



**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**  
**AGOSTO DE 2013**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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	62.220,30		985.511,45		914.488,55
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	40.000,00	2.530,26		19.866,52		20.133,48
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	24.260,00		182.786,86		197.213,14
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	2.611,43		17.859,91		33.140,09
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	33.000,00	3.151,30		24.372,40		8.627,60
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	18.000,00	1.193,76		3.291,70		14.708,30
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	129,43		920,18		4.579,82
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	54,14		324,84		675,16
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	10.700,34		88.734,55		61.265,45
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	3.500.000,00			478.902,07		3.021.097,93
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	1.200.000,00			138.162,84		1.061.837,16
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	245,25		2.602,14		4.397,86
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	256,70		136.535,59	101.535,59	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	37,50		355,45		4.644,55
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	62.220,30		477.258,08		1.422.741,92
472102901002 - CAMARA	27	40.000,00	2.530,26		19.866,52		20.133,48
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	24.260,00		182.786,86		197.213,14



**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**  
**AGOSTO DE 2013**

<b>FL</b>	<b>RUBRICA</b>
<b>Nº PROCESSO</b>	

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	2.611,43		17.859,91		33.140,09
472102901005 - CAPPS	30	33.000,00	3.151,30		24.372,40		8.627,60
472102903001 - PREFEITURA	31	18.000,00			206,68		17.793,32
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	129,43		920,18		4.579,82
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	38.294,92		365.930,54		734.069,46
472102913002 - CAMARA	36	25.000,00	1.636,91		12.793,25		12.206,75
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	13.630,12		108.552,76		96.447,24
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	24.000,00	1.607,25		10.992,17		13.007,83
472102913005 - CAPPS	39	18.000,00	1.939,48		15.000,10		2.999,90
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
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>11.297.000,00</b>	<b>259.401,81</b>		<b>3.316.765,95</b>		<b>7.980.234,05</b>
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	46		(356.932,26)		(1.817.025,47)		1.817.025,47
<b>TOTAL DA RECEITA</b>			<b>(356.932,26)</b>		<b>(1.817.025,47)</b>		<b>1.817.025,47</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>11.297.000,00</b>	<b>(97.530,45)</b>		<b>1.499.740,48</b>		<b>9.797.259,52</b>