



**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**  
**FEVEREIRO 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	86.034,46		122.893,28		1.177.106,72
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	2.024,06		4.443,57		25.556,43
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	21.020,38		41.647,71		338.352,29
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00			5.365,69		45.634,31
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	23.000,00	2.296,02		4.592,04		18.407,96
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	11.000,00	262,30		1.219,87		9.780,13
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	89,30		178,60		5.321,40
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	4,02		8,04		991,96
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	9.547,96		14.255,48		135.744,52
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.600.000,00	290.680,18		501.249,11		1.098.750,89
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	64.869,14		112.017,08		387.982,92
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	50.000,00	545,39		1.189,97		48.810,03
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		133,48		1.366,52
419122901000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	18	10.000,00					10.000,00
419122902000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	19	10.000,00					10.000,00
419180100000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL	20	5.000,00	576,89		741,03		4.258,97
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	497,41		2.024,72		52.975,28
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	42,50		67,50		4.932,50
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		398,44		2.101,56
472102901001 - PREFEITURA	26	1.300.000,00	206.122,48		301.141,21		998.858,79
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	2.024,06		4.443,57		25.556,43
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	21.020,38		41.647,71		338.352,29



**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**  
**FEVEREIRO 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			5.365,69	45.634,31	
472102901005 - CAPPS	30	23.000,00				23.000,00	
472102903001 - PREFEITURA	31	11.000,00			265,88	10.734,12	
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	89,30		178,60	5.321,40	
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	109.827,74		158.255,63	541.744,37	
472102913002 - CAMARA	36	16.500,00	1.187,33		2.566,61	13.933,39	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	10.683,00		21.166,47	183.833,53	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	14.000,00			2.726,97	11.273,03	
472102913005 - CAPPS	39	10.000,00				10.000,00	
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>829.710,26</b>		<b>1.350.183,95</b>	<b>5.863.316,05</b>	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>7.213.500,00</b>	<b>829.710,26</b>		<b>1.350.183,95</b>	<b>5.863.316,05</b>	