

BALANCETE DA RECEITA

Horas:09:19

Data:14/07/2011

Janeiro de 2011

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 Receitas Correntes	2.714.000,00	457.364,33	457.364,33	-2.256.635,67
1200.00.00.000 Receita De Contribuições	1.438.000,00	312.815,16	312.815,16	-1.125.184,84
1210.00.00.000 Contribuições Sociais	1.438.000,00	312.815,16	312.815,16	-1.125.184,84
1210.29.00.000 Con; P/ O Reg. Próp De Prev Do Serv Púb	1.438.000,00	312.815,16	312.815,16	-1.125.184,84
1210.29.07.000 Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	1.432.000,00	312.273,01	312.273,01	-1.119.726,99
103 Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	1.432.000,00	312.273,01	312.273,01	-1.119.726,99
1210.29.09.000 Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	6.000,00	542,15	542,15	-5.457,85
104 Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	6.000,00	542,15	542,15	-5.457,85
1300.00.00.000 Receita Patrimonial	470.100,00	1.832,46	1.832,46	-468.267,54
1320.00.00.000 Receitas De Valores Mobiliários	470.100,00	1.832,46	1.832,46	-468.267,54
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	1.832,46	1.832,46	-468.167,54
1328.20.00.000 Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	470.000,00	1.832,46	1.832,46	-468.167,54
106 Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	470.000,00	1.832,46	1.832,46	-468.167,54
1900.00.00.000 Outras Receitas Correntes	805.900,00	142.716,71	142.716,71	-663.183,29
1910.00.00.000 Multas E Juros De Mora	177.000,00	39.448,02	39.448,02	-137.551,98
1912.00.00.000 Multas E Juros De Mora Das Contribuições	31.000,00	10.788,76	10.788,76	-20.211,24
1912.29.00.000 Mult E Jur Mora-Cont. Reg Próp Prev Serv	31.000,00	10.788,76	10.788,76	-20.211,24
1912.29.01.000 Mult E Jur Mora-Cont Patr Reg Próp Prev	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
107 Mult E Jur Mora-Cont Patr Reg Próp Prev	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00
1912.29.02.000 Mul E Jur Mora-Con.Serv.P/ Reg.Próp.Prev	5.000,00	10.788,76	10.788,76	5.788,76
108 Mul E Jur Mora-Con.Serv.P/ Reg.Próp.Prev	5.000,00	10.788,76	10.788,76	5.788,76
1914.00.00.000 Multas/Juros Mora-Dív.Ativ Das Contrib	146.000,00	28.659,26	28.659,26	-117.340,74
1914.22.00.000 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	146.000,00	28.659,26	28.659,26	-117.340,74
109 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	146.000,00	28.659,26	28.659,26	-117.340,74
1920.00.00.000 Indenizações E Restituições	106.900,00	25.820,57	25.820,57	-81.079,43
1922.00.00.000 Restituições	106.900,00	25.820,57	25.820,57	-81.079,43
1922.10.00.000 Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	105.000,00	25.820,57	25.820,57	-79.179,43
110 Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	105.000,00	25.820,57	25.820,57	-79.179,43
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	77.448,12	77.448,12	-444.551,88
1932.00.00.000 Receita Da Dívida Ativa Não Tributária	522.000,00	77.448,12	77.448,12	-444.551,88
1932.01.00.000 Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	522.000,00	77.448,12	77.448,12	-444.551,88
112 Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	522.000,00	77.448,12	77.448,12	-444.551,88
7000.00.00.000 Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	1.881.000,00	31.300,33	31.300,33	-1.849.699,67
7200.00.00.000 Receita De Contribuições - Intra-Orçamen	1.881.000,00	2.121,77	2.121,77	-1.878.878,23
7210.00.00.000 Contribuições Sociais - Intra-Orçament	1.881.000,00	2.121,77	2.121,77	-1.878.878,23
7210.29.00.000 Cont Reg Próp Prev Serv Púb - Intra-Orç	1.881.000,00	2.121,77	2.121,77	-1.878.878,23
7210.29.01.000 Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	1.881.000,00	2.121,77	2.121,77	-1.878.878,23
113 Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	1.881.000,00	2.121,77	2.121,77	-1.878.878,23
7700.00.00.000 Transferências Correntes - Intra-Orç.	0,00	29.178,56	29.178,56	29.178,56
7713.99.07.000 TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	29.178,56	29.178,56	29.178,56
115 TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	29.178,56	29.178,56	29.178,56

BALANCETE DA RECEITA

Horas:09:19

Data:14/07/2011

Janeiro de 2011

----- RECEITAS -----	Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	4.595.000,00	488.664,66	488.664,66	-4.106.335,34

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
DIRETORA SUPERINTENDENTE
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594