

BALANCETE DA RECEITA

Horas:16:53

Data:22/02/2011

Outubro de 2010

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 REC.CORRENTES	2.598.000,00	397.778,90	3.364.131,66	766.131,66
1200.00.00.000 REC.DE CONT.	1.375.000,00	38.841,46	1.058.546,72	-316.453,28
1210.00.00.000 CONT.SOCIAIS	1.375.000,00	38.841,46	1.058.546,72	-316.453,28
1210.29.00.000 CONT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.DO SERV.PÚBL.	1.375.000,00	38.841,46	1.058.546,72	-316.453,28
1210.29.07.000 CON.DO SERV.AT.P/O REG.PRÓPRIO DE PREV.	1.370.000,00	38.250,42	1.052.958,39	-317.041,61
103 CON.DO SERV.AT.P/O REG.PRÓPRIO DE PREV.	1.370.000,00	38.250,42	1.052.958,39	-317.041,61
1210.29.09.000 CONT.DO SERV.INAT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.	5.000,00	591,04	5.588,33	588,33
104 CONT.DO SERV.INAT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.	5.000,00	591,04	5.588,33	588,33
1300.00.00.000 REC.PATR.	451.100,00	126.292,51	681.515,83	230.415,83
1320.00.00.000 REC.DE VAL.MOB.	451.100,00	126.292,51	681.515,83	230.415,83
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	126.292,51	681.453,10	230.453,10
1328.20.00.000 R.DOS INV.DO REG.PR.PRE.SER.EM RENDA VAR	451.000,00	126.292,51	681.453,10	230.453,10
106 R.DOS INV.DO REG.PR.PRE.SER.EM RENDA VAR	451.000,00	126.292,51	681.453,10	230.453,10
1900.00.00.000 OUTRAS REC.CORRENTES	771.900,00	232.644,93	1.624.069,11	852.169,11
1910.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA	170.000,00	24.756,37	139.250,53	-30.749,47
1912.00.00.000 M.E J.DE MORA DAS CONT.	30.000,00	0,00	78,25	-29.921,75
1912.29.00.000 M.E J.DE MORA DAS CONT.P/O R.PR.P.DO SER	30.000,00	0,00	78,25	-29.921,75
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	78,25	-4.921,75
108 M.E J.DE MORA DA CON.SE.P/O REG.PR.PREV.	5.000,00	0,00	78,25	-4.921,75
1914.00.00.000 M.E J.DE MORA DA DÍ.AT.DAS CONT.	140.000,00	24.756,37	139.172,28	-827,72
1914.22.00.000 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	140.000,00	24.756,37	139.172,28	-827,72
109 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	140.000,00	24.756,37	139.172,28	-827,72
1920.00.00.000 IND.E RESTITUIÇÕES	101.900,00	145.292,44	982.056,74	880.156,74
1922.00.00.000 RESTITUIÇÕES	101.900,00	145.292,44	982.056,74	880.156,74
1922.10.00.000 C.FIN.ENTRE O RE.G.E OS RE.S PR.PREV.S.-	100.000,00	145.292,44	981.444,56	881.444,56
110 C.FIN.ENTRE O RE.G.E OS RE.S PR.PREV.S.-	100.000,00	145.292,44	981.444,56	881.444,56
1922.99.00.000 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.900,00	0,00	612,18	-1.287,82
111 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.900,00	0,00	612,18	-1.287,82
1930.00.00.000 REC.DA DÍ.AT.	500.000,00	62.596,12	502.761,84	2.761,84
1932.00.00.000 REC.DA DÍ.AT.Ñ TRIB.	500.000,00	62.596,12	502.761,84	2.761,84
1932.01.00.000 Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	500.000,00	62.596,12	502.761,84	2.761,84
112 Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	500.000,00	62.596,12	502.761,84	2.761,84
7000.00.00.000 REC.CORRENTES-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	105.092,59	952.906,48	-847.093,52
7200.00.00.000 REC.DE CONT.-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	68.239,85	882.825,18	-917.174,82
7210.00.00.000 CONT.SOCIAIS-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	68.239,85	882.825,18	-917.174,82
7210.29.00.000 CONT.P/O REG.PR.PREV.DO SERV.PÚBL.-INTRA-O	1.800.000,00	68.239,85	882.825,18	-917.174,82
7210.29.01.000 CON.PATR.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.-INTRA-O.	1.800.000,00	68.239,85	882.825,18	-917.174,82
113 CON.PATR.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.-INTRA-O.	1.800.000,00	68.239,85	882.825,18	-917.174,82
7700.00.00.000 TR.CORRENTES-INTRA-ORÇ.	0,00	36.852,74	70.081,30	70.081,30
7710.00.00.000 TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	36.852,74	70.081,30	70.081,30
7713.00.00.000 TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	36.852,74	70.081,30	70.081,30
7713.99.00.000 TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	36.852,74	70.081,30	70.081,30
7713.99.07.000 TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	36.852,74	70.081,30	70.081,30
115 TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	0,00	36.852,74	70.081,30	70.081,30
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

BALANCETE DA RECEITA

Horas:16:53

Data:22/02/2011

Outubro de 2010

----- RECEITAS -----	Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
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
T O T A L ----->	4.398.000,00	502.871,49	4.305.130,65	-92.869,35

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
DIRETORA SUPERINTENDENTE
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
CRC/MG-44.594