



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
SETEMBRO 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	344,99		835.516,62		464.483,38
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	30.000,00	2.136,66		26.885,07		3.114,93
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	28.622,57		202.278,15		177.721,85
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	3.290,06		23.546,95		27.453,05
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	23.000,00	2.768,47		22.360,73		639,27
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	11.000,00	851,77		7.512,66		3.487,34
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	117,74		1.002,78		4.497,22
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	1,76		126,32		873,68
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	8.805,03		69.591,77		80.408,23
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.600.000,00	199.165,92		2.508.347,09	908.347,09	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	53.222,97		589.756,76	89.756,76	
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	50.000,00	402,52		4.765,69		45.234,31
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	128,11		3.277,64		1.722,36
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	6.595,46		21.062,31		33.937,69
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	27,50		293,82		4.706,18
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	118.079,90		835.069,79		464.930,21
472102901002 - CAMARA	27	30.000,00	2.136,66		26.885,07		3.114,93
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	28.622,57		202.278,15		177.721,85



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
SETEMBRO 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		23.546,95		27.453,05
472102901005 - CAPPS	30	23.000,00	2.768,47		22.360,76		639,24
472102903001 - PREFEITURA	31	11.000,00			591,18		10.408,82
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00			885,04		4.614,96
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		117,74		882,26
472102905003 - CAPPS	45	1.000,00					1.000,00
472102913001 - PREFEITURA	35	700.000,00	193,84		391.565,16		308.434,84
472102913002 - CAMARA	36	16.500,00	1.266,55		15.610,13		889,87
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	16.081,05		110.349,61		94.650,39
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	14.000,00	1.848,46		12.942,18		1.057,82
472102913005 - CAPPS	39	10.000,00	1.555,38		12.187,40	2.187,40	
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	482.442,21		5.972.501,63		1.240.998,37
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	482.442,21		5.873.557,77		1.339.942,23