



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
NOVEMBRO 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	297.740,23		1.133.620,32		166.379,68
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	2.136,66		31.158,39	1.158,39	
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	23.356,23		226.479,38		153.520,62
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	6.970,08		33.807,09		17.192,91
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	23.000,00	5.018,44		30.147,64	7.147,64	
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	11.000,00	795,33		8.786,32		2.213,68
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	117,74		1.238,26		4.261,74
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	1,76		129,84		870,16
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	6.281,84		88.643,44		61.356,56
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.600.000,00	37.885,42		3.145.048,32	1.545.048,32	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	16.242,76		751.752,57	251.752,57	
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	50.000,00	396,35		5.626,23		44.373,77
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	137,07		4.002,05		997,95
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			21.422,20		33.577,80
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	50,70		379,52		4.620,48
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	96,19		835.529,45		464.470,55
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	2.136,66		31.158,39	1.158,39	
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	23.356,23		225.709,38		154.290,62



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
NOVEMBRO 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	6.970,08		33.807,09		17.192,91
472102901005 - CAPPS	30	23.000,00	5.018,44		30.147,67	7.147,67	
472102903001 - PREFEITURA	31	11.000,00			591,18		10.408,82
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	117,74		1.120,52		4.379,48
472102903003 - CAPPS	44	5.000,00					5.000,00
472102905001 - PREFEITURA	33	1.000,00					1.000,00
472102905002 - CÂMARA	34	1.000,00			117,74		882,26
472102905003 - CAPPS	45	1.000,00					1.000,00
472102913001 - PREFEITURA	35	700.000,00	54,04		391.823,42		308.176,58
472102913002 - CAMARA	36	16.500,00	1.266,55		18.143,23	1.643,23	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	13.122,34		123.514,08		81.485,92
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	14.000,00	3.916,00		18.706,64	4.706,64	
472102913005 - CAPPS	39	10.000,00	2.819,45		16.562,23	6.562,23	
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	456.004,33		7.210.960,70		2.539,30
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	456.004,33		7.112.016,84		101.483,16