



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
MARÇO 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	245.568,47		368.461,75	931.538,25	
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	2.538,42		6.981,99	23.018,01	
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	19.905,10		61.552,81	318.447,19	
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00			5.365,69	45.634,31	
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	23.000,00	2.404,96		6.997,00	16.003,00	
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	11.000,00	1.713,20		2.933,07	8.066,93	
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	89,30		267,90	5.232,10	
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00				5.000,00	
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	26,45		34,49	965,51	
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	12.332,84		26.588,32	123.411,68	
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.600.000,00	238.837,25		740.086,36	859.913,64	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	57.187,74		169.204,82	330.795,18	
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	50.000,00	634,34		1.824,31	48.175,69	
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		200,22	1.299,78	
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	773,66		1.514,69	3.485,31	
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	2.419,02		4.443,74	50.556,26	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	54,12		121,62	4.878,38	
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00				5.000,00	
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00	199,22		597,66	1.902,34	
472102901001 - PREFEITURA	26	1.300.000,00	9.772,34		310.913,55	989.086,45	
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	2.538,42		6.981,99	23.018,01	
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	19.905,10		61.552,81	318.447,19	



MUNICÍPIO 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
MARÇO 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	45.634,31	
472102901005 - CAPPS	30	23.000,00	6.997,00		6.997,00	16.003,00	
472102903001 - PREFEITURA	31	11.000,00			265,88	10.734,12	
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	89,30		267,90	5.232,10	
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	4.949,01		163.204,64	536.795,36	
472102913002 - CAMARA	36	16.500,00	1.448,81		4.015,42	12.484,58	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	10.116,47		31.282,94	173.717,06	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	14.000,00			2.726,97	11.273,03	
472102913005 - CAPPS	39	10.000,00	3.555,76		3.555,76	6.444,24	
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	644.123,04		1.994.306,99	5.219.193,01	
TOTAL LÍQUIDO		7.213.500,00	644.123,04		1.994.306,99	5.219.193,01	