



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
NOVEMBRO 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	72.989,32		694.260,81		505.739,19
412102901002 - CÂMARA	2	30.000,00	1.783,32		19.548,24		10.451,76
412102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	3	380.000,00			120.646,91		259.353,09
412102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4	51.000,00			17.954,74		33.045,26
412102901005 - CAPPS	5	18.500,00	3.258,99		19.175,88	675,88	
412102903001 - PREFEITURA	6	10.000,00	255,30		1.550,51		8.449,49
412102903002 - CÂMARA	7	5.000,00	113,08		1.244,03		3.755,97
412102905001 - PREFEITURA	8	800,00					800,00
412102905002 - CÂMARA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	8.990,00		70.626,11		79.373,89
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	62.885,75		855.594,74		144.405,26
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	12.563,04		210.542,89		289.457,11
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	4.886,91		49.086,98		100.913,02
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		734,14	449,14	
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	4.714,78		63.335,21	33.335,21	
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		2.191,42	991,42	
472102901001 - PREFEITURA	22	1.200.000,00	105.747,70		850.650,24		349.349,76
472102901002 - CAMARA	23	30.000,00	6.639,30		25.863,26		4.136,74
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	24	380.000,00			168.093,10		211.906,90
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25	51.000,00			27.885,12		23.114,88
472102901005 - CAPPS	26	20.000,00	3.258,99		25.792,51	5.792,51	
472102903001 - PREFEITURA	27	10.000,00	371,34		2.007,77		7.992,23
472102903002 - CÂMARA	28	5.000,00	320,56		1.544,51		3.455,49
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
NOVEMBRO 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	1.156,70		13.141,40		16.858,60
TOTAL DA RECEITA		5.601.185,00	290.201,04		3.241.635,12		2.359.549,88
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	290.201,04		3.239.016,73		2.362.168,27