

BALANCETE DA RECEITA

Horas:13:43

Data:20/04/2010

Janeiro de 2010

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 REC.CORRENTES	2.598.000,00	214.381,08	214.381,08	-2.383.618,92
1200.00.00.000 REC.DE CONT.	1.375.000,00	137.045,78	137.045,78	-1.237.954,22
1210.00.00.000 CONT.SOCIAIS	1.375.000,00	137.045,78	137.045,78	-1.237.954,22
1210.29.00.000 CONT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.DO SERV.PÚBL.	1.375.000,00	137.045,78	137.045,78	-1.237.954,22
1210.29.07.000 CON.DO SERV.AT.P/O REG.PRÓPRIO DE PREV.	1.370.000,00	136.609,58	136.609,58	-1.233.390,42
103 CON.DO SERV.AT.P/O REG.PRÓPRIO DE PREV.	1.370.000,00	136.609,58	136.609,58	-1.233.390,42
1210.29.09.000 CONT.DO SERV.INAT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.	5.000,00	436,20	436,20	-4.563,80
104 CONT.DO SERV.INAT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.	5.000,00	436,20	436,20	-4.563,80
1300.00.00.000 REC.PATR.	451.100,00	38.591,50	38.591,50	-412.508,50
1320.00.00.000 REC.DE VAL.MOB.	451.100,00	38.591,50	38.591,50	-412.508,50
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	38.591,50	38.591,50	-412.408,50
1328.20.00.000 R.DOS INV.DO REG.PR.PRE.SER.EM RENDA VAR	451.000,00	38.591,50	38.591,50	-412.408,50
106 R.DOS INV.DO REG.PR.PRE.SER.EM RENDA VAR	451.000,00	38.591,50	38.591,50	-412.408,50
1900.00.00.000 OUTRAS REC.CORRENTES	771.900,00	38.743,80	38.743,80	-733.156,20
1910.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA	170.000,00	8.279,04	8.279,04	-161.720,96
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	8.279,04	8.279,04	-131.720,96
1914.22.00.000 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	140.000,00	8.279,04	8.279,04	-131.720,96
109 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	140.000,00	8.279,04	8.279,04	-131.720,96
1920.00.00.000 IND.E RESTITUIÇÕES	101.900,00	0,00	0,00	-101.900,00
1922.00.00.000 RESTITUIÇÕES	101.900,00	0,00	0,00	-101.900,00
1922.10.00.000 C.FIN.ENTRE O RE.G.E OS RE.S PR.PREV.S.-	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
110 C.FIN.ENTRE O RE.G.E OS RE.S PR.PREV.S.-	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	30.464,76	30.464,76	-469.535,24
1932.00.00.000 REC.DA DÍ.AT.Ñ TRIB.	500.000,00	30.464,76	30.464,76	-469.535,24
1932.01.00.000 Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	500.000,00	30.464,76	30.464,76	-469.535,24
112 Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	500.000,00	30.464,76	30.464,76	-469.535,24
7000.00.00.000 REC.CORRENTES-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
7200.00.00.000 REC.DE CONT.-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
7210.00.00.000 CONT.SOCIAIS-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
7210.29.00.000 CONT.P/O REG.PR.PREV.DO SERV.PÚBL.-INTRA-O	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
7210.29.01.000 CON.PATR.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.-INTRA-O.	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
113 CON.PATR.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.-INTRA-O.	1.800.000,00	0,00	0,00	-1.800.000,00

BALANCETE DA RECEITA**Horas:13:43****Data:20/04/2010****Janeiro de 2010**

----- RECEITAS -----	Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
T O T A L ----->	4.398.000,00	214.381,08	214.381,08	-4.183.618,92

Claudia Isabel Maia Portugal
ORDENADOR DE DESPESA
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594