



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
MAIO 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	226.751,67		702.003,00	597.997,00	
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	2.136,66		11.367,06	18.632,94	
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	22.741,13		127.212,20	252.787,80	
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	5.828,70		16.737,45	34.262,55	
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	23.000,00	2.404,96		11.806,92	11.193,08	
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	11.000,00	529,79		4.466,03	6.533,97	
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	117,74		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		38,01	961,99	
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	7.977,68		39.777,97	110.222,03	
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.600.000,00	257.100,82		1.598.178,02	1.821,98	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	65.268,68		371.749,28	128.250,72	
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	50.000,00	552,82		2.916,53	47.083,47	
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		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	498,62		2.051,54	2.948,46	
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	1.564,85		8.390,55	46.609,45	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	35,00		179,12	4.820,88	
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00				5.000,00	
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		996,10	1.503,90	
472102901001 - PREFEITURA	26	1.300.000,00	226.646,28		644.349,41	655.650,59	
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	2.136,66		11.367,06	18.632,94	
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	22.740,44		127.212,20	252.787,80	



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
MAIO 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	5.828,70		16.737,45	34.262,55	
472102901005 - CAPPS	30	23.000,00	2.404,96		11.806,92	11.193,08	
472102903001 - PREFEITURA	31	11.000,00	265,54		591,18	10.408,82	
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	117,74		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	126.435,81		350.862,44	349.137,56	
472102913002 - CAMARA	36	16.500,00	1.266,55		6.627,29	9.872,71	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	12.777,04		68.173,71	136.826,29	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	14.000,00	3.274,88		9.116,31	4.883,69	
472102913005 - CAPPS	39	10.000,00	1.351,15		6.258,06	3.741,94	
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	999.022,59		4.152.827,46	3.060.672,54	
TOTAL LÍQUIDO		7.213.500,00	999.022,59		4.152.827,46	3.060.672,54	