



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
SETEMBRO 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	80.242,84		781.843,09		418.156,91
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	3.913,84		21.914,59		8.085,41
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00			202.031,46		177.968,54
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00			24.468,00		26.532,00
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	18.500,00	1.911,96		16.421,25		2.078,75
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	10.000,00	396,39		3.956,97		6.043,03
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.000,00	114,21		995,68		4.004,32
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	800,00	4,24		25,44		774,56
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	15.682,24		69.276,66		80.723,34
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	45.756,68		1.216.930,43	216.930,43	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	18.511,23		242.308,84		257.691,16
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	1.589,28		32.671,31		117.328,69
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
41600201000 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	17	500,00	66,74		667,40	167,40	
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	1.225,43		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	1.408,31		552.586,90	502.586,90	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	20.000,00	40,00		279,69		19.720,31
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		1.992,20		507,80
472102901001 - PREFEITURA	26	1.200.000,00	80.242,84		781.736,20		418.263,80
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	3.913,84		21.914,59		8.085,41
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00			202.031,46		177.968,54
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



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
SETEMBRO 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		1.484,84		8.515,16
472102903002 - CÂMARA	32	5.000,00	114,21		995,68		4.004,32
472102905001 - PREFEITURA	33	800,00					800,00
472102905002 - CÂMARA	34	800,00					800,00
472102913001 - PREFEITURA	35	60.000,00	40.852,19		386.916,75	326.916,75	
472102913002 - CAMARA	36	1.500,00	2.046,76		11.541,79	10.041,79	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	19.000,00			96.816,87	77.816,87	
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	298.365,39		4.732.193,04		1.060.981,96
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	298.365,39		4.678.915,20		1.114.259,80