

BALANCETE DA RECEITA

Horas:10:48

Data:20/09/2010

Julho de 2010

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 REC.CORRENTES	2.598.000,00	283.466,26	2.323.829,59	-274.170,41
1200.00.00.000 REC.DE CONT.	1.375.000,00	120.161,39	858.168,72	-516.831,28
1210.00.00.000 CONT.SOCIAIS	1.375.000,00	120.161,39	858.168,72	-516.831,28
1210.29.00.000 CONT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.DO SERV.PÚBL.	1.375.000,00	120.161,39	858.168,72	-516.831,28
1210.29.07.000 CON.DO SERV.AT.P/O REG.PRÓPRIO DE PREV.	1.370.000,00	119.621,16	854.353,51	-515.646,49
103 CON.DO SERV.AT.P/O REG.PRÓPRIO DE PREV.	1.370.000,00	119.621,16	854.353,51	-515.646,49
1210.29.09.000 CONT.DO SERV.INAT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.	5.000,00	540,23	3.815,21	-1.184,79
104 CONT.DO SERV.INAT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.	5.000,00	540,23	3.815,21	-1.184,79
1300.00.00.000 REC.PATR.	451.100,00	102.661,63	388.272,09	-62.827,91
1320.00.00.000 REC.DE VAL.MOB.	451.100,00	102.661,63	388.272,09	-62.827,91
1322.00.00.000 DIVIDENDOS	100,00	0,00	62,73	-37,27
1322.01.00.000 Dividendos Diversos	100,00	0,00	62,73	-37,27
105 Dividendos Diversos	100,00	0,00	62,73	-37,27
1328.00.00.000 R.DOS INV.DO REG.PRÓPRIO DE PREV.DO SERV	451.000,00	102.661,63	388.209,36	-62.790,64
1328.20.00.000 R.DOS INV.DO REG.PR.PRE.SER.EM RENDA VAR	451.000,00	102.661,63	388.209,36	-62.790,64
106 R.DOS INV.DO REG.PR.PRE.SER.EM RENDA VAR	451.000,00	102.661,63	388.209,36	-62.790,64
1900.00.00.000 OUTRAS REC.CORRENTES	771.900,00	60.643,24	1.077.388,78	305.488,78
1910.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA	170.000,00	10.887,39	67.098,59	-102.901,41
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	10.887,39	67.098,59	-72.901,41
1914.22.00.000 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	140.000,00	10.887,39	67.098,59	-72.901,41
109 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	140.000,00	10.887,39	67.098,59	-72.901,41
1920.00.00.000 IND.E RESTITUIÇÕES	101.900,00	2.337,73	695.316,71	593.416,71
1922.00.00.000 RESTITUIÇÕES	101.900,00	2.337,73	695.316,71	593.416,71
1922.10.00.000 C.FIN.ENTRE O RE.G.E OS RE.S PR.PREV.S.-	100.000,00	2.190,03	694.704,53	594.704,53
110 C.FIN.ENTRE O RE.G.E OS RE.S PR.PREV.S.-	100.000,00	2.190,03	694.704,53	594.704,53
1922.99.00.000 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.900,00	147,70	612,18	-1.287,82
111 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.900,00	147,70	612,18	-1.287,82
1930.00.00.000 REC.DA DÍ.AT.	500.000,00	47.418,12	314.973,48	-185.026,52
1932.00.00.000 REC.DA DÍ.AT.Ñ TRIB.	500.000,00	47.418,12	314.973,48	-185.026,52
1932.01.00.000 Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	500.000,00	47.418,12	314.973,48	-185.026,52
112 Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	500.000,00	47.418,12	314.973,48	-185.026,52
7000.00.00.000 REC.CORRENTES-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	71.113,89	671.536,60	-1.128.463,40
7200.00.00.000 REC.DE CONT.-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	71.113,89	671.536,60	-1.128.463,40
7210.00.00.000 CONT.SOCIAIS-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	71.113,89	671.536,60	-1.128.463,40
7210.29.00.000 CONT.P/O REG.PR.PREV.DO SERV.PÚ.-INTRA-O	1.800.000,00	71.113,89	671.536,60	-1.128.463,40
7210.29.01.000 CON.PATR.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.-INTRA-O.	1.800.000,00	71.113,89	671.536,60	-1.128.463,40
113 CON.PATR.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.-INTRA-O.	1.800.000,00	71.113,89	671.536,60	-1.128.463,40
9000.00.00.000 @DEDUÇÕES DE REC.	0,00	0,00	-11.907,49	-11.907,49
9900.00.00.000 @OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	-11.907,49	-11.907,49
9910.00.00.000 @REC.CORRENTES	0,00	0,00	-11.907,49	-11.907,49
9913.00.00.000 Dedução de remuneração de aplicações	0,00	0,00	-11.907,49	-11.907,49
9913.28.00.000 Dedução de remuneração de aplicações	0,00	0,00	-11.907,49	-11.907,49
9913.28.20.000 Dedução de remuneração de aplicações	0,00	0,00	-11.907,49	-11.907,49
114 Dedução de remuneração de aplicações	0,00	0,00	-11.907,49	-11.907,49

BALANCETE DA RECEITA

Horas:10:48

Data:20/09/2010

Julho de 2010

----- RECEITAS -----	Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	4.398.000,00	354.580,15	2.983.458,70	-1.414.541,30

Claudia Isabel Maia Portugal
ORDENADOR DE DESPESA
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594