



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
JULHO 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	186,72		386.858,41		813.141,59
412102901002 - CÂMARA	2	30.000,00	3.566,64		12.414,96		17.585,04
412102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	3	380.000,00			67.287,89		312.712,11
412102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4	51.000,00			10.533,59		40.466,41
412102901005 - CAPPS	5	18.500,00	1.840,73		10.663,71		7.836,29
412102903001 - PREFEITURA	6	10.000,00			680,60		9.319,40
412102903002 - CÂMARA	7	5.000,00	226,16		791,71		4.208,29
412102905001 - PREFEITURA	8	800,00					800,00
412102905002 - CÂMARA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	6.305,00		41.286,11		108.713,89
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	129.868,11		434.744,60		565.255,40
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	22.839,89		133.962,13		366.037,87
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	5.025,92		29.065,33		120.934,67
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		467,18	182,18	
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	2.692,52		25.450,03		4.549,97
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		1.394,54	194,54	
472102901001 - PREFEITURA	22	1.200.000,00	491,74		405.617,97		794.382,03
472102901002 - CAMARA	23	30.000,00	5.187,82		14.036,14		15.963,86
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	24	380.000,00			90.477,57		289.522,43
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25	51.000,00			10.533,59		40.466,41
472102901005 - CAPPS	26	20.000,00	2.381,56		15.345,33		4.654,67
472102903001 - PREFEITURA	27	10.000,00			742,47		9.257,53
472102903002 - CÂMARA	28	5.000,00	329,20		894,75		4.105,25
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
JULHO 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	328,70		10.550,51		19.449,49
TOTAL DA RECEITA		5.601.185,00	181.536,67		1.703.799,12		3.897.385,88
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	181.536,67		1.701.180,73		3.900.004,27