



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
ABRIL DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 29/04/2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
412102907001 - PREFEITURA - SERVIDOR ATIVO	1	1.300.000,00	106.789,58		475.251,33	824.748,67	
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	2.248,41		9.230,40	20.769,60	
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	42.918,26		104.471,07	275.528,93	
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	5.543,06		10.908,75	40.091,25	
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	23.000,00	2.404,96		9.401,96	13.598,04	
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	11.000,00	1.003,17		3.936,24	7.063,76	
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	146,18		414,08	5.085,92	
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00				5.000,00	
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	1,76		36,25	963,75	
412102911002 - CÂMARA - PENSIONISTA	9	1.000,00				1.000,00	
412102911003 - CAPPS - PENSIONISTA	43	1.000,00				1.000,00	
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	5.211,97		31.800,29	118.199,71	
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.600.000,00	600.990,84		1.341.077,20	258.922,80	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	137.275,78		306.480,60	193.519,40	
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	50.000,00	539,40		2.363,71	47.636,29	
413281000004 - OUTROS BANCOS	14	1.000,00				1.000,00	
413281000005 - BANCO BRADESCO	15	20.000,00				20.000,00	
413282000004 - OUTROS BANCOS	16	1.000,00				1.000,00	
416000201000 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	17	1.500,00	66,74		266,96	1.233,04	
419122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	18	10.000,00	229,15		229,15	9.770,85	
419122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	19	10.000,00	229,16		229,16	9.770,84	
419180100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	20	5.000,00	38,23		1.552,92	3.447,08	
419221000000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVII	21	220.000,00				220.000,00	
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	22	55.000,00	2.381,96		6.825,70	48.174,30	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	22,50		144,12	4.855,88	
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00				5.000,00	
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		796,88	1.703,12	
472102901001 - PREFEITURA	26	1.300.000,00	106.789,58		417.703,13	882.296,87	
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	2.248,41		9.230,40	20.769,60	
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	42.918,95		104.471,76	275.528,24	



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
ABRIL DE 2012

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 29/04/2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00	5.543,06		10.908,75		40.091,25
472102901005 - CAPPS	30	23.000,00	2.404,96		9.401,96		13.598,04
472102903001 - PREFEITURA	31	11.000,00	59,76		325,64		10.674,36
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	146,18		414,08		5.085,92
472102903003 - CAPPS	44	5.000,00					5.000,00
472102905001 - PREFEITURA	33	1.000,00					1.000,00
472102905002 - CÂMARA	34	1.000,00					1.000,00
472102905003 - CAPPS	45	1.000,00					1.000,00
472102913001 - PREFEITURA	35	700.000,00	61.221,99		224.426,63		475.573,37
472102913002 - CAMARA	36	16.500,00	1.345,32		5.360,74		11.139,26
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	24.113,73		55.396,67		149.603,33
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	14.000,00	3.114,46		5.841,43		8.158,57
472102913005 - CAPPS	39	10.000,00	1.351,15		4.906,91		5.093,09
472102915000 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS	40	5.000,00					5.000,00
479909900999 - OUTRAS RECEITAS	41	10.000,00					10.000,00
TOTAL DA RECEITA		7.213.500,00	1.159.497,88		3.153.804,87		4.059.695,13
TOTAL LÍQUIDO		7.213.500,00	1.159.497,88		3.153.804,87		4.059.695,13