



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
JULHO 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	81.005,25		617.417,56		582.582,44
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	2.318,54		15.682,21		14.317,79
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00			183.046,69		196.953,31
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	7.340,11		24.468,00		26.532,00
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	18.500,00	1.897,09		12.612,20		5.887,80
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	10.000,00	415,46		3.145,12		6.854,88
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.000,00	114,21		767,26		4.232,74
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	800,00	4,24		16,96		783,04
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	9.282,06		45.161,70		104.838,30
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	70.826,32		502.432,04		497.567,96
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	15.842,13		103.258,11		396.741,89
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	2.606,18		28.704,47		121.295,53
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		533,92	33,92	
419122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	18	20.000,00	1.142,37		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	703,45		1.754,72		3.245,28
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	6.398,64		548.980,24	498.980,24	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	20.000,00	35,00		160,00		19.840,00
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		1.593,76		906,24
472102901001 - PREFEITURA	26	1.200.000,00	80.999,67		617.310,67		582.689,33
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	2.318,54		15.682,21		14.317,79
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00			183.046,69		196.953,31
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00	7.340,11		24.468,00		26.532,00
472102901005 - CAPPS	30	18.500,00	1.897,09		12.612,20		5.887,80



MUNICÍPIO 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
JULHO 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	152,01		1.199,89		8.800,11
472102903002 - CÂMARA	32	5.000,00	114,21		767,26		4.232,74
472102905001 - PREFEITURA	33	800,00					800,00
472102905002 - CÂMARA	34	800,00					800,00
472102913001 - PREFEITURA	35	60.000,00	41.270,02		303.200,54	243.200,54	
472102913002 - CAMARA	36	1.500,00	1.236,63		8.258,40	6.758,40	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	19.000,00			87.168,12	68.168,12	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	2.550,00	3.730,39		13.066,64	10.516,64	
472102913005 - CAPPS	39	925,00	964,07		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
TOTAL DA RECEITA		5.793.175,00	340.219,75		3.363.163,60		2.430.011,40
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	42				(53.277,84)		53.277,84
TOTAL DA RECEITA					(53.277,84)		53.277,84
TOTAL LÍQUIDO		5.793.175,00	340.219,75		3.309.885,76		2.483.289,24