



**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**  
**DEZEMBRO 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	339.103,76		1.623.032,68		276.967,32
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	40.000,00	5.060,46		32.517,76		7.482,24
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	60.947,87		362.990,31		17.009,69
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00			26.092,19		24.907,81
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	33.000,00	6.269,97		40.096,27	7.096,27	
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	18.000,00	5.001,13		10.144,88		7.855,12
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	258,86		1.567,33		3.932,67
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	59,05		545,89		454,11
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	9.463,81		132.177,55		17.822,45
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	3.500.000,00	131.001,34		775.243,22		2.724.756,78
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	1.200.000,00	64.977,97		289.529,24		910.470,76
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	158,39		3.306,41		3.693,59
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	392,60		137.524,33	102.524,33	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	58,34		523,79		4.476,21
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	339.103,76		1.114.779,31		785.220,69
472102901002 - CAMARA	27	40.000,00	5.060,46		32.517,76		7.482,24
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	179.873,74		362.990,31		17.009,69



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  
DEZEMBRO 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			26.092,19		24.907,81
472102901005 - CAPPS	30	33.000,00	9.421,27		40.096,27	7.096,27	
472102903001 - PREFEITURA	31	18.000,00	4.278,65		4.637,74		13.362,26
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	258,86		1.567,33		3.932,67
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	252.845,07		768.641,48		331.358,52
472102913002 - CAMARA	36	25.000,00	4.530,31		22.234,29		2.765,71
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	121.457,53		230.213,22	25.213,22	
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	24.000,00	785,59		16.844,46		7.155,54
472102913005 - CAPPS	39	18.000,00	5.798,36		24.677,42	6.677,42	
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>1.546.167,15</b>		<b>6.080.583,63</b>		<b>5.216.416,37</b>
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	46				(2.252.230,38)		2.252.230,38
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>(2.252.230,38)</b>		<b>2.252.230,38</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		<b>11.297.000,00</b>	<b>1.546.167,15</b>		<b>3.828.353,25</b>		<b>7.468.646,75</b>