



**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**  
**DEZEMBRO DE 2012**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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	142.257,28		1.275.877,60		24.122,40
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	4.273,32		35.431,71	5.431,71	
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	4.730,00		231.209,38		148.790,62
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	3.500,09		37.307,18		13.692,82
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	23.000,00	3.286,97		33.434,61	10.434,61	
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	11.000,00	528,50		9.314,82		1.685,18
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	235,48		1.473,74		4.026,26
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	3,52		133,36		866,64
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	8.273,21		96.916,65		53.083,35
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.600.000,00	243.694,26		3.388.742,58	1.788.742,58	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	58.736,11		810.488,68	310.488,68	
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	50.000,00			5.626,23		44.373,77
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	796,95		4.799,00		201,00
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			21.422,20		33.577,80
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	27,50		407,02		4.592,98
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	85.812,73		921.342,18		378.657,82
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	4.273,32		35.431,71	5.431,71	
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	5.500,00		231.209,38		148.790,62



**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**  
**DEZEMBRO DE 2012**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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	3.500,09		37.307,18		13.692,82
472102901005 - CAPPS	30	23.000,00	3.286,97		33.434,64	10.434,64	
472102903001 - PREFEITURA	31	11.000,00	132,77		723,95		10.276,05
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	235,48		1.356,00		4.144,00
472102903003 - CAPPS	44	5.000,00					5.000,00
472102905001 - PREFEITURA	33	1.000,00					1.000,00
472102905002 - CÂMARA	34	1.000,00			117,74		882,26
472102905003 - CAPPS	45	1.000,00					1.000,00
472102913001 - PREFEITURA	35	700.000,00	18.984,13		410.807,55		289.192,45
472102913002 - CAMARA	36	16.500,00	2.533,10		20.676,33	4.176,33	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	3.090,00		126.604,08		78.395,92
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	14.000,00	1.966,45		20.673,09	6.673,09	
472102913005 - CAPPS	39	10.000,00	1.846,68		18.408,91	8.408,91	
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>7.213.500,00</b>	<b>601.504,91</b>		<b>7.812.465,61</b>	<b>598.965,61</b>	
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	46		(20.576,32)		(119.520,18)		119.520,18
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>(20.576,32)</b>		<b>(119.520,18)</b>		<b>119.520,18</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>7.213.500,00</b>	<b>580.928,59</b>		<b>7.692.945,43</b>	<b>479.445,43</b>	