

**BALANCETE DA RECEITA**

**Horas:13:46**

**Data:20/04/2010**

**Março de 2010**

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 REC.CORRENTES	2.598.000,00	272.112,94	720.535,25	-1.877.464,75
1200.00.00.000 REC.DE CONT.	1.375.000,00	119.726,11	375.914,81	-999.085,19
1210.00.00.000 CONT.SOCIAIS	1.375.000,00	119.726,11	375.914,81	-999.085,19
1210.29.00.000 CONT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.DO SERV.PÚBL.	1.375.000,00	119.726,11	375.914,81	-999.085,19
1210.29.07.000 CON.DO SERV.AT.P/O REG.PRÓPRIO DE PREV.	1.370.000,00	118.961,02	374.277,32	-995.722,68
103 CON.DO SERV.AT.P/O REG.PRÓPRIO DE PREV.	1.370.000,00	118.961,02	374.277,32	-995.722,68
1210.29.09.000 CONT.DO SERV.INAT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.	5.000,00	765,09	1.637,49	-3.362,51
104 CONT.DO SERV.INAT.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.	5.000,00	765,09	1.637,49	-3.362,51
1300.00.00.000 REC.PATR.	451.100,00	90.149,50	176.951,98	-274.148,02
1320.00.00.000 REC.DE VAL.MOB.	451.100,00	90.149,50	176.951,98	-274.148,02
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 R.DOS INV.DO REG.PRÓPRIO DE PREV.DO SERV	451.000,00	90.149,50	176.951,98	-274.048,02
1328.20.00.000 R.DOS INV.DO REG.PR.PRE.SER.EM RENDA VAR	451.000,00	90.149,50	176.951,98	-274.048,02
106 R.DOS INV.DO REG.PR.PRE.SER.EM RENDA VAR	451.000,00	90.149,50	176.951,98	-274.048,02
1900.00.00.000 OUTRAS REC.CORRENTES	771.900,00	62.237,33	167.668,46	-604.231,54
1910.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA	170.000,00	9.073,78	25.850,13	-144.149,87
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	9.073,78	25.850,13	-114.149,87
1914.22.00.000 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	140.000,00	9.073,78	25.850,13	-114.149,87
109 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	140.000,00	9.073,78	25.850,13	-114.149,87
1920.00.00.000 IND.E RESTITUIÇÕES	101.900,00	5.745,43	16.517,33	-85.382,67
1922.00.00.000 RESTITUIÇÕES	101.900,00	5.745,43	16.517,33	-85.382,67
1922.10.00.000 C.FIN.ENTRE O RE.G.E OS RE.S PR.PREV.S.-	100.000,00	5.385,95	16.157,85	-83.842,15
110 C.FIN.ENTRE O RE.G.E OS RE.S PR.PREV.S.-	100.000,00	5.385,95	16.157,85	-83.842,15
1922.99.00.000 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.900,00	359,48	359,48	-1.540,52
111 OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.900,00	359,48	359,48	-1.540,52
1930.00.00.000 REC.DA DÍ.AT.	500.000,00	47.418,12	125.301,00	-374.699,00
1932.00.00.000 REC.DA DÍ.AT.Ñ TRIB.	500.000,00	47.418,12	125.301,00	-374.699,00
1932.01.00.000 Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	500.000,00	47.418,12	125.301,00	-374.699,00
112 Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS	500.000,00	47.418,12	125.301,00	-374.699,00
7000.00.00.000 REC.CORRENTES-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	68.769,62	384.207,73	-1.415.792,27
7200.00.00.000 REC.DE CONT.-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	68.769,62	384.207,73	-1.415.792,27
7210.00.00.000 CONT.SOCIAIS-INTRA-ORÇ.	1.800.000,00	68.769,62	384.207,73	-1.415.792,27
7210.29.00.000 CONT.P/O REG.PR.PREV.DO SERV.PÚ.-INTRA-O	1.800.000,00	68.769,62	384.207,73	-1.415.792,27
7210.29.01.000 CON.PATR.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.-INTRA-O.	1.800.000,00	68.769,62	384.207,73	-1.415.792,27
113 CON.PATR.P/O REG.PRÓPR.DE PREV.-INTRA-O.	1.800.000,00	68.769,62	384.207,73	-1.415.792,27

**BALANCETE DA RECEITA**

**Horas:13:46**

**Data:20/04/2010**

**Março de 2010**

----- RECEITAS -----	Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	4.398.000,00	340.882,56	1.104.742,98	-3.293.257,02

Claudia Isabel Maia Portugal  
ORDENADOR DE DESPESA  
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO  
CONTADOR  
CRC/MG-44.594