



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
SETEMBRO 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	86.319,22		548.007,96		651.992,04
412102901002 - CÂMARA	2	30.000,00	1.783,32		15.981,60		14.018,40
412102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	3	380.000,00	17.480,16		120.646,91		259.353,09
412102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4	51.000,00	2.501,68		13.035,27		37.964,73
412102901005 - CAPPS	5	18.500,00	1.713,82		14.269,82		4.230,18
412102903001 - PREFEITURA	6	10.000,00	104,02		1.039,91		8.960,09
412102903002 - CÂMARA	7	5.000,00	113,08		1.017,87		3.982,13
412102905001 - PREFEITURA	8	800,00					800,00
412102905002 - CÂMARA	9	800,00					800,00
413110000000 - ALUGUÉIS	10	150.000,00	5.525,00		54.621,11		95.378,89
413281000001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11	1.000.000,00	48.193,98		644.181,71		355.818,29
413281000002 - BANCO DO BRASIL	12	500.000,00	8.035,38		169.926,45		330.073,55
413281000003 - BANCO ITAÚ	13	150.000,00	5.047,24		39.355,31		110.644,69
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		600,66	315,66	
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	2.845,25		53.936,53	23.936,53	
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		1.792,98	592,98	
472102901001 - PREFEITURA	22	1.200.000,00	126.597,88		638.762,35		561.237,65
472102901002 - CAMARA	23	30.000,00			16.630,05		13.369,95
472102901003 - SECRETARIA DE SAÚDE	24	380.000,00	25.426,73		168.093,10		211.906,90
472102901004 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25	51.000,00	2.501,68		22.965,65		28.034,35
472102901005 - CAPPS	26	20.000,00	2.492,83		20.886,45	886,45	
472102903001 - PREFEITURA	27	10.000,00	151,28		1.265,09		8.734,91
472102903002 - CÂMARA	28	5.000,00			1.059,35		3.940,65
472102905001 - PREFEITURA	29	800,00	164,60		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
SETEMBRO 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	420,48		11.645,37		18.354,63
TOTAL DA RECEITA		5.601.185,00	337.683,59		2.559.886,10		3.041.298,90
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	337.683,59		2.557.267,71		3.043.917,29