



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
OUTUBRO 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	117.391,90		1.164.985,92		735.014,08
412102907002 - CÂMARA - SERVIDOR ATIVO	2	40.000,00	2.530,26		24.927,04		15.072,96
412102907003 - SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIDOR ATIVO	3	380.000,00			242.455,04		137.544,96
412102907004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - SERVIDOR ATIVO	4	51.000,00	5.461,43		23.321,34		27.678,66
412102907005 - CAPPS - SERVIDOR ATIVO	5	33.000,00	3.151,30		30.675,00		2.325,00
412102909001 - PREFEITURA - SERVIDOR INATIVO	6	18.000,00	362,75		4.017,20		13.982,80
412102909002 - CÂMARA - SERVIDOR INATIVO	7	5.500,00	129,43		1.179,04		4.320,96
412102909003 - CAPPS - SERVIDOR INATIVO	42	5.000,00					5.000,00
412102911001 - PREFEITURA - PENSIONISTA	8	1.000,00	54,14		433,12		566,88
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	12.191,38		112.031,86		37.968,14
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	3.500.000,00	102.041,99		644.241,88		2.855.758,12
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	1.200.000,00	48.575,72		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	162,01		2.916,96		4.083,04
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	82,73		136.813,24	101.813,24	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	23	5.000,00	32,50		427,95		4.572,05
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	117.391,90		656.732,55		1.243.267,45
472102901002 - CAMARA	27	40.000,00	2.530,26		24.927,04		15.072,96
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	28	380.000,00			182.786,86		197.213,14



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
OUTUBRO 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	5.461,43		23.321,34		27.678,66
472102901005 - CAPPS	30	33.000,00	3.151,30		30.675,00		2.325,00
472102903001 - PREFEITURA	31	18.000,00			206,68		17.793,32
472102903002 - CÂMARA	32	5.500,00	129,43		1.179,04		4.320,96
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	38.407,15		442.547,86		657.452,14
472102913002 - CAMARA	36	25.000,00	1.636,91		16.067,07		8.932,93
472102913003 - SECRETARIA DE SAUDE	37	205.000,00			108.552,76		96.447,24
472102913004 - ASSISTENCIA SOCIAL	38	24.000,00	3.361,33		14.353,50		9.646,50
472102913005 - CAPPS	39	18.000,00	1.939,48		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	466.176,73		4.133.205,62		7.163.794,38
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	46				(1.817.025,47)		1.817.025,47
TOTAL DA RECEITA					(1.817.025,47)		1.817.025,47
TOTAL LÍQUIDO		11.297.000,00	466.176,73		2.316.180,15		8.980.819,85