



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 2013

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
41000000000	RECEITAS CORRENTES	3.435.291,85	5.953.376,77	04	Administração	1.162.588,54	1.003.236,41
41200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.096.987,31	1.624.182,40	09	Previdência Social	6.361.228,99	4.922.432,98
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.196.950,01	4.301.774,14				
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS		333,70				
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.354,53	27.086,53				
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL		996,10				
42300000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS		996,10				
47000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.645.291,78	1.858.092,74				
47200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.645.291,78	1.858.092,74				
49000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	(2.252.230,38)	(119.520,18)				
49700000000	REDUÇÃO DA RECEITA DO RPPS	(2.252.230,38)	(119.520,18)				
Total do Grupo:		3.828.353,25	7.692.945,43	Total do Grupo:		7.523.817,53	5.925.669,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
62229990001	REPASSE DA PMM PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	284.422,91	118.117,77				
62229990002	REPASSE DA PMM COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	1.340.922,83	2.173.461,80				
62229990003	REPASSE DA CAMARA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	171.106,70	202.850,84				
Total do Grupo:		1.796.452,44	2.494.430,41	Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
21111010000	INSS	4.860,63	8.786,81	21111010000	INSS	4.275,97	3.015,61
21112000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.287,75	11.756,72	21112000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.061,22	7.983,25
21114990001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS)	29.594,78	17.434,82	21119000001	FINANCIAMENTO CEF	690.748,41	469.983,63
21119000001	FINANCIAMENTO CEF	642.913,75	485.419,11	21119000002	CAMEDS DEPENDENTE	133.786,31	94.618,15
21119000002	CAMEDS DEPENDENTE	133.786,31	94.242,05	21119000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	112.830,24	92.765,26
21119000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	112.830,24	92.202,83	21119000004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	625,15	
21119000004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	625,15		21119000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)		57.384,39
21119000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	35.154,68	41.234,87	21119000006	SINDICATO	16.312,12	12.012,10
21119000006	SINDICATO	16.312,12	12.012,10	21119000009	PENSÃO JUDICIAL	21.483,29	14.970,86
21119000007	TELEFONE CLARO		668,36	21119000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	30.788,12	20.139,00
21119000009	PENSÃO JUDICIAL	21.586,39	14.970,86	21119000011	ASAPEM	6.814,30	7.083,21
21119000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	30.788,12	19.915,00	21119000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	4.180,83	2.929,08
21119000011	ASAPEM	6.814,30	7.095,91	21119000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	1.320,00	1.240,00
21119000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	4.180,83	2.929,08	21119000015	SEGURO UNASP	1.972,75	1.640,81
21119000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	1.320,00	1.240,00	21119000016	SEGURO LEMAS	12.172,63	10.663,74
21119000015	SEGURO UNASP	1.972,75	1.640,81	21119000017	SEGURO APLUB	1.815,21	1.712,79
21119000016	SEGURO LEMAS	12.172,63	10.663,74	21119000018	PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	3.988,77	1.010,41
21119000017	SEGURO APLUB	1.815,21	1.712,79	21119000019	PARTICIPAÇÃO APARELHO	1.102,87	804,20
21119000018	PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	3.988,77	1.010,41	21119000020	PARTICIPAÇÃO ODONTO	3.979,52	390,00
21119000019	PARTICIPAÇÃO APARELHO	1.102,87	804,20	21119000021	CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	16.233,84	1.776,40
21119000020	PARTICIPAÇÃO ODONTO	3.979,52	390,00	21119000022	DEVOLUÇÃO DE FINANCIAMENTO CEF		19.935,18



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 2013

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
211190000021	CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	16.233,84	1.776,40	211190000023	AUXILIO FUNERAL	135,00	
211190000022	DEVOLUÇÃO DE FINANCIAMENTO CEF		19.935,18	211190000024	DESCONTO PARTIDÁRIO	738,22	
211190000023	AUXILIO FUNERAL	135,00		212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.056,22	383,81
211190000024	DESCONTO PARTIDÁRIO	738,22		212160202012	RP NAO PROCESSADO 2012	14.538,30	
212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.025,31	400,40	212160203011	RP PROCESSADO 2011		2.207,15
212150300000	IRPJ A RECOLHER	1.326,58	1.056,55	212160203012	RP PROCESSADO 2012	9.945,00	
212159900001	IRPF A RECOLHER	515,03					
212160202012	RP NAO PROCESSADO 2012		14.538,30				
212160203012	RP PROCESSADO 2012		17.633,36				
212160203013	RP PROCESSADO 2013	606,51					
Total do Grupo:		1.097.667,29	881.470,66	Total do Grupo:		1.105.904,29	824.649,03
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR				SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE			
111000000000	DISPONÍVEL	20.073.909,14	15.755.381,06	111000000000	DISPONÍVEL	18.166.660,30	20.073.909,14
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	20.073.909,14	15.755.381,06	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	18.166.660,30	20.073.909,14
Total do Grupo:		20.073.909,14	15.755.381,06	Total do Grupo:		18.166.660,30	20.073.909,14
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		26.796.382,12	26.824.227,56	Total do Geral :		26.796.382,12	26.824.227,56