



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
NOVEMBRO 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	5.590,94		870.801,09		329.198,91
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	1.863,59		25.641,77		4.358,23
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	39.631,25		261.159,09		118.840,91
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	5.061,41		29.529,41		21.470,59
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	18.500,00	1.971,56		20.364,37	1.864,37	
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	10.000,00	263,45		4.616,81		5.383,19
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.000,00	114,21		1.224,10		3.775,90
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	800,00	4,24		33,92		766,08
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	6.916,06		81.914,62		68.085,38
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	247.014,60		1.665.156,62	665.156,62	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	54.408,86		337.463,96		162.536,04
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	528,71		34.069,56		115.930,44
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		800,88	300,88	
419122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	18	20.000,00			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	224,46		3.814,55		1.185,45
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	1.492,29		559.131,60	509.131,60	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	20.000,00	95,76		419,54		19.580,46
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		2.390,64		109,36
472102901001 - PREFEITURA	26	1.200.000,00	5.590,94		870.694,20		329.305,80
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00			23.778,18		6.221,82
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	39.631,25		261.159,09		118.840,91
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00	5.061,41		29.529,41		21.470,59
472102901005 - CAPPS	30	18.500,00			12.612,20		5.887,80



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
NOVEMBRO 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			1.617,78		8.382,22
472102903002 - CÂMARA	32	5.000,00	1.863,59		2.973,48		2.026,52
472102905001 - PREFEITURA	33	800,00					800,00
472102905002 - CÂMARA	34	800,00	114,21		114,21		685,79
472102913001 - PREFEITURA	35	60.000,00	2.621,23		432.297,87	372.297,87	
472102913002 - CAMARA	36	1.500,00	1.005,08		13.551,95	12.051,95	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	19.000,00	20.140,80		126.866,29	107.866,29	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	2.550,00	2.572,23		15.638,87	13.088,87	
472102913005 - CAPPS	39	925,00			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	444.048,09		5.696.014,08		97.160,92
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	444.048,09		5.642.736,24		150.438,76