



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 - MAIO DE 2013

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
41000000000	RECEITAS CORRENTES	1.539.006,78	5.953.376,77	04	Administração	525.264,34	1.003.236,41
41200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	968.639,26	1.624.182,40	09	Previdência Social	2.290.115,65	4.922.432,98
41300000000	RECEITA PATRIMONIAL	432.272,61	4.301.774,14				
41600000000	RECEITA DE SERVIÇOS		333,70				
41900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.094,91	27.086,53				
42000000000	RECEITAS DE CAPITAL		996,10				
42300000000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS		996,10				
47000000000	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	810.738,76	1.858.092,74				
47200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	810.738,76	1.858.092,74				
49000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE (REDUTORA)	(1.057.024,42)	(119.520,18)				
49700000000	REDUÇÃO DA RECEITA DO RPPS	(1.057.024,42)	(119.520,18)				
Total do Grupo:		1.292.721,12	7.692.945,43	Total do Grupo:		2.815.379,99	5.925.669,39
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
62229990001	REPASSE DA PMM PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	131.760,76	118.117,77				
62229990002	REPASSE DA PMM COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	930.003,62	2.173.461,80				
62229990003	REPASSE DA CAMARA COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA E PENSOES	4.401,66	202.850,84				
Total do Grupo:		1.066.166,04	2.494.430,41	Total do Grupo:			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
211110100000	EMPENHOS EMITIDOS A LIQUIDAR	89.168,68		211110100000	INSS	1.697,84	3.015,61
	LIQUIDAÇÕES EMITIDAS A PAGAR	19.616,26		211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.300,53	7.983,25
211110100000	INSS	1.720,96	8.786,81	211190000001	FINANCIAMENTO CEF	296.085,89	469.983,63
211120000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.527,06	11.756,72	211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	52.508,96	94.618,15
211149900001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (SERVIÇOS DE TERCEIROS)	3.487,27	17.434,82	211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	44.302,83	92.765,26
211190000001	FINANCIAMENTO CEF	248.251,23	485.419,11	211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)		57.384,39
211190000002	CAMEDS DEPENDENTE	52.508,96	94.242,05	211190000006	SINDICATO	6.299,15	12.012,10
211190000003	CONVENIO MEDICO CAMEDS	44.302,83	92.202,83	211190000009	PENSÃO JUDICIAL	7.519,20	14.970,86
211190000005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (RETENÇÃO DO SERVIDOR)	15.359,06	41.234,87	211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	11.702,72	20.139,00
211190000006	SINDICATO	6.299,15	12.012,10	211190000011	ASAPEM	2.860,82	7.083,21
211190000007	TELEFONE CLARO		668,36	211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	1.719,73	2.929,08
211190000009	PENSÃO JUDICIAL	7.519,20	14.970,86	211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	550,00	1.240,00
211190000010	CAMEDS ODONTOLOGICO	11.702,72	19.915,00	211190000015	SEGURO UNASP	743,62	1.640,81
211190000011	ASAPEM	2.860,82	7.095,91	211190000016	SEGURO LEMAS	4.716,32	10.663,74
211190000012	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	1.719,73	2.929,08	211190000017	SEGURO APLUB	766,47	1.712,79
211190000013	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	550,00	1.240,00	211190000018	PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	1.484,47	1.010,41
211190000015	SEGURO UNASP	743,62	1.640,81	211190000019	PARTICIPAÇÃO APARELHO	472,87	804,20
211190000016	SEGURO LEMAS	4.716,32	10.663,74	211190000020	PARTICIPAÇÃO ODONTO	1.509,19	390,00
211190000017	SEGURO APLUB	766,47	1.712,79	211190000021	CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	5.010,58	1.776,40
211190000018	PARTICIPAÇÃO EM EXAMES	1.484,47	1.010,41	211190000022	DEVOLUÇÃO DE FINANCIAMENTO CEF		19.935,18
211190000019	PARTICIPAÇÃO APARELHO	472,87	804,20	211190000023	AUXILIO FUNERAL	30,00	



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 - MAIO DE 2013

RECEITA				DESPESA			
Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Código	Títulos	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			
211190000020	PARTICIPAÇÃO ODONTO	1.509,19	390,00	212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	353,21	383,81
211190000021	CAMEDS DEPENDENTE ADESÃO	5.010,58	1.776,40	212160202012	RP NAO PROCESSADO 2012	14.538,30	
211190000022	DEVOLUÇÃO DE FINANCIAMENTO CEF		19.935,18	212160203011	RP PROCESSADO 2011		2.207,15
211190000023	AUXILIO FUNERAL	30,00		212160203012	RP PROCESSADO 2012	9.945,00	
212130200000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	291,39	400,40				
212150300000	IRPJ A RECOLHER	603,12	1.056,55				
212159900001	IRPF A RECOLHER	56,42					
212160202012	RP NAO PROCESSADO 2012		14.538,30				
212160203012	RP PROCESSADO 2012		17.633,36				
Total do Grupo:		525.278,38	881.470,66	Total do Grupo:		473.117,70	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	19.669.576,99	20.073.909,14
111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	20.073.909,14	15.755.381,06	111100000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	19.669.576,99	20.073.909,14
Total do Grupo:		20.073.909,14	15.755.381,06	Total do Grupo:		19.669.576,99	20.073.909,14
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		22.958.074,68	26.824.227,56	Total do Geral :		22.958.074,68	26.824.227,56