



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
ABRIL DE 2013

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 28/04/2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
412102907001 - PREFEITURA - SERVIDOR ATIVO	1	1.900.000,00	117.873,44		737.466,15		1.162.533,85
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	40.000,00	3.335,50		9.745,48		30.254,52
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	26.264,92		75.730,33		304.269,67
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00			4.959,92		46.040,08
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	33.000,00	3.058,08		11.860,42		21.139,58
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	18.000,00	252,45		1.289,31		16.710,69
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	129,43		402,46		5.097,54
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	54,14		108,28		891,72
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	6.906,18		36.208,92		113.791,08
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	3.500.000,00	250.521,02		308.068,01		3.191.931,99
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	1.200.000,00	65.204,96		75.950,46		1.124.049,54
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	10.000,00					10.000,00
413281000004 - OUTROS BANCOS	14	1.000,00					1.000,00
413281000005 - BANCO BRADESCO	15	1.000,00					1.000,00
413282000004 - OUTROS BANCOS	16	1.000,00					1.000,00
416000299000 - OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	17	1.500,00					1.500,00
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	7.000,00	95,38		1.796,57		5.203,43
419221000000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVII	21	100.000,00					100.000,00
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	22	35.000,00			135.149,30	100.149,30	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	27,50		205,45		4.794,55
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	25	2.500,00					2.500,00
472102901001 - PREFEITURA	26	1.900.000,00	117.873,44		229.212,78		1.670.787,22
472102901002 - CAMARA	27	40.000,00	3.335,50		9.745,48		30.254,52
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	26.264,92		75.730,33		304.269,67



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
ABRIL DE 2013

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 28/04/2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	29	51.000,00			4.959,92		46.040,08
472102901005 - CAPPS	30	33.000,00	3.058,08		11.860,42		21.139,58
472102903001 - PREFEITURA	31	18.000,00			206,68		17.793,32
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	129,43		402,46		5.097,54
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	1.100.000,00	72.823,26		213.265,29		886.734,71
472102913002 - CAMARA	36	25.000,00	2.132,49		6.245,61		18.754,39
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	16.165,33		43.963,76		161.036,24
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	24.000,00			3.052,66		20.947,34
472102913005 - CAPPS	39	18.000,00	1.882,11		7.299,55		10.700,45
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		11.297.000,00	717.387,56		2.004.886,00		9.292.114,00
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	46		(439,52)		(399.526,73)		399.526,73
TOTAL DA RECEITA			(439,52)		(399.526,73)		399.526,73
TOTAL LÍQUIDO		11.297.000,00	716.948,04		1.605.359,27		9.691.640,73