



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
OUTUBRO 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	73.263,53		621.271,49		578.728,51
412102901002 - CÂMARA	2	30.000,00	1.783,32		17.764,92		12.235,08
412102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	3	380.000,00			120.646,91		259.353,09
412102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4	51.000,00	4.919,47		17.954,74		33.045,26
412102901005 - CAPPS	5	18.500,00	1.647,07		15.916,89		2.583,11
412102903001 - PREFEITURA	6	10.000,00	255,30		1.295,21		8.704,79
412102903002 - CÂMARA	7	5.000,00	113,08		1.130,95		3.869,05
412102905001 - PREFEITURA	8	800,00					800,00
412102905002 - CÂMARA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	7.015,00		61.636,11		88.363,89
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	148.527,28		792.708,99		207.291,01
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	28.053,40		197.979,85		302.020,15
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	4.844,76		44.200,07		105.799,93
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		667,40	382,40	
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	4.683,90		58.620,43	28.620,43	
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		1.992,20	792,20	
472102901001 - PREFEITURA	22	1.200.000,00	106.140,19		744.902,54		455.097,46
472102901002 - CAMARA	23	30.000,00	2.593,91		19.223,96		10.776,04
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	24	380.000,00			168.093,10		211.906,90
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25	51.000,00	4.919,47		27.885,12		23.114,88
472102901005 - CAPPS	26	20.000,00	1.647,07		22.533,52	2.533,52	
472102903001 - PREFEITURA	27	10.000,00	371,34		1.636,43		8.363,57
472102903002 - CÂMARA	28	5.000,00	164,60		1.223,95		3.776,05
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
OUTUBRO 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	339,33		11.984,70		18.015,30
TOTAL DA RECEITA		5.601.185,00	391.547,98		2.951.434,08		2.649.750,92
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	391.547,98		2.948.815,69		2.652.369,31