

Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Miracema		Balancete da Receita	Janeiro/2018		Folha: 1
Unidade Gestora: PREVI MIRACEMA					
Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	8.959.500,00	570.581,03	570.581,03	-8.388.918,97
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.909.500,00	509.279,25	509.279,25	-3.400.220,75
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.909.500,00	509.279,25	509.279,25	-3.400.220,75
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.909.500,00	509.279,25	509.279,25	-3.400.220,75
1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
120 Fonte: 102 RPPS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.868.000,00	507.169,96	507.169,96	-3.360.830,04
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.858.000,00	507.169,96	507.169,96	-3.350.830,04
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	PREFEITURA				
121 Fonte: 102 RPPS		3.358.000,00	375.024,69	375.024,69	-2.982.975,31
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CAMARA				
122 Fonte: 102 RPPS		45.000,00	3.524,39	3.524,39	-41.475,61
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	SECRETARIA DE SAUDE				
123 Fonte: 102 RPPS		352.000,00	112.645,74	112.645,74	-239.354,26
1.2.1.0.04.2.1.04.00.00	ASSISTENCIA SOCIAL				
124 Fonte: 102 RPPS		55.000,00	15.975,14	15.975,14	-39.024,86
1.2.1.0.04.2.1.05.00.00	CAPPS				
125 Fonte: 102 RPPS		48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros				
126 Fonte: 102 RPPS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuicao dos Servidores Inativos para o RPPS	28.500,00	2.109,29	2.109,29	-26.390,71
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuicao do Servidores Inativos para o RPPS - Principal	28.500,00	2.109,29	2.109,29	-26.390,71
1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	PREFEITURA				
127 Fonte: 102 RPPS		18.000,00	503,81	503,81	-17.496,19
1.2.1.0.04.3.1.02.00.00	CAMARA				
128 Fonte: 102 RPPS		5.500,00	85,86	85,86	-5.414,14
1.2.1.0.04.3.1.03.00.00	CAPPS				
129 Fonte: 102 RPPS		5.000,00	1.519,62	1.519,62	-3.480,38
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas para o RPPS	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas para o RPPS - Principal	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.2.1.0.04.4.1.01.00.00	PREFEITURA				
130 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.4.1.02.00.00	CAMARA				
131 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.0.04.4.1.03.00.00	CAPPS				
132 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	4.900.000,00	61.232,37	61.232,37	-4.838.767,63
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	187.000,00	1.703,25	1.703,25	-185.296,75
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	187.000,00	1.703,25	1.703,25	-185.296,75
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	187.000,00	1.703,25	1.703,25	-185.296,75
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	180.000,00	1.703,25	1.703,25	-178.296,75
133 Fonte: 102 RPPS					
1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros				
134 Fonte: 102 RPPS		7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	4.713.000,00	59.529,12	59.529,12	-4.653.470,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	4.713.000,00	59.529,12	59.529,12	-4.653.470,88
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	4.713.000,00	59.529,12	59.529,12	-4.653.470,88
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	4.713.000,00	59.529,12	59.529,12	-4.653.470,88
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
135 Fonte: 102 RPPS		3.500.000,00	32.636,82	32.636,82	-3.467.363,18
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	BANCO DO BRASIL				
136 Fonte: 102 RPPS		1.200.000,00	26.892,30	26.892,30	-1.173.107,70
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	BANCO ITAU				
137 Fonte: 102 RPPS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	BANCO DO BRADESCO				
138 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	OUTROS BANCOS				
139 Fonte: 102 RPPS		2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.4.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.4.0.01.0.0.00.00.00	Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	Retorno de Operacoes,				

Estado do Rio de Janeiro		Balancete da Receita		Janeiro/2018		Folha:	2
Prefeitura Municipal de Miracema							
		Juros e Encargos Financeiros	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
1.6.4.0.01.1.1.00.00.00		Retorno de Operacoes, Juros e Encargos Financeiros - Principal					
140 Fonte:	102	RPPS	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	140.000,00	69,41	69,41		-139.930,59
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos					
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes	35.000,00	69,41	69,41		-34.930,59
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes	35.000,00	69,41	69,41		-34.930,59
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituicoes	35.000,00	69,41	69,41		-34.930,59
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal	35.000,00	69,41	69,41		-34.930,59
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00		OUTRAS RESTITUICOES - CAPPs					
141 Fonte:	102	RPPS	35.000,00	69,41	69,41		-34.930,59
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	105.000,00	0,00	0,00		-105.000,00
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores					
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	100.000,00	0,00	0,00		-100.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores - Principal	100.000,00	0,00	0,00		-100.000,00
142 Fonte:	102	RPPS	100.000,00	0,00	0,00		-100.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	5.000,00	0,00	0,00		-5.000,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primarias	5.000,00	0,00	0,00		-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal	5.000,00	0,00	0,00		-5.000,00
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS					
143 Fonte:	102	RPPS	5.000,00	0,00	0,00		-5.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	12.500,00	0,00	0,00		-12.500,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes					
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.01.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS					
144 Fonte:	102	RPPS	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	2.500,00	0,00	0,00		-2.500,00
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais	2.500,00	0,00	0,00		-2.500,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais	2.500,00	0,00	0,00		-2.500,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal					
145 Fonte:	102	RPPS	2.500,00	0,00	0,00		-2.500,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentarias	5.108.000,00	244.340,50	244.340,50		-4.863.659,50
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	5.108.000,00	244.340,50	244.340,50		-4.863.659,50
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	5.108.000,00	244.340,50	244.340,50		-4.863.659,50
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.698.000,00	244.340,50	244.340,50		-3.453.659,50
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00		Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.668.000,00	242.231,20	242.231,20		-3.425.768,80
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00		Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.668.000,00	242.231,20	242.231,20		-3.425.768,80
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00		PREFEITURA					
146 Fonte:	102	RPPS	3.280.000,00	237.912,83	237.912,83		-3.042.087,17
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00		CAMARA					
147 Fonte:	102	RPPS	40.000,00	3.524,39	3.524,39		-36.475,61
7.2.1.0.04.1.1.03.00.00		SECRETARIA DE SAUDE					
148 Fonte:	102	RPPS	250.000,00	0,00	0,00		-250.000,00
7.2.1.0.04.1.1.04.00.00		ASSISTENCIA SOCIAL					
149 Fonte:	102	RPPS	50.000,00	793,98	793,98		-49.206,02
7.2.1.0.04.1.1.05.00.00		CAPPs					
150 Fonte:	102	RPPS	48.000,00	0,00	0,00		-48.000,00
7.2.1.0.04.3.0.00.00.00		Contribuicao dos Servidores Inativos para o RPPS	28.000,00	2.109,30	2.109,30		-25.890,70
7.2.1.0.04.3.1.00.00.00		Contribuicao do Servidores Inativos para o RPPS - Principal	28.000,00	2.109,30	2.109,30		-25.890,70
7.2.1.0.04.3.1.01.00.00		PREFEITURA					
151 Fonte:	102	RPPS	18.000,00	503,82	503,82		-17.496,18
7.2.1.0.04.3.1.02.00.00		CAMARA					
152 Fonte:	102	RPPS	5.000,00	85,86	85,86		-4.914,14
7.2.1.0.04.3.1.03.00.00		CAPPs					
153 Fonte:	102	RPPS	5.000,00	1.519,62	1.519,62		-3.480,38
7.2.1.0.04.4.0.00.00.00		Contribuicao dos					

Unidade Gestora: PREVI MIRACEMA

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuicao dos Pensionistas para o RPPS - Principal	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7.2.1.0.04.4.1.02.00.00	CAMARA				
154 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.04.4.1.03.00.00	CAPPS				
155 Fonte: 102 RPPS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.410.000,00	0,00	0,00	-1.410.000,00
7.2.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	1.410.000,00	0,00	0,00	-1.410.000,00
7.2.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais - Principal	1.410.000,00	0,00	0,00	-1.410.000,00
7.2.1.0.99.1.1.01.00.00	Contribuicao Prev. Amortizacao do Deficit Atuarial	1.385.000,00	0,00	0,00	-1.385.000,00
7.2.1.0.99.1.1.01.01.00	PREFEITURA				
156 Fonte: 102 RPPS		1.100.000,00	0,00	0,00	-1.100.000,00
7.2.1.0.99.1.1.01.02.00	CAMARA				
157 Fonte: 102 RPPS		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.99.1.1.01.03.00	SECRETARIA DE SAUDE				
158 Fonte: 102 RPPS		200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
7.2.1.0.99.1.1.01.04.00	ASISTENCIA SOCIAL				
159 Fonte: 102 RPPS		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
7.2.1.0.99.1.1.01.05.00	CAPPS				
160 Fonte: 102 RPPS		25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
7.2.1.0.99.1.1.02.00.00	Contribuicao Previd. em Regime de Parcelamento de Debitos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.0.99.1.1.02.01.00	PREFEITURA				
161 Fonte: 102 RPPS		10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
7.2.1.0.99.1.1.99.00.00	Outras Receitas Intraorçamentarias	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
7.2.1.0.99.1.1.99.01.00	INTRAORÇAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS				
162 Fonte: 102 RPPS		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
	Total Geral .....	14.080.000,00	814.921,53	814.921,53	-13.265.078,47