



**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**  
**DEZEMBRO 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	220.784,34		1.091.585,43		108.414,57
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	3.846,38		29.488,15		511,85
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	39.220,06		300.379,15		79.620,85
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	8.213,94		37.743,35		13.256,65
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	18.500,00	3.943,12		24.307,49	5.807,49	
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	10.000,00	1.406,60		6.023,41		3.976,59
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.000,00	228,42		1.452,52		3.547,48
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	800,00	8,26		42,18		757,82
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	9.353,96		91.268,58		58.731,42
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	39.598,28		1.704.754,90	704.754,90	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	9.629,87		347.093,83		152.906,17
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	179,38		34.248,94		115.751,06
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		867,62	367,62	
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	465,36		4.279,91		720,09
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	16.414,13		575.545,73	525.545,73	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	20.000,00	40,00		459,54		19.540,46
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		2.589,86	89,86	
472102901001 - PREFEITURA	26	1.200.000,00	278.292,54		1.148.986,74		51.013,26
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	3.846,38		27.624,56		2.375,44
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	39.220,06		300.379,15		79.620,85
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00	8.213,94		37.743,35		13.256,65
472102901005 - CAPPS	30	18.500,00	7.752,17		20.364,37	1.864,37	



**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**  
**DEZEMBRO 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	265,88		1.883,66		8.116,34
472102903002 - CÂMARA	32	5.000,00	228,42		3.201,90		1.798,10
472102905001 - PREFEITURA	33	800,00					800,00
472102905002 - CÂMARA	34	800,00			114,21		685,79
472102913001 - PREFEITURA	35	60.000,00	141.836,71		574.134,58	514.134,58	
472102913002 - CAMARA	36	1.500,00	2.070,74		15.622,69	14.122,69	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	19.000,00	19.922,14		146.788,43	127.788,43	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	2.550,00	4.174,42		19.813,29	17.263,29	
472102913005 - CAPPS	39	925,00	4.880,66		10.348,81	9.423,81	
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>864.302,12</b>		<b>6.560.316,20</b>	<b>767.141,20</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>864.302,12</b>		<b>6.507.038,36</b>	<b>713.863,36</b>	