



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
FEVEREIRO 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	155.936,52		228.441,46		971.558,54
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	1.783,32		5.349,96		24.650,04
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	39.132,38		109.507,97		270.492,03
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00			9.851,16		41.148,84
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	18.500,00	1.722,66		3.388,14		15.111,86
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	10.000,00	142,53		488,29		9.511,71
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.000,00	83,12		196,20		4.803,80
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	800,00					800,00
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	6.531,06		13.691,06		136.308,94
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	64.387,52		64.387,52		935.612,48
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	9.959,21		9.959,21		490.040,79
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	5.112,76		10.409,97		139.590,03
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		133,48		366,52
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	65,76		206,73		4.793,27
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	529.131,95		531.849,62	481.849,62	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	20.000,00	32,50		32,50		19.967,50
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		398,44		2.101,56
472102901001 - PREFEITURA	26	1.200.000,00	155.936,52		228.421,98		971.578,02
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	1.783,32		5.349,96		24.650,04
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	39.132,38		109.507,97		270.492,03
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00			9.851,16		41.148,84
472102901005 - CAPPS	30	18.500,00	1.722,66		3.388,14		15.111,86



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
FEVEREIRO 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			345,76		9.654,24
472102903002 - CÂMARA	32	5.000,00	83,12		196,20		4.803,80
472102905001 - PREFEITURA	33	800,00					800,00
472102905002 - CÂMARA	34	800,00					800,00
472102913001 - PREFEITURA	35	60.000,00	70.891,91		104.019,73	44.019,73	
472102913002 - CAMARA	36	1.500,00	1.044,14		2.716,84	1.216,84	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	19.000,00	17.792,44		49.792,77	30.792,77	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	2.550,00	1.097,73		5.637,99	3.087,99	
472102913005 - CAPPS	39	925,00	875,42		1.721,79	796,79	
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	1.104.646,89		1.509.279,50		4.283.895,50
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	1.104.646,89		1.483.787,24		4.309.387,76