



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
MAIO 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	62.072,62		799.538,77		1.100.461,23
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	40.000,00	2.530,26		12.275,74		27.724,26
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	54.329,88		130.060,21		249.939,79
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	4.650,05		9.609,97		41.390,03
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	33.000,00	3.058,08		14.918,50		18.081,50
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	18.000,00	252,45		1.541,76		16.458,24
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	129,43		531,89		4.968,11
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	54,14		162,42		837,58
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	12.045,22		48.254,14		101.745,86
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	231,46		2.028,03		4.971,97
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	674,63		135.823,93	100.823,93	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	37,50		242,95		4.757,05
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	62.072,62		291.285,40		1.608.714,60
472102901002 - CAMARA	27	40.000,00	2.530,26		12.275,74		27.724,26
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	54.329,88		130.060,21		249.939,79



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
MAIO 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	4.650,05		9.609,97		41.390,03
472102901005 - CAPPS	30	33.000,00	3.058,08		14.918,50		18.081,50
472102903001 - PREFEITURA	31	18.000,00			206,68		17.793,32
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	129,43		531,89		4.968,11
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	38.204,05		251.469,34		848.530,66
472102913002 - CAMARA	36	25.000,00	1.636,91		7.882,52		17.117,48
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	33.438,49		77.402,25		127.597,75
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	24.000,00	2.861,94		5.914,60		18.085,40
472102913005 - CAPPS	39	18.000,00	1.882,11		9.181,66		8.818,34
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	344.859,54		2.349.745,54		8.947.254,46
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	46		(657.497,69)		(1.057.024,42)		1.057.024,42
TOTAL DA RECEITA			(657.497,69)		(1.057.024,42)		1.057.024,42
TOTAL LÍQUIDO		11.297.000,00	(312.638,15)		1.292.721,12		10.004.278,88