



**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**  
**MARÇO 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	75.069,05		303.510,51		896.489,49
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	1.783,32		7.133,28		22.866,72
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	17.677,87		127.185,84		252.814,16
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00			9.851,16		41.148,84
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	18.500,00	1.800,00		5.188,14		13.311,86
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	10.000,00	681,66		1.169,95		8.830,05
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.000,00	83,12		279,32		4.720,68
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	800,00					800,00
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	6.893,56		20.584,62		129.415,38
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	148.436,03		212.823,55		787.176,45
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	32.741,00		42.700,21		457.299,79
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	4.858,29		15.268,26		134.731,74
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	133,48		266,96		233,04
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	190,95		397,68		4.602,32
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	6.274,66		538.124,28	488.124,28	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	20.000,00	30,00		62,50		19.937,50
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	398,44		796,88		1.703,12
472102901001 - PREFEITURA	26	1.200.000,00	75.069,05		303.491,03		896.508,97
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	1.783,32		7.133,28		22.866,72
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	17.677,87		127.185,84		252.814,16
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00			9.851,16		41.148,84
472102901005 - CAPPS	30	18.500,00	1.800,00		5.188,14		13.311,86



**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**  
**MARÇO 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	471,12		816,88		9.183,12
472102903002 - CÂMARA	32	5.000,00	83,12		279,32		4.720,68
472102905001 - PREFEITURA	33	800,00					800,00
472102905002 - CÂMARA	34	800,00					800,00
472102913001 - PREFEITURA	35	60.000,00	34.662,61		138.682,34	78.682,34	
472102913002 - CAMARA	36	1.500,00	948,49		3.665,33	2.165,33	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	19.000,00	8.036,41		57.829,18	38.829,18	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	2.550,00			5.637,99	3.087,99	
472102913005 - CAPPS	39	925,00	914,73		2.636,52	1.711,52	
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>5.793.175,00</b>	<b>438.498,15</b>		<b>1.947.777,65</b>		<b>3.845.397,35</b>
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	42				(25.492,26)		25.492,26
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>(25.492,26)</b>		<b>25.492,26</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>5.793.175,00</b>	<b>438.498,15</b>		<b>1.922.285,39</b>		<b>3.870.889,61</b>