



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
NOVEMBRO 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	118.943,00		1.283.928,92		616.071,08
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	40.000,00	2.530,26		27.457,30		12.542,70
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00	59.587,40		302.042,44		77.957,56
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	2.770,85		26.092,19		24.907,81
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	33.000,00	3.151,30		33.826,30	826,30	
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	18.000,00	1.126,55		5.143,75		12.856,25
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	129,43		1.308,47		4.191,53
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	53,72		486,84		513,16
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	10.681,88		122.713,74		27.286,26
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	3.500.000,00			644.241,88		2.855.758,12
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	1.200.000,00			224.551,27		975.448,73
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	231,06		3.148,02		3.851,98
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	318,49		137.131,73	102.131,73	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	37,50		465,45		4.534,55
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	118.943,00		775.675,55		1.124.324,45
472102901002 - CAMARA	27	40.000,00	2.530,26		27.457,30		12.542,70
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00	329,71		183.116,57		196.883,43



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
NOVEMBRO 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	2.770,85		26.092,19		24.907,81
472102901005 - CAPPS	30	33.000,00			30.675,00		2.325,00
472102903001 - PREFEITURA	31	18.000,00	152,41		359,09		17.640,91
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	129,43		1.308,47		4.191,53
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	73.248,55		515.796,41		584.203,59
472102913002 - CAMARA	36	25.000,00	1.636,91		17.703,98		7.296,02
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00	202,93		108.755,69		96.244,31
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	24.000,00	1.705,37		16.058,87		7.941,13
472102913005 - CAPPS	39	18.000,00			18.879,06	879,06	
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	401.210,86		4.534.416,48		6.762.583,52
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	46		(435.204,91)		(2.252.230,38)		2.252.230,38
TOTAL DA RECEITA			(435.204,91)		(2.252.230,38)		2.252.230,38
TOTAL LÍQUIDO		11.297.000,00	(33.994,05)		2.282.186,10		9.014.813,90