

BALANCETE DA RECEITA

Horas:09:21

Data:14/07/2011

Março de 2011

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	Receitas Correntes	2.714.000,00	309.537,66	1.126.875,54	-1.587.124,46
1200.00.00.000	Receita De Contribuições	1.438.000,00	45.100,50	561.078,47	-876.921,53
1210.00.00.000	Contribuições Sociais	1.438.000,00	45.100,50	561.078,47	-876.921,53
1210.29.00.000	Con; P/ O Reg. Próp De Prev Do Serv Púb	1.438.000,00	45.100,50	561.078,47	-876.921,53
1210.29.07.000	Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	1.432.000,00	44.226,61	558.788,53	-873.211,47
103	Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	1.432.000,00	44.226,61	558.788,53	-873.211,47
1210.29.09.000	Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	6.000,00	873,89	2.289,94	-3.710,06
104	Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	6.000,00	873,89	2.289,94	-3.710,06
1300.00.00.000	Receita Patrimonial	470.100,00	119.954,85	169.786,36	-300.313,64
1320.00.00.000	Receitas De Valores Mobiliários	470.100,00	119.954,85	169.786,36	-300.313,64
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	Remun Dos Invest Reg Próp De Prev Serv	470.000,00	119.954,85	169.786,36	-300.213,64
1328.20.00.000	Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	470.000,00	119.954,85	169.786,36	-300.213,64
106	Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	470.000,00	119.954,85	169.786,36	-300.213,64
1900.00.00.000	Outras Receitas Correntes	805.900,00	144.482,31	396.010,71	-409.889,29
1910.00.00.000	Multas E Juros De Mora	177.000,00	33.967,10	106.618,32	-70.381,68
1912.00.00.000	Multas E Juros De Mora Das Contribuições	31.000,00	0,00	15.535,33	-15.464,67
1912.29.00.000	Mult E Jur Mora-Cont. Reg Próp Prev Serv	31.000,00	0,00	15.535,33	-15.464,67
1912.29.01.000	Mult E Jur Mora-Cont Patr Reg Próp Prev	26.000,00	0,00	3.243,56	-22.756,44
107	Mult E Jur Mora-Cont Patr Reg Próp Prev	26.000,00	0,00	3.243,56	-22.756,44
1912.29.02.000	Mul E Jur Mora-Con.Serv.P/ Reg.Próp.Prev	5.000,00	0,00	12.291,77	7.291,77
108	Mul E Jur Mora-Con.Serv.P/ Reg.Próp.Prev	5.000,00	0,00	12.291,77	7.291,77
1914.00.00.000	Multas/Juros Mora-Dív.Ativ Das Contrib	146.000,00	33.967,10	91.082,99	-54.917,01
1914.22.00.000	Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	146.000,00	33.967,10	91.082,99	-54.917,01
109	Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	146.000,00	33.967,10	91.082,99	-54.917,01
1920.00.00.000	Indenizações E Restituições	106.900,00	16.113,73	58.048,03	-48.851,97
1922.00.00.000	Restituições	106.900,00	16.113,73	58.048,03	-48.851,97
1922.10.00.000	Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	105.000,00	16.113,73	58.048,03	-46.951,97
110	Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	105.000,00	16.113,73	58.048,03	-46.951,97
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	Receita Da Dívida Ativa	522.000,00	94.401,48	231.344,36	-290.655,64
1932.00.00.000	Receita Da Dívida Ativa Não Tributária	522.000,00	94.401,48	231.344,36	-290.655,64
1932.01.00.000	Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	522.000,00	94.401,48	231.344,36	-290.655,64
112	Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	522.000,00	94.401,48	231.344,36	-290.655,64
7000.00.00.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	1.881.000,00	143.564,82	450.924,52	-1.430.075,48
7200.00.00.000	Receita De Contribuições - Intra-Orçamen	1.881.000,00	78.745,68	326.948,18	-1.554.051,82
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçament	1.881.000,00	78.745,68	326.948,18	-1.554.051,82
7210.29.00.000	Cont Reg Próp Prev Serv Púb - Intra-Orç	1.881.000,00	78.745,68	326.948,18	-1.554.051,82
7210.29.01.000	Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	1.881.000,00	78.745,68	326.948,18	-1.554.051,82
113	Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	1.881.000,00	78.745,68	326.948,18	-1.554.051,82
7700.00.00.000	Transferências Correntes - Intra-Orç.	0,00	64.819,14	123.976,34	123.976,34
7713.99.07.000	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	64.819,14	123.976,34	123.976,34
115	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	64.819,14	123.976,34	123.976,34

BALANCETE DA RECEITA

Horas:09:21

Data:14/07/2011

Março de 2011

----- RECEITAS -----	Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
T O T A L ----->	4.595.000,00	453.102,48	1.577.800,06	-3.017.199,94

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
DIRETORA SUPERINTENDENTE
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594