



MUNICÍPIO 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
DEZEMBRO DE 2010

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/05/2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
412102901001 - PREFEITURA	1	1.200.000,00	145.920,08		840.180,89		359.819,11
412102901002 - CÂMARA	2	30.000,00	1.783,32		21.331,56		8.668,44
412102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	3	380.000,00	17.893,85		138.540,76		241.459,24
412102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4	51.000,00	4.589,96		22.544,70		28.455,30
412102901005 - CAPPS	5	18.500,00	1.738,26		20.914,14	2.414,14	
412102903001 - PREFEITURA	6	10.000,00	345,76		1.896,27		8.103,73
412102903002 - CÂMARA	7	5.000,00	226,16		1.470,19		3.529,81
412102905001 - PREFEITURA	8	800,00					800,00
412102905002 - CÂMARA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	11.520,00		82.146,11		67.853,89
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	178.578,32		1.034.173,06	34.173,06	
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	35.067,44		245.610,33		254.389,67
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	5.666,30		54.753,28		95.246,72
413281000004 - OUTROS BANCOS	14	20.000,00					20.000,00
413281000005 - BANCO BRADESCO	15	1.000,00					1.000,00
416000201000 - SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRÉSTIMOS	16	285,00	656,77		1.390,91	1.105,91	
419221000000 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVII	17	300.000,00					300.000,00
419229900000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	18	30.000,00	44.863,48		108.198,69	78.198,69	
419909900001 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	19	20.000,00					20.000,00
422190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	20	5.000,00					5.000,00
423009900000 - AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	21	1.200,00	199,22		2.390,64	1.190,64	
472102901001 - PREFEITURA	22	1.200.000,00	218.272,26		1.068.922,50		131.077,50
472102901002 - CAMARA	23	30.000,00	2.593,91		28.457,17		1.542,83
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	24	380.000,00	18.039,72		186.132,82		193.867,18
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25	51.000,00	7.044,90		34.930,02		16.069,98
472102901005 - CAPPS	26	20.000,00	2.528,38		28.320,89	8.320,89	
472102903001 - PREFEITURA	27	10.000,00	999,27		3.007,04		6.992,96
472102903002 - CÂMARA	28	5.000,00	329,20		1.873,71		3.126,29
472102905001 - PREFEITURA	29	800,00			164,60		635,40
472102905002 - CÂMARA	30	800,00					800,00



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
DEZEMBRO DE 2010

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 10/05/2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
479909900999 - OUTRAS RECEITAS	31	30.000,00	414,34		13.555,74		16.444,26
TOTAL DA RECEITA		5.601.185,00	699.270,90		3.940.906,02		1.660.278,98
497030000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL - PERDAS	32				(2.618,39)		2.618,39
TOTAL DA RECEITA					(2.618,39)		2.618,39
TOTAL LÍQUIDO		5.601.185,00	699.270,90		3.938.287,63		1.662.897,37