

BALANCETE DA RECEITA

Horas:13:16

Data:16/11/2011

Agosto de 2011

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	Receitas Correntes	2.714.000,00	344.842,12	2.728.292,95	14.292,95
1200.00.00.000	Receita De Contribuições	1.438.000,00	48.465,72	1.170.787,48	-267.212,52
1210.00.00.000	Contribuições Sociais	1.438.000,00	48.465,72	1.170.787,48	-267.212,52
1210.29.00.000	Con; P/ O Reg. Próp De Prev Do Serv Púb	1.438.000,00	48.465,72	1.170.787,48	-267.212,52
1210.29.07.000	Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	1.432.000,00	47.573,76	1.164.091,95	-267.908,05
103	Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	1.432.000,00	47.573,76	1.164.091,95	-267.908,05
1210.29.09.000	Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	6.000,00	891,96	6.695,53	695,53
104	Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	6.000,00	891,96	6.695,53	695,53
1300.00.00.000	Receita Patrimonial	470.100,00	144.171,94	531.905,98	61.805,98
1320.00.00.000	Receitas De Valores Mobiliários	470.100,00	144.171,94	531.905,98	61.805,98
1322.00.00.000	Dividendos	100,00	0,00	15,18	-84,82
1322.01.00.000	Dividendos Diversos	100,00	0,00	15,18	-84,82
105	Dividendos Diversos	100,00	0,00	15,18	-84,82
1328.00.00.000	Remun Dos Invest Reg Próp De Prev Serv	470.000,00	144.171,94	531.890,80	61.890,80
1328.20.00.000	Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	470.000,00	144.171,94	531.890,80	61.890,80
106	Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	470.000,00	144.171,94	531.890,80	61.890,80
1900.00.00.000	Outras Receitas Correntes	805.900,00	152.204,46	1.025.599,49	219.699,49
1910.00.00.000	Multas E Juros De Mora	177.000,00	41.651,07	284.195,45	107.195,45
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	41.651,07	268.660,12	122.660,12
1914.22.00.000	Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	146.000,00	41.651,07	268.660,12	122.660,12
109	Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	146.000,00	41.651,07	268.660,12	122.660,12
1920.00.00.000	Indenizações E Restituições	106.900,00	16.151,91	122.819,08	15.919,08
1922.00.00.000	Restituições	106.900,00	16.151,91	122.819,08	15.919,08
1922.10.00.000	Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	105.000,00	16.113,73	122.502,95	17.502,95
110	Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	105.000,00	16.113,73	122.502,95	17.502,95
1922.99.00.000	Outras Restituições	1.900,00	38,18	316,13	-1.583,87
111	Outras Restituições	1.900,00	38,18	316,13	-1.583,87
1930.00.00.000	Receita Da Dívida Ativa	522.000,00	94.401,48	618.584,96	96.584,96
1932.00.00.000	Receita Da Dívida Ativa Não Tributária	522.000,00	94.401,48	618.584,96	96.584,96
1932.01.00.000	Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	522.000,00	94.401,48	618.584,96	96.584,96
112	Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	522.000,00	94.401,48	618.584,96	96.584,96
7000.00.00.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	1.881.000,00	243.670,50	1.268.029,00	-612.971,00
7200.00.00.000	Receita De Contribuições - Intra-Orçamen	1.881.000,00	210.791,04	974.468,56	-906.531,44
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçament	1.881.000,00	210.791,04	974.468,56	-906.531,44
7210.29.00.000	Cont Reg Próp Prev Serv Púb - Intra-Orç	1.881.000,00	210.791,04	974.468,56	-906.531,44
7210.29.01.000	Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	1.881.000,00	210.791,04	974.468,56	-906.531,44
113	Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	1.881.000,00	210.791,04	974.468,56	-906.531,44
7700.00.00.000	Transferências Correntes - Intra-Orç.	0,00	32.879,46	293.560,44	293.560,44
7713.99.07.000	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	32.879,46	293.560,44	293.560,44
115	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	32.879,46	293.560,44	293.560,44
9000.00.00.000	@ Deduções De Receitas	0,00	0,00	-17.067,39	-17.067,39
9900.00.00.000	@ Outras Deduções	0,00	0,00	-17.067,39	-17.067,39
9910.00.00.000	@ Receitas Correntes	0,00	0,00	-17.067,39	-17.067,39
9913.28.20.000	Dedução de remuneração de aplicações	0,00	0,00	-17.067,39	-17.067,39
114	Dedução de remuneração de aplicações	0,00	0,00	-17.067,39	-17.067,39

BALANCETE DA RECEITA**Horas:13:16****Data:16/11/2011****Agosto de 2011**

----- RECEITAS -----	Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
T O T A L ----->	4.595.000,00	588.512,62	3.979.254,56	-615.745,44

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
DIRETORA SUPERINTENDENTE
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594