



**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**  
**JANEIRO 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	72.504,94		72.504,94		1.127.495,06
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	3.566,64		3.566,64		26.433,36
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	70.375,59		70.375,59		309.624,41
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	9.851,16		9.851,16		41.148,84
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	18.500,00	1.665,48		1.665,48		16.834,52
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	10.000,00	345,76		345,76		9.654,24
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.000,00	113,08		113,08		4.886,92
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	800,00					800,00
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	7.160,00		7.160,00		142.840,00
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00					1.000.000,00
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00					500.000,00
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	5.297,21		5.297,21		144.702,79
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		66,74		433,26
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	140,97		140,97		4.859,03
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	2.717,67		2.717,67		47.282,33
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	20.000,00					20.000,00
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		199,22		2.300,78
472102901001 - PREFEITURA	26	1.200.000,00	72.485,46		72.485,46		1.127.514,54
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	3.566,64		3.566,64		26.433,36
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	70.375,59		70.375,59		309.624,41
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00	9.851,16		9.851,16		41.148,84
472102901005 - CAPPS	30	18.500,00	1.665,48		1.665,48		16.834,52



**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**  
**JANEIRO 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	345,76		345,76		9.654,24
472102903002 - CÂMARA	32	5.000,00	113,08		113,08		4.886,92
472102905001 - PREFEITURA	33	800,00					800,00
472102905002 - CÂMARA	34	800,00					800,00
472102913001 - PREFEITURA	35	60.000,00	33.127,82		33.127,82		26.872,18
472102913002 - CAMARA	36	1.500,00	1.672,70		1.672,70	172,70	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	19.000,00	32.000,33		32.000,33	13.000,33	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	2.550,00	4.540,26		4.540,26	1.990,26	
472102913005 - CAPPS	39	925,00	846,37		846,37		78,63
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		37,50		99.962,50
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>5.793.175,00</b>	<b>404.632,61</b>		<b>404.632,61</b>		<b>5.388.542,39</b>
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	42		(25.492,26)		(25.492,26)		25.492,26
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>(25.492,26)</b>		<b>(25.492,26)</b>		<b>25.492,26</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>5.793.175,00</b>	<b>379.140,35</b>		<b>379.140,35</b>		<b>5.414.034,65</b>