



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
JUNHO 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	78.126,02		536.412,31		663.587,69
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	2.318,54		13.363,67		16.636,33
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	18.942,39		183.046,69		196.953,31
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00			17.127,89		33.872,11
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	18.500,00	1.837,49		10.715,11		7.784,89
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	10.000,00	378,95		2.729,66		7.270,34
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.000,00	114,21		653,05		4.346,95
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	800,00	4,24		12,72		787,28
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	3.692,72		35.879,64		114.120,36
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00			431.605,72		568.394,28
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00			87.415,98		412.584,02
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	3.196,67		26.098,29		123.901,71
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		467,18		32,82
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	32,92		1.051,27		3.948,73
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	1.370,04		542.581,60	492.581,60	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	20.000,00	17,50		125,00		19.875,00
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		1.394,54		1.105,46
472102901001 - PREFEITURA	26	1.200.000,00	78.044,19		536.311,00		663.689,00
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	2.318,54		13.363,67		16.636,33
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	18.942,39		183.046,69		196.953,31
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00			17.127,89		33.872,11
472102901005 - CAPPS	30	18.500,00	1.837,49		10.715,11		7.784,89



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
JUNHO 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	115,50		1.047,88		8.952,12
472102903002 - CÂMARA	32	5.000,00	114,21		653,05		4.346,95
472102905001 - PREFEITURA	33	800,00					800,00
472102905002 - CÂMARA	34	800,00					800,00
472102913001 - PREFEITURA	35	60.000,00	39.725,94		261.930,52	201.930,52	
472102913002 - CAMARA	36	1.500,00	1.236,63		7.021,77	5.521,77	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	19.000,00	9.627,20		87.168,12	68.168,12	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	2.550,00			9.336,25	6.786,25	
472102913005 - CAPPS	39	925,00	933,78		4.504,08	3.579,08	
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	263.193,52		3.022.943,85		2.770.231,15
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	42		(27.785,58)		(53.277,84)		53.277,84
TOTAL DA RECEITA			(27.785,58)		(53.277,84)		53.277,84
TOTAL LÍQUIDO		5.793.175,00	235.407,94		2.969.666,01		2.823.508,99