



MUNICIPIO DE MIRACEMA
CAIXA DE ASSIST. PREV. E PEN. SERV. MUNIC. DE MIRACEMA
RIO DE JANEIRO
39.421.581/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2011

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/05/2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
412102907001 - PREFEITURA - SERVIDOR ATIVO	1	1.200.000,00	77.621,25		381.131,76	818.868,24	
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	2.015,14		9.148,42	20.851,58	
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	17.976,86		145.162,70	234.837,30	
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	4.775,48		14.626,64	36.373,36	
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	18.500,00	1.851,99		7.040,13	11.459,87	
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	10.000,00	356,90		1.526,85	8.473,15	
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.000,00	145,31		424,63	4.575,37	
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	800,00	4,24		4,24	795,76	
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	800,00				800,00	
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	4.249,60		24.834,22	125.165,78	
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	54.829,00		267.652,55	732.347,45	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	12.254,19		54.954,40	445.045,60	
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	3.877,95		19.146,21	130.853,79	
413281000004 - OUTROS BANCOS	14	20.000,00				20.000,00	
413281000005 - BANCO BRADESCO	15	1.000,00				1.000,00	
413282000004 - OUTROS BANCOS	16	1.000,00				1.000,00	
416000201000 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	17	500,00	66,74		333,70	166,30	
419122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	18	20.000,00				20.000,00	
419122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	19	20.000,00				20.000,00	
419180100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	20	5.000,00	121,67		519,35	4.480,65	
419221000000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVII	21	200.000,00				200.000,00	
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	22	50.000,00	1.198,97		539.323,25	489.323,25	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	20.000,00	20,00		82,50	19.917,50	
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00				5.000,00	
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		996,10	1.503,90	
472102901001 - PREFEITURA	26	1.200.000,00	77.621,25		381.112,28	818.887,72	
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	2.015,14		9.148,42	20.851,58	
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	17.976,86		145.162,70	234.837,30	
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00	4.775,48		14.626,64	36.373,36	
472102901005 - CAPPS	30	18.500,00	1.851,99		7.040,13	11.459,87	



MUNICIPIO DE MIRACEMA
CAIXA DE ASSIST. PREV. E PEN. SERV. MUNIC. DE MIRACEMA
RIO DE JANEIRO
39.421.581/0001-70
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2011

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/05/2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
472102903001 - PREFEITURA	31	10.000,00			816,88		9.183,12
472102903002 - CÂMARA	32	5.000,00	145,31		424,63		4.575,37
472102905001 - PREFEITURA	33	800,00					800,00
472102905002 - CÂMARA	34	800,00					800,00
472102913001 - PREFEITURA	35	60.000,00	44.248,87		182.931,21	122.931,21	
472102913002 - CAMARA	36	1.500,00	1.097,90		4.763,23	3.263,23	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	19.000,00	10.084,79		67.913,97	48.913,97	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	2.550,00	2.427,08		8.065,07	5.515,07	
472102913005 - CAPPS	39	925,00			2.636,52	1.711,52	
472102915000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	40	72.000,00					72.000,00
479909900999 - OUTRAS RECEITAS	41	100.000,00			37,50		99.962,50
TOTAL DA RECEITA		5.793.175,00	343.809,18		2.291.586,83		3.501.588,17
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	42				(25.492,26)		25.492,26
TOTAL DA RECEITA					(25.492,26)		25.492,26
TOTAL LÍQUIDO		5.793.175,00	343.809,18		2.266.094,57		3.527.080,43