



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
FEVEREIRO DE 2010

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/05/2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
412102901001 - PREFEITURA	1	1.200.000,00	69.131,21		173.467,94		1.026.532,06
412102901002 - CÂMARA	2	30.000,00	1.698,37		3.396,74		26.603,26
412102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	3	380.000,00			16.272,69		363.727,31
412102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4	51.000,00	2.227,74		4.438,49		46.561,51
412102901005 - CAPPS	5	18.500,00	1.564,69		3.129,38		15.370,62
412102903001 - PREFEITURA	6	10.000,00	136,12		272,24		9.727,76
412102903002 - CÂMARA	7	5.000,00	111,72		223,44		4.776,56
412102905001 - PREFEITURA	8	800,00					800,00
412102905002 - CÂMARA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	5.235,00		9.550,00		140.450,00
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	46.948,62		102.143,67		897.856,33
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	20.188,71		35.767,82		464.232,18
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	3.345,54		7.040,94		142.959,06
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	66,74		133,48		151,52
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	4.532,62		10.003,62		19.996,38
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		398,44		801,56
472102901001 - PREFEITURA	22	1.200.000,00	69.131,21		98.125,78		1.101.874,22
472102901002 - CAMARA	23	30.000,00	1.698,37		3.396,74		26.603,26
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	24	380.000,00			16.272,69		363.727,31
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25	51.000,00	2.227,74		4.438,49		46.561,51
472102901005 - CAPPS	26	20.000,00	3.129,38		3.129,38		16.870,62
472102903001 - PREFEITURA	27	10.000,00	136,12		272,24		9.727,76
472102903002 - CÂMARA	28	5.000,00	111,72		223,44		4.776,56
472102905001 - PREFEITURA	29	800,00					800,00
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
FEVEREIRO DE 2010

FL	RUBRICA
Nº PROCESSO	

Emissão: 09/05/2016

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
479909900999 - OUTRAS RECEITAS	31	30.000,00	93,30		9.192,65		20.807,35
TOTAL DA RECEITA		5.601.185,00	231.914,14		501.290,30		5.099.894,70
TOTAL LÍQUIDO		5.601.185,00	231.914,14		501.290,30		5.099.894,70