



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
JANEIRO 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	104.336,73		104.336,73		1.095.663,27
412102901002 - CÂMARA	2	30.000,00	1.698,37		1.698,37		28.301,63
412102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	3	380.000,00	16.272,69		16.272,69		363.727,31
412102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4	51.000,00	2.210,75		2.210,75		48.789,25
412102901005 - CAPPS	5	18.500,00	1.564,69		1.564,69		16.935,31
412102903001 - PREFEITURA	6	10.000,00	136,12		136,12		9.863,88
412102903002 - CÂMARA	7	5.000,00	111,72		111,72		4.888,28
412102905001 - PREFEITURA	8	800,00					800,00
412102905002 - CÂMARA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	4.315,00		4.315,00		145.685,00
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	55.195,05		55.195,05		944.804,95
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	15.579,11		15.579,11		484.420,89
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	3.695,40		3.695,40		146.304,60
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		66,74		218,26
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	5.471,00		5.471,00		24.529,00
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		199,22		1.000,78
472102901001 - PREFEITURA	22	1.200.000,00	28.994,57		28.994,57		1.171.005,43
472102901002 - CAMARA	23	30.000,00	1.698,37		1.698,37		28.301,63
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	24	380.000,00	16.272,69		16.272,69		363.727,31
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25	51.000,00	2.210,75		2.210,75		48.789,25
472102901005 - CAPPS	26	20.000,00					20.000,00
472102903001 - PREFEITURA	27	10.000,00	136,12		136,12		9.863,88
472102903002 - CÂMARA	28	5.000,00	111,72		111,72		4.888,28
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
JANEIRO 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	9.099,35		9.099,35		20.900,65
TOTAL DA RECEITA		5.601.185,00	269.376,16		269.376,16		5.331.808,84
TOTAL LÍQUIDO		5.601.185,00	269.376,16		269.376,16		5.331.808,84