

BALANCETE DA RECEITA

Horas:13:15

Data:16/11/2011

Julho de 2011

| ----- RECEITAS ----- | | Vlr.Previsto | Arrec.no Período | Arrec.no Ano | Diferença |
|----------------------|--|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 1000.00.00.000 | Receitas Correntes | 2.714.000,00 | 390.949,93 | 2.383.450,83 | -330.549,17 |
| 1200.00.00.000 | Receita De Contribuições | 1.438.000,00 | 210.603,16 | 1.122.321,76 | -315.678,24 |
| 1210.00.00.000 | Contribuições Sociais | 1.438.000,00 | 210.603,16 | 1.122.321,76 | -315.678,24 |
| 1210.29.00.000 | Con; P/ O Reg. Próp De Prev Do Serv Púb | 1.438.000,00 | 210.603,16 | 1.122.321,76 | -315.678,24 |
| 1210.29.07.000 | Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev | 1.432.000,00 | 209.711,20 | 1.116.518,19 | -315.481,81 |
| 103 | Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev | 1.432.000,00 | 209.711,20 | 1.116.518,19 | -315.481,81 |
| 1210.29.09.000 | Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev. | 6.000,00 | 891,96 | 5.803,57 | -196,43 |
| 104 | Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev. | 6.000,00 | 891,96 | 5.803,57 | -196,43 |
| 1300.00.00.000 | Receita Patrimonial | 470.100,00 | 49.955,02 | 387.734,04 | -82.365,96 |
| 1320.00.00.000 | Receitas De Valores Mobiliários | 470.100,00 | 49.955,02 | 387.734,04 | -82.365,96 |
| 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 | 49.955,02 | 387.718,86 | -82.281,14 |
| 1328.20.00.000 | Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var | 470.000,00 | 49.955,02 | 387.718,86 | -82.281,14 |
| 106 | Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var | 470.000,00 | 49.955,02 | 387.718,86 | -82.281,14 |
| 1900.00.00.000 | Outras Receitas Correntes | 805.900,00 | 130.391,75 | 873.395,03 | 67.495,03 |
| 1910.00.00.000 | Multas E Juros De Mora | 177.000,00 | 36.829,90 | 242.544,38 | 65.544,38 |
| 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 | 36.829,90 | 227.009,05 | 81.009,05 |
| 1914.22.00.000 | Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div | 146.000,00 | 36.829,90 | 227.009,05 | 81.009,05 |
| 109 | Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div | 146.000,00 | 36.829,90 | 227.009,05 | 81.009,05 |
| 1920.00.00.000 | Indenizações E Restituições | 106.900,00 | 16.113,73 | 106.667,17 | -232,83 |
| 1922.00.00.000 | Restituições | 106.900,00 | 16.113,73 | 106.667,17 | -232,83 |
| 1922.10.00.000 | Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv | 105.000,00 | 16.113,73 | 106.389,22 | 1.389,22 |
| 110 | Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv | 105.000,00 | 16.113,73 | 106.389,22 | 1.389,22 |
| 1922.99.00.000 | Outras Restituições | 1.900,00 | 0,00 | 277,95 | -1.622,05 |
| 111 | Outras Restituições | 1.900,00 | 0,00 | 277,95 | -1.622,05 |
| 1930.00.00.000 | Receita Da Dívida Ativa | 522.000,00 | 77.448,12 | 524.183,48 | 2.183,48 |
| 1932.00.00.000 | Receita Da Dívida Ativa Não Tributária | 522.000,00 | 77.448,12 | 524.183,48 | 2.183,48 |
| 1932.01.00.000 | Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS | 522.000,00 | 77.448,12 | 524.183,48 | 2.183,48 |
| 112 | Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS | 522.000,00 | 77.448,12 | 524.183,48 | 2.183,48 |
| 7000.00.00.000 | Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias | 1.881.000,00 | 117.946,40 | 1.024.358,50 | -856.641,50 |
| 7200.00.00.000 | Receita De Contribuições - Intra-Orçamen | 1.881.000,00 | 85.435,62 | 763.677,52 | -1.117.322,48 |
| 7210.00.00.000 | Contribuições Sociais - Intra-Orçament | 1.881.000,00 | 85.435,62 | 763.677,52 | -1.117.322,48 |
| 7210.29.00.000 | Cont Reg Próp Prev Serv Púb - Intra-Orç | 1.881.000,00 | 85.435,62 | 763.677,52 | -1.117.322,48 |
| 7210.29.01.000 | Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç | 1.881.000,00 | 85.435,62 | 763.677,52 | -1.117.322,48 |
| 113 | Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç | 1.881.000,00 | 85.435,62 | 763.677,52 | -1.117.322,48 |
| 7700.00.00.000 | Transferências Correntes - Intra-Orç. | 0,00 | 32.510,78 | 260.680,98 | 260.680,98 |
| 7713.99.07.000 | TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS | 0,00 | 32.510,78 | 260.680,98 | 260.680,98 |
| 115 | TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS | 0,00 | 32.510,78 | 260.680,98 | 260.680,98 |
| 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:13:15****Data:16/11/2011****Julho de 2011**

| ----- RECEITAS ----- | Vir.Previsto | Arrec.no Período | Arrec.no Ano | Diferença |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| T O T A L -----> | 4.595.000,00 | 508.896,33 | 3.390.741,94 | -1.204.258,06 |

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
DIRETORA SUPERINTENDENTE
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594