



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
JUNHO 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	62.163,80		861.702,57		1.038.297,43
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	40.000,00	2.530,26		14.806,00		25.194,00
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	28.466,65		158.526,86		221.473,14
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	2.791,29		12.401,26		38.598,74
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	33.000,00	3.151,30		18.069,80		14.930,20
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	18.000,00	278,09		1.819,85		16.180,15
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	129,43		661,32		4.838,68
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	54,14		216,56		783,44
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	18.579,93		66.834,07		83.165,93
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	3.500.000,00			308.068,01		3.191.931,99
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	1.200.000,00			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	103,36		2.131,39		4.868,61
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	176,57		136.000,50	101.000,50	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	35,00		277,95		4.722,05
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	62.163,80		353.449,20		1.546.550,80
472102901002 - CAMARA	27	40.000,00	2.530,26		14.806,00		25.194,00
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	28.466,65		158.526,86		221.473,14



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
JUNHO 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	2.791,29		12.401,26		38.598,74
472102901005 - CAPPS	30	33.000,00	3.151,30		18.069,80		14.930,20
472102903001 - PREFEITURA	31	18.000,00			206,68		17.793,32
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	129,43		661,32		4.838,68
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	38.260,15		289.729,49		810.270,51
472102913002 - CAMARA	36	25.000,00	1.636,91		9.519,43		15.480,57
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	17.520,39		94.922,64		110.077,36
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	24.000,00	1.717,95		7.632,55		16.367,45
472102913005 - CAPPS	39	18.000,00	1.939,48		11.121,14		6.878,86
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	278.767,43		2.628.512,97		8.668.487,03
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	46		(403.068,79)		(1.460.093,21)		1.460.093,21
TOTAL DA RECEITA			(403.068,79)		(1.460.093,21)		1.460.093,21
TOTAL LÍQUIDO		11.297.000,00	(124.301,36)		1.168.419,76		10.128.580,24