSADO 2011		2.207,15				
<b>Total do Grupo:</b>		313.926,15	608.728,23	<b>Total do Grupo:</b>		221.673,56	466.005,36
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
111000000000	DISPONÍVEL	15.755.381,06	11.702.023,37	111000000000	DISPONÍVEL	17.969.961,92	15.755.381,06
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	15.755.381,06	11.702.023,37	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	17.969.961,92	15.755.381,06
<b>Total do Grupo:</b>		15.755.381,06	11.702.023,37	<b>Total do Grupo:</b>		17.969.961,92	15.755.381,06
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		19.957.255,20	20.587.376,54	<b>Total do Geral :</b>		19.957.255,20	20.587.376,54