



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
JULHO 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	108.296,47		817.238,65		482.761,35
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	11.244,69		22.611,75		7.388,25
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	23.114,22		173.350,02		206.649,98
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	2.930,12		19.667,57		31.332,43
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	23.000,00	2.631,25		16.849,98		6.150,02
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	11.000,00	461,07		5.191,35		5.808,65
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	235,48		767,30		4.732,70
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	83,03		122,80		877,20
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	7.606,92		54.276,32		95.723,68
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.600.000,00	432.289,48		2.030.467,50	430.467,50	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	98.409,50		470.158,78		29.841,22
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	50.000,00	469,82		3.855,85		46.144,15
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	113,71		2.505,23		2.494,77
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	3.628,83		12.737,03		42.262,97
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	32,50		241,62		4.758,38
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	48.823,55		699.110,54		600.889,46
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	11.244,69		22.611,75		7.388,25
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00			150.235,80		229.764,20



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
JULHO 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	2.930,12		19.667,57	31.332,43	
472102901005 - CAPPS	30	23.000,00	2.631,25		16.850,01	6.149,99	
472102903001 - PREFEITURA	31	11.000,00			591,18	10.408,82	
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	235,48		767,30	4.732,70	
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	27.397,75		381.349,09	318.650,91	
472102913002 - CAMARA	36	16.500,00	6.449,74		13.077,03	3.422,97	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00			81.109,86	123.890,14	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	14.000,00	1.646,30		10.762,61	3.237,39	
472102913005 - CAPPS	39	10.000,00	1.478,28		9.091,36	908,64	
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	794.384,25		5.037.053,96	2.176.446,04	
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	794.384,25		4.938.110,10	2.275.389,90	