



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
AGOSTO 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	17.932,98		835.171,63		464.828,37
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	2.136,66		24.748,41		5.251,59
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	305,56		173.655,58		206.344,42
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	589,32		20.256,89		30.743,11
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	23.000,00	2.742,28		19.592,26		3.407,74
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	11.000,00	1.469,54		6.660,89		4.339,11
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	117,74		885,04		4.614,96
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	1,76		124,56		875,44
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	6.510,42		60.786,74		89.213,26
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.600.000,00	278.713,67		2.309.181,17	709.181,17	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	66.375,01		536.533,79	36.533,79	
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	50.000,00	507,32		4.363,17		45.636,83
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			333,70		1.166,30
419122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	18	10.000,00			229,15		9.770,85
419122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	19	10.000,00			229,16		9.770,84
419180100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	20	5.000,00	644,30		3.149,53		1.850,47
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	1.729,82		14.466,85		40.533,15
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	24,70		266,32		4.733,68
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00			996,10		1.503,90
472102901001 - PREFEITURA	26	1.300.000,00	17.879,35		716.989,89		583.010,11
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	2.136,66		24.748,41		5.251,59
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	23.419,78		173.655,58		206.344,42



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
AGOSTO 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	589,32		20.256,89		30.743,11
472102901005 - CAPPS	30	23.000,00	2.742,28		19.592,29		3.407,71
472102903001 - PREFEITURA	31	11.000,00			591,18		10.408,82
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	117,74		885,04		4.614,96
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	10.022,23		391.371,32		308.628,68
472102913002 - CAMARA	36	16.500,00	1.266,55		14.343,58		2.156,42
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	13.158,70		94.268,56		110.731,44
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	14.000,00	331,11		11.093,72		2.906,28
472102913005 - CAPPS	39	10.000,00	1.540,66		10.632,02	632,02	
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	453.005,46		5.490.059,42		1.723.440,58
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	46				(98.943,86)		98.943,86
TOTAL DA RECEITA					(98.943,86)		98.943,86
TOTAL LÍQUIDO		7.213.500,00	453.005,46		5.391.115,56		1.822.384,44