



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
MARÇO 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	343.876,44		619.592,71		1.280.407,29
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	40.000,00	2.136,66		6.409,98		33.590,02
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	700,67		49.465,41		330.534,59
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	2.136,17		4.959,92		46.040,08
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	33.000,00	3.049,68		8.802,34		24.197,66
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	18.000,00	459,13		1.036,86		16.963,14
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	91,01		273,03		5.226,97
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	54,14		54,14		945,86
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	9.700,23		29.302,74		120.697,26
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	3.500.000,00			57.546,99		3.442.453,01
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	1.200.000,00			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	157,19		1.701,19		5.298,81
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			135.149,30	100.149,30	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	32,50		177,95		4.822,05
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	110.341,26		111.339,34		1.788.660,66
472102901002 - CAMARA	27	40.000,00	2.136,66		6.409,98		33.590,02
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	700,67		49.465,41		330.534,59



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
MARÇO 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	2.136,17		4.959,92		46.040,08
472102901005 - CAPPS	30	33.000,00	3.049,68		8.802,34		24.197,66
472102903001 - PREFEITURA	31	18.000,00	206,68		206,68		17.793,32
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	91,01		273,03		5.226,97
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	139.897,00		140.442,03		959.557,97
472102913002 - CAMARA	36	25.000,00	1.371,04		4.113,12		20.886,88
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	400,73		27.798,43		177.201,57
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	24.000,00	1.314,74		3.052,66		20.947,34
472102913005 - CAPPS	39	18.000,00	1.876,94		5.417,44		12.582,56
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	625.916,40		1.287.498,44		10.009.501,56
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	46		(296.722,81)		(399.087,21)		399.087,21
TOTAL DA RECEITA			(296.722,81)		(399.087,21)		399.087,21
TOTAL LÍQUIDO		11.297.000,00	329.193,59		888.411,23		10.408.588,77