

Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de Miracema		Balancete da Receita	Fevereiro/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	435.286,52	1.005.867,55	-7.953.632,45
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	3.909.500,00	399.006,01	908.285,26	-3.001.214,74
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.909.500,00	399.006,01	908.285,26	-3.001.214,74
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.909.500,00	399.006,01	908.285,26	-3.001.214,74
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	396.896,72	904.066,68	-2.963.933,32
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.858.000,00	396.896,72	904.066,68	-2.953.933,32
1.2.1.0.04.2.1.01.00.00	PREFEITURA				
121 Fonte: 102 RPPS		3.358.000,00	391.127,67	766.152,36	-2.591.847,64
1.2.1.0.04.2.1.02.00.00	CAMARA				
122 Fonte: 102 RPPS		45.000,00	3.524,39	7.048,78	-37.951,22
1.2.1.0.04.2.1.03.00.00	SECRETARIA DE SAUDE				
123 Fonte: 102 RPPS		352.000,00	0,00	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	2.244,66	18.219,80	-36.780,20
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	4.218,58	-24.281,42
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuicao do Servidores Inativos para o RPPS - Principal	28.500,00	2.109,29	4.218,58	-24.281,42
1.2.1.0.04.3.1.01.00.00	PREFEITURA				
127 Fonte: 102 RPPS		18.000,00	503,81	1.007,62	-16.992,38
1.2.1.0.04.3.1.02.00.00	CAMARA				
128 Fonte: 102 RPPS		5.500,00	85,86	171,72	-5.328,28
1.2.1.0.04.3.1.03.00.00	CAPPS				
129 Fonte: 102 RPPS		5.000,00	1.519,62	3.039,24	-1.960,76
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	34.147,97	95.380,34	-4.804.619,66
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	187.000,00	13.886,02	15.589,27	-171.410,73
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	187.000,00	13.886,02	15.589,27	-171.410,73
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	187.000,00	13.886,02	15.589,27	-171.410,73
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	180.000,00	11.773,84	13.477,09	-166.522,91
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	2.112,18	2.112,18	-4.887,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	4.713.000,00	20.261,95	79.791,07	-4.633.208,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	4.713.000,00	20.261,95	79.791,07	-4.633.208,93
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	4.713.000,00	20.261,95	79.791,07	-4.633.208,93
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	20.261,95	79.791,07	-4.633.208,93
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
135 Fonte: 102 RPPS		3.500.000,00	15.484,80	48.121,62	-3.451.878,38
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	BANCO DO BRASIL				
136 Fonte: 102 RPPS		1.200.000,00	4.777,15	31.669,45	-1.168.330,55
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		Fevereiro/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	2.132,54	2.201,95		-137.798,05
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	1.096,17	1.165,58		-33.834,42
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes	35.000,00	1.096,17	1.165,58		-33.834,42
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00		Outras Restituicoes	35.000,00	1.096,17	1.165,58		-33.834,42
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal	35.000,00	1.096,17	1.165,58		-33.834,42
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00		OUTRAS RESTITUICOES - CAPPs					
141 Fonte:	102	RPPS	35.000,00	1.096,17	1.165,58		-33.834,42
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	105.000,00	1.036,37	1.036,37		-103.963,63
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00		Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	100.000,00	0,00	0,00		-100.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00		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					
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	1.036,37	1.036,37		-3.963,63
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas - Primarias	5.000,00	1.036,37	1.036,37		-3.963,63
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas - Primarias - Principal	5.000,00	1.036,37	1.036,37		-3.963,63
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00		OUTRAS RECEITAS					
143 Fonte:	102	RPPS	5.000,00	1.036,37	1.036,37		-3.963,63
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	10.000,00	0,00	0,00		-10.000,00
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	456.789,83	701.130,33		-4.406.869,67
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	5.108.000,00	456.789,83	701.130,33		-4.406.869,67
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	5.108.000,00	456.789,83	701.130,33		-4.406.869,67
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	3.698.000,00	456.789,83	701.130,33		-2.996.869,67
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00		Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	3.668.000,00	454.680,53	696.911,73		-2.971.088,27
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00		Contribuicao Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	3.668.000,00	454.680,53	696.911,73		-2.971.088,27
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00		PREFEITURA					
146 Fonte:	102	RPPS	3.280.000,00	320.859,17	558.772,00		-2.721.228,00
7.2.1.0.04.1.1.02.00.00		CAMARA					
147 Fonte:	102	RPPS	40.000,00	3.524,39	7.048,78		-32.951,22
7.2.1.0.04.1.1.03.00.00		SECRETARIA DE SAUDE	250.000,00	112.678,74	112.678,74		-137.321,26
148 Fonte:	102	RPPS					
7.2.1.0.04.1.1.04.00.00		ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	17.618,23	18.412,21		-31.587,79
149 Fonte:	102	RPPS					
7.2.1.0.04.1.1.05.00.00		CAPPs	48.000,00	0,00	0,00		-48.000,00
150 Fonte:	102	RPPS					
7.2.1.0.04.3.0.00.00.00		Contribuicao dos Servidores Inativos para o RPPS	28.000,00	2.109,30	4.218,60		-23.781,40
7.2.1.0.04.3.1.00.00.00		Contribuicao do Servidores Inativos para o RPPS - Principal	28.000,00	2.109,30	4.218,60		-23.781,40
7.2.1.0.04.3.1.01.00.00		PREFEITURA					
151 Fonte:	102	RPPS	18.000,00	503,82	1.007,64		-16.992,36
7.2.1.0.04.3.1.02.00.00		CAMARA	5.000,00	85,86	171,72		-4.828,28
152 Fonte:	102	RPPS					
7.2.1.0.04.3.1.03.00.00		CAPPs	5.000,00	1.519,62	3.039,24		-1.960,76
153 Fonte:	102	RPPS					
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	892.076,35	1.706.997,88	-12.373.002,12