

BALANCETE DA RECEITA

Horas:13:45

Data:20/04/2010

Fevereiro de 2010

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 REC.CORRENTES	2.598.000,00	234.041,23	448.422,31	-2.149.577,69
1200.00.00.000 REC.DE CONT.	1.375.000,00	119.142,92	256.188,70	-1.118.811,30
1210.00.00.000 CONT.SOCIAIS	1.375.000,00	119.142,92	256.188,70	-1.118.811,30
1210.29.00.000 CONT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.DO SERV.PÚBL.	1.375.000,00	119.142,92	256.188,70	-1.118.811,30
1210.29.07.000 CON.DO SERV.AT.P/O REG.PRÓPRIO DE PREV.	1.370.000,00	118.706,72	255.316,30	-1.114.683,70
103 CON.DO SERV.AT.P/O REG.PRÓPRIO DE PREV.	1.370.000,00	118.706,72	255.316,30	-1.114.683,70
1210.29.09.000 CONT.DO SERV.INAT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.	5.000,00	436,20	872,40	-4.127,60
104 CONT.DO SERV.INAT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.	5.000,00	436,20	872,40	-4.127,60
1300.00.00.000 REC.PATR.	451.100,00	48.210,98	86.802,48	-364.297,52
1320.00.00.000 REC.DE VAL.MOB.	451.100,00	48.210,98	86.802,48	-364.297,52
1322.00.00.000 DIVIDENDOS	100,00	0,00	0,00	-100,00
1322.01.00.000 Dividendos Diversos	100,00	0,00	0,00	-100,00
105 Dividendos Diversos	100,00	0,00	0,00	-100,00
1328.00.00.000 R.DOS INV.DO REG.PRÓPRIO DE PREV.DO SERV	451.000,00	48.210,98	86.802,48	-364.197,52
1328.20.00.000 R.DOS INV.DO REG.PR.PRE.SER.EM RENDA VAR	451.000,00	48.210,98	86.802,48	-364.197,52
106 R.DOS INV.DO REG.PR.PRE.SER.EM RENDA VAR	451.000,00	48.210,98	86.802,48	-364.197,52
1900.00.00.000 OUTRAS REC.CORRENTES	771.900,00	66.687,33	105.431,13	-666.468,87
1910.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA	170.000,00	8.497,31	16.776,35	-153.223,65
1912.00.00.000 M.E J.DE MORA DAS CONT.	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1912.29.00.000 M.E J.DE MORA DAS CONT.P/O R.PR.P.DO SER	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1912.29.01.000 M.E J.DE MORA DA CON.PA.P/O R.PR.DE PREV	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
107 M.E J.DE MORA DA CON.PA.P/O R.PR.DE PREV	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1912.29.02.000 M.E J.DE MORA DA CON.SE.P/O REG.PR.PREV.	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
108 M.E J.DE MORA DA CON.SE.P/O REG.PR.PREV.	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1914.00.00.000 M.E J.DE MORA DA DÍ.AT.DAS CONT.	140.000,00	8.497,31	16.776,35	-123.223,65
1914.22.00.000 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	140.000,00	8.497,31	16.776,35	-123.223,65
109 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	140.000,00	8.497,31	16.776,35	-123.223,65
1920.00.00.000 IND.E RESTITUIÇÕES	101.900,00	10.771,90	10.771,90	-91.128,10
1922.00.00.000 RESTITUIÇÕES	101.900,00	10.771,90	10.771,90	-91.128,10
1922.10.00.000 C.FIN.ENTRE O RE.G.E OS RE.S PR.PREV.S.-	100.000,00	10.771,90	10.771,90	-89.228,10
110 C.FIN.ENTRE O RE.G.E OS RE.S PR.PREV.S.-	100.000,00	10.771,90	10.771,90	-89.228,10
1922.99.00.000 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
111 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00
1930.00.00.000 REC.DA DÍ.AT.	500.000,00	47.418,12	77.882,88	-422.117,12
1932.00.00.000 REC.DA DÍ.AT.Ñ TRIB.	500.000,00	47.418,12	77.882,88	-422.117,12
1932.01.00.000 Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	500.000,00	47.418,12	77.882,88	-422.117,12
112 Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	500.000,00	47.418,12	77.882,88	-422.117,12
7000.00.00.000 REC.CORRENTES-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	315.438,11	315.438,11	-1.484.561,89
7200.00.00.000 REC.DE CONT.-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	315.438,11	315.438,11	-1.484.561,89
7210.00.00.000 CONT.SOCIAIS-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	315.438,11	315.438,11	-1.484.561,89
7210.29.00.000 CONT.P/O REG.PR.PREV.DO SERV.PÚBL.-INTRA-O	1.800.000,00	315.438,11	315.438,11	-1.484.561,89
7210.29.01.000 CON.PATR.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.-INTRA-O.	1.800.000,00	315.438,11	315.438,11	-1.484.561,89
113 CON.PATR.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.-INTRA-O.	1.800.000,00	315.438,11	315.438,11	-1.484.561,89

BALANCETE DA RECEITA

Horas:13:45

Data:20/04/2010

Fevereiro de 2010

----- RECEITAS -----	Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	4.398.000,00	549.479,34	763.860,42	-3.634.139,58

Claudia Isabel Maia Portugal
ORDENADOR DE DESPESA
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594