



**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 - NOVEMBRO 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   | 3.897.284,26        | 2.573.150,89        | 04   | Administração   | 655.266,18          | 972.706,34          |
| 412000000000                                | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES   | 1.213.370,56        | 1.046.878,51        | 09   | Previdência Social  | 2.873.346,30        | 1.206.368,07        |
| 413000000000                                | RECEITA PATRIMONIAL  | 2.118.604,76        | 1.416.682,78        |  |   |                     |                     |
| 416000000000                                | RECEITA DE SERVIÇOS  | 800,88              | 1.390,91            |  |   |                     |                     |
| 419000000000                                | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 564.508,06          | 108.198,69          |  |   |                     |                     |
| 420000000000                                | RECEITAS DE CAPITAL  | 2.390,64            | 2.390,64            |  |   |                     |                     |
| 423000000000                                | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS   | 2.390,64            | 2.390,64            |  |   |                     |                     |
| 470000000000                                | RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                    | 1.796.339,18        | 1.365.364,49        |  |   |                     |                     |
| 472000000000                                | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS              | 1.796.301,68        | 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>5.642.736,24</b> | <b>3.938.287,63</b> | <b>Total do Grupo:</b>                       |   | <b>3.528.612,48</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   | 46.693,26           |                     |  |   |                     |                     |
| 622299900002                                | REPASSE DA PMM COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES                | 1.358.130,96        |                     |  |   |                     |                     |
| 622299900003                                | REPASSE DA CAMARA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES             | 2.174,37            |                     |  |   |                     |                     |
| <b>Total do Grupo:</b>                      |  | <b>1.406.998,59</b> |                     | <b>Total do Grupo:</b>                       |   |                     |                     |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>     |  |                     |                     | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>        |   |                     |                     |
|   | EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR   | 35.285,47           |                     | 211110100000                                 | INSS  | 2.415,64            | 2.491,69            |
|   | LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR   | 10.374,14           |                     | 211120000000                                 | PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 7.536,11            |                     |
| 211110100000                                | INSS   | 2.429,01            | 2.501,69            | 211190000001                                 | FINANCIAMENTO CEF   | 234.758,90          | 23.908,17           |
| 211120000000                                | PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 7.536,11            |                     | 211190000002                                 | CAMEDS DEPENDENTE   | 52.302,10           | 3.822,00            |
| 211149900001                                | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS) | 1.382,37            |                     | 211190000003                                 | CONVENIO MEDICO CAMEDS  | 44.956,66           | 5.588,26            |
| 211190000001                                | FINANCIAMENTO CEF  | 266.539,55          | 23.908,17           | 211190000005                                 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR) |                     | 6.216,93            |
| 211190000002                                | CAMEDS DEPENDENTE  | 57.860,40           | 4.227,00            | 211190000006                                 | SINDICATO   | 4.968,63            | 98,35               |
| 211190000003                                | CONVENIO MEDICO CAMEDS   | 50.127,14           | 6.166,73            | 211190000007                                 | TELEFONE CLARO  |                     | 30.558,19           |
| 211190000005                                | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)  | 18.588,24           | 6.468,06            | 211190000009                                 | PENSÃO JUDICIAL   | 12.546,91           | 10.635,39           |
| 211190000006                                | SINDICATO  | 5.678,91            | 98,35               | 211190000010                                 | CAMEDS ODONTOLOGICO   | 10.458,10           | 2.314,00            |
| 211190000007                                | TELEFONE CLARO   | 1.320,00            | 30.412,73           | 211190000011                                 | ASAPEM  | 3.399,85            |                     |
| 211190000009                                | PENSÃO JUDICIAL  | 12.604,41           | 10.635,39           | 211190000012                                 | FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL                                       | 3.717,39            |                     |
| 211190000010                                | CAMEDS ODONTOLOGICO  | 11.480,10           | 2.538,00            | 211190000013                                 | MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE  | 810,00              |                     |
| 211190000011                                | ASAPEM   | 3.956,04            |                     | 211190000014                                 | FINANCIAMENTO BANCO ITAU  | 15.375,78           |                     |
| 211190000012                                | FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL  | 3.717,39            |                     | 211190000015                                 | SEGURO UNASP  | 1.205,28            |                     |
| 211190000013                                | MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE   | 900,00              |                     | 211190000016                                 | SEGURO LEMAS  | 6.710,38            |                     |
| 211190000014                                | FINANCIAMENTO BANCO ITAU   | 15.435,78           |                     | 211190000017                                 | SEGURO APLUB  | 1.182,00            |                     |
| 211190000015                                | SEGURO UNASP   | 1.339,20            |                     | 212130200000                                 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS                     | 586,41              | 573,06              |
| 211190000016                                | SEGURO LEMAS   | 7.540,60            |                     | 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 - NOVEMBRO 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>       |                              |                      |                      |
| 211190000017                            | SEGURO APLUB                                    | 1.293,09             |                      | 212150400000                                | ISS A RECOLHER               |                      | 2.163,90             |
| 212130200000                            | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 572,02               | 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                                  | 1.720,15             | 2.245,50             | 212160203010                                | RP PROCESSADO 2010           | 49,43                |                      |
| 212160202010                            | RP NÃO PROCESSADO 2010                          |                      | 9.255,05             |   |                              |                      |                      |
| 212160203010                            | RP PROCESSADO 2010                              |                      | 49,43                |   |                              |                      |                      |
| <b>Total do Grupo:</b>                  |   | <b>518.437,80</b>    | <b>100.209,69</b>    | <b>Total do Grupo:</b>                      |                              | <b>402.979,57</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                   | 15.338.603,95        | 11.702.023,37        |
| 111100000000                            | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                    | 11.702.023,37        | 9.934.540,92         | 111100000000                                | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 15.338.603,95        | 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>15.338.603,95</b> | <b>11.702.023,37</b> |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>        |   | <b>19.270.196,00</b> | <b>13.973.038,24</b> | <b>Total do Geral :</b>                     |                              | <b>19.270.196,00</b> | <b>13.973.038,24</b> |