



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
OUTUBRO 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	363,47		835.880,09		464.119,91
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	2.136,66		29.021,73		978,27
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	845,00		203.123,15		176.876,85
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	3.290,06		26.837,01		24.162,99
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	23.000,00	2.768,47		25.129,20	2.129,20	
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	11.000,00	478,33		7.990,99		3.009,01
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	117,74		1.120,52		4.379,48
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	1,76		128,08		871,92
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	12.769,83		82.361,60		67.638,40
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.600.000,00	598.815,81		3.107.162,90	1.507.162,90	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	145.753,05		735.509,81	235.509,81	
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	50.000,00	464,19		5.229,88		44.770,12
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	587,34		3.864,98		1.135,02
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	359,89		21.422,20		33.577,80
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	35,00		328,82		4.671,18
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	363,47		835.433,26		464.566,74
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	2.136,66		29.021,73		978,27
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	75,00		202.353,15		177.646,85



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
OUTUBRO 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	3.290,06		26.837,01		24.162,99
472102901005 - CAPPS	30	23.000,00	2.768,47		25.129,23	2.129,23	
472102903001 - PREFEITURA	31	11.000,00			591,18		10.408,82
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	117,74		1.002,78		4.497,22
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	204,22		391.769,38		308.230,62
472102913002 - CAMARA	36	16.500,00	1.266,55		16.876,68	376,68	
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	42,13		110.391,74		94.608,26
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	14.000,00	1.848,46		14.790,64	790,64	
472102913005 - CAPPS	39	10.000,00	1.555,38		13.742,78	3.742,78	
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	782.454,74		6.754.956,37		458.543,63
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	782.454,74		6.656.012,51		557.487,49