



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
JANEIRO 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 | 36.858,82 | | 36.858,82 | | 1.263.141,18 |
| 412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO | 2 | 30.000,00 | 2.419,51 | | 2.419,51 | | 27.580,49 |
| 412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO | 3 | 380.000,00 | 20.627,33 | | 20.627,33 | | 359.372,67 |
| 412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO | 4 | 51.000,00 | 5.365,69 | | 5.365,69 | | 45.634,31 |
| 412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO | 5 | 23.000,00 | 2.296,02 | | 2.296,02 | | 20.703,98 |
| 412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO | 6 | 11.000,00 | 957,57 | | 957,57 | | 10.042,43 |
| 412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO | 7 | 5.500,00 | 89,30 | | 89,30 | | 5.410,70 |
| 412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO | 42 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA | 8 | 1.000,00 | 4,02 | | 4,02 | | 995,98 |
| 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 | 4.707,52 | | 4.707,52 | | 145.292,48 |
| 413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11 | 1.600.000,00 | 210.568,93 | | 210.568,93 | | 1.389.431,07 |
| 413281000002 - BANCO DO BRASIL | 12 | 500.000,00 | 47.147,94 | | 47.147,94 | | 452.852,06 |
| 413281000003 - BANCO ITAÚ | 13 | 50.000,00 | 644,58 | | 644,58 | | 49.355,42 |
| 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 | | 66,74 | | 1.433,26 |
| 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 | 164,14 | | 164,14 | | 4.835,86 |
| 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 | 1.527,31 | | 1.527,31 | | 53.472,69 |
| 419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 23 | 5.000,00 | 25,00 | | 25,00 | | 4.975,00 |
| 422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 24 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| 423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | 25 | 2.500,00 | 199,22 | | 199,22 | | 2.300,78 |
| 472102901001 - PREFEITURA | 26 | 1.300.000,00 | 95.018,73 | | 95.018,73 | | 1.204.981,27 |
| 472102901002 - CAMARA | 27 | 30.000,00 | 2.419,51 | | 2.419,51 | | 27.580,49 |
| 472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE | 28 | 380.000,00 | 20.627,33 | | 20.627,33 | | 359.372,67 |



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
JANEIRO 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 | 5.365,69 | | 5.365,69 | | 45.634,31 |
| 472102901005 - CAPPS | 30 | 23.000,00 | | | | | 23.000,00 |
| 472102903001 - PREFEITURA | 31 | 11.000,00 | 265,88 | | 265,88 | | 10.734,12 |
| 472102903002 - CÂMARA | 32 | 5.500,00 | 89,30 | | 89,30 | | 5.410,70 |
| 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 | 48.427,89 | | 48.427,89 | | 651.572,11 |
| 472102913002 - CAMARA | 36 | 16.500,00 | 1.379,28 | | 1.379,28 | | 15.120,72 |
| 472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE | 37 | 205.000,00 | 10.483,47 | | 10.483,47 | | 194.516,53 |
| 472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL | 38 | 14.000,00 | 2.726,97 | | 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 |
| TOTAL DA RECEITA | | 7.213.500,00 | 520.473,69 | | 520.473,69 | | 6.693.026,31 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 7.213.500,00 | 520.473,69 | | 520.473,69 | | 6.693.026,31 |