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
JANEIRO 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	275.423,33		275.423,33		1.624.576,67
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	40.000,00	2.136,66		2.136,66		37.863,34
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00					380.000,00
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00					51.000,00
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	33.000,00	2.800,73		2.800,73		30.199,27
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	18.000,00	421,64		421,64		17.578,36
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	91,01		91,01		5.408,99
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00					1.000,00
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	9.619,28		9.619,28		140.380,72
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	3.500.000,00	57.546,99		57.546,99		3.442.453,01
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	1.200.000,00	10.745,50		10.745,50		1.189.254,50
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	702,32		702,32		6.297,68
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	134.851,46		134.851,46	99.851,46	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	32,50		32,50		4.967,50
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	705,14		705,14		1.899.294,86
472102901002 - CAMARA	27	40.000,00	2.136,66		2.136,66		37.863,34
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00					380.000,00

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
JANEIRO 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					51.000,00
472102901005 - CAPPS	30	33.000,00	2.800,73		2.800,73		30.199,27
472102903001 - PREFEITURA	31	18.000,00					18.000,00
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	91,01		91,01		5.408,99
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	396,17		396,17		1.099.603,83
472102913002 - CAMARA	36	25.000,00	1.371,04		1.371,04		23.628,96
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00					205.000,00
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	24.000,00					24.000,00
472102913005 - CAPPS	39	18.000,00	1.723,72		1.723,72		16.276,28
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**	**503.595,89**		**503.595,89**		**10.793.404,11**
TOTAL LÍQUIDO		**11.297.000,00**	**503.595,89**		**503.595,89**		**10.793.404,11**