



**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**  
**AGOSTO DE 2011**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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	84.182,69		701.600,25		498.399,75
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	2.318,54		18.000,75		11.999,25
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	18.984,77		202.031,46		177.968,54
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00			24.468,00		26.532,00
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	18.500,00	1.897,09		14.509,29		3.990,71
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	10.000,00	415,46		3.560,58		6.439,42
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.000,00	114,21		881,47		4.118,53
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	800,00	4,24		21,20		778,80
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	8.432,72		53.594,42		96.405,58
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	668.741,71		1.171.173,75	171.173,75	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	120.539,50		223.797,61		276.202,39
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	2.377,56		31.082,03		118.917,97
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		600,66	100,66	
419122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	18	20.000,00			1.142,37		18.857,63
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	609,94		2.364,66		2.635,34
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	2.198,35		551.178,59	501.178,59	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	20.000,00	79,69		239,69		19.760,31
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		1.792,98		707,02
472102901001 - PREFEITURA	26	1.200.000,00	84.182,69		701.493,36		498.506,64
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	2.318,54		18.000,75		11.999,25
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	18.984,77		202.031,46		177.968,54
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00			24.468,00		26.532,00
472102901005 - CAPPS	30	18.500,00			12.612,20		5.887,80



**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**  
**AGOSTO DE 2011**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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	152,01		1.351,90		8.648,10
472102903002 - CÂMARA	32	5.000,00	114,21		881,47		4.118,53
472102905001 - PREFEITURA	33	800,00					800,00
472102905002 - CÂMARA	34	800,00					800,00
472102913001 - PREFEITURA	35	60.000,00	42.864,02		346.064,56	286.064,56	
472102913002 - CAMARA	36	1.500,00	1.236,63		9.495,03	7.995,03	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	19.000,00	9.648,75		96.816,87	77.816,87	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	2.550,00			13.066,64	10.516,64	
472102913005 - CAPPS	39	925,00			5.468,15	4.543,15	
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>5.793.175,00</b>	<b>1.070.664,05</b>		<b>4.433.827,65</b>		<b>1.359.347,35</b>
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	42				(53.277,84)		53.277,84
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>(53.277,84)</b>		<b>53.277,84</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>5.793.175,00</b>	<b>1.070.664,05</b>		<b>4.380.549,81</b>		<b>1.412.625,19</b>