



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
MAIO 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	77.154,53		458.286,29		741.713,71
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	1.896,71		11.045,13		18.954,87
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	18.941,60		164.104,30		215.895,70
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	2.501,25		17.127,89		33.872,11
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	18.500,00	1.837,49		8.877,62		9.622,38
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	10.000,00	823,86		2.350,71		7.649,29
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.000,00	114,21		538,84		4.461,16
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	800,00	4,24		8,48		791,52
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	7.352,70		32.186,92		117.813,08
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	163.953,17		431.605,72		568.394,28
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	32.461,58		87.415,98		412.584,02
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	3.755,41		22.901,62		127.098,38
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		400,44		99,56
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	499,00		1.018,35		3.981,65
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	1.888,31		541.211,56	491.211,56	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	20.000,00	25,00		107,50		19.892,50
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		1.195,32		1.304,68
472102901001 - PREFEITURA	26	1.200.000,00	77.154,53		458.266,81		741.733,19
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	1.896,71		11.045,13		18.954,87
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	18.941,60		164.104,30		215.895,70
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00	2.501,25		17.127,89		33.872,11
472102901005 - CAPPS	30	18.500,00	1.837,49		8.877,62		9.622,38



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
MAIO 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		932,38		9.067,62
472102903002 - CÂMARA	32	5.000,00	114,21		538,84		4.461,16
472102905001 - PREFEITURA	33	800,00					800,00
472102905002 - CÂMARA	34	800,00					800,00
472102913001 - PREFEITURA	35	60.000,00	39.273,37		222.204,58	162.204,58	
472102913002 - CAMARA	36	1.500,00	1.021,91		5.785,14	4.285,14	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	19.000,00	9.626,95		77.540,92	58.540,92	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	2.550,00	1.271,18		9.336,25	6.786,25	
472102913005 - CAPPS	39	925,00	933,78		3.570,30	2.645,30	
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	468.163,50		2.759.750,33		3.033.424,67
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	468.163,50		2.734.258,07		3.058.916,93