



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
OUTUBRO 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	83.367,06		865.210,15		334.789,85
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	1.863,59		23.778,18		6.221,82
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	19.496,38		221.527,84		158.472,16
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00			24.468,00		26.532,00
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	18.500,00	1.971,56		18.392,81		107,19
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	10.000,00	396,39		4.353,36		5.646,64
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.000,00	114,21		1.109,89		3.890,11
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	800,00	4,24		29,68		770,32
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	5.721,90		74.998,56		75.001,44
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	201.211,59		1.418.142,02	418.142,02	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	40.746,26		283.055,10		216.944,90
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	869,54		33.540,85		116.459,15
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		734,14	234,14	
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			3.590,09		1.409,91
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	5.052,41		557.639,31	507.639,31	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	20.000,00	44,09		323,78		19.676,22
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		2.191,42		308,58
472102901001 - PREFEITURA	26	1.200.000,00	83.367,06		865.103,26		334.896,74
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	1.863,59		23.778,18		6.221,82
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	19.496,38		221.527,84		158.472,16
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00			24.468,00		26.532,00
472102901005 - CAPPS	30	18.500,00			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
OUTUBRO 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	132,94		1.617,78		8.382,22
472102903002 - CÂMARA	32	5.000,00	114,21		1.109,89		3.890,11
472102905001 - PREFEITURA	33	800,00					800,00
472102905002 - CÂMARA	34	800,00					800,00
472102913001 - PREFEITURA	35	60.000,00	42.759,89		429.676,64	369.676,64	
472102913002 - CAMARA	36	1.500,00	1.005,08		12.546,87	11.046,87	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	19.000,00	9.908,62		106.725,49	87.725,49	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	2.550,00			13.066,64	10.516,64	
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	519.772,95		5.251.965,99		541.209,01
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	519.772,95		5.198.688,15		594.486,85