



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
JUNHO 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	6.939,18		708.942,18	591.057,82	
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00			11.367,06	18.632,94	
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	23.023,60		150.235,80	229.764,20	
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00			16.737,45	34.262,55	
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	23.000,00	2.411,81		14.218,73	8.781,27	
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	11.000,00	264,25		4.730,28	6.269,72	
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00			531,82	4.968,18	
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00				5.000,00	
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	1,76		39,77	960,23	
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	6.891,43		46.669,40	103.330,60	
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.600.000,00			1.598.178,02	1.821,98	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00			371.749,28	128.250,72	
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	50.000,00	469,50		3.386,03	46.613,97	
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	339,98		2.391,52	2.608,48	
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	717,65		9.108,20	45.891,80	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	30,00		209,12	4.790,88	
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	5.937,58		650.286,99	649.713,01	
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00			11.367,06	18.632,94	
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	23.023,60		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
JUNHO 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			16.737,45		34.262,55
472102901005 - CAPPS	30	23.000,00	2.411,84		14.218,76		8.781,24
472102903001 - PREFEITURA	31	11.000,00			591,18		10.408,82
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00			531,82		4.968,18
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	3.088,90		353.951,34		346.048,66
472102913002 - CAMARA	36	16.500,00			6.627,29		9.872,71
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	12.936,15		81.109,86		123.890,14
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	14.000,00			9.116,31		4.883,69
472102913005 - CAPPS	39	10.000,00	1.355,02		7.613,08		2.386,92
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	89.842,25		4.242.669,71		2.970.830,29
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	46		(98.943,86)		(98.943,86)		98.943,86
TOTAL DA RECEITA			(98.943,86)		(98.943,86)		98.943,86
TOTAL LÍQUIDO		7.213.500,00	(9.101,61)		4.143.725,85		3.069.774,15