

**BALANCETE DA RECEITA**

Horas:13:17

Data:16/11/2011

Setembro de 2011

| ----- RECEITAS ----- |  | Vlr.Previsto | Arrec.no Período | Arrec.no Ano | Diferença   |
|----------------------|--|--------------|------------------|--------------|-------------|
| 1000.00.00.000       | Receitas Correntes                       | 2.714.000,00 | 247.030,82       | 2.975.323,77 | 261.323,77  |
| 1200.00.00.000       | Receita De Contribuições                 | 1.438.000,00 | 47.697,54        | 1.218.485,02 | -219.514,98 |
| 1210.00.00.000       | Contribuições Sociais                    | 1.438.000,00 | 47.697,54        | 1.218.485,02 | -219.514,98 |
| 1210.29.00.000       | Con; P/ O Reg. Próp De Prev Do Serv Púb  | 1.438.000,00 | 47.697,54        | 1.218.485,02 | -219.514,98 |
| 1210.29.07.000       | Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev | 1.432.000,00 | 46.805,58        | 1.210.897,53 | -221.102,47 |
| 103                  | Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev | 1.432.000,00 | 46.805,58        | 1.210.897,53 | -221.102,47 |
| 1210.29.09.000       | Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev. | 6.000,00     | 891,96           | 7.587,49     | 1.587,49    |
| 104                  | Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev. | 6.000,00     | 891,96           | 7.587,49     | 1.587,49    |
| 1300.00.00.000       | Receita Patrimonial                      | 470.100,00   | 103.498,99       | 635.404,97   | 165.304,97  |
| 1320.00.00.000       | Receitas De Valores Mobiliários          | 470.100,00   | 103.498,99       | 635.404,97   | 165.304,97  |
| 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   | 103.498,99       | 635.389,79   | 165.389,79  |
| 1328.20.00.000       | Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var | 470.000,00   | 103.498,99       | 635.389,79   | 165.389,79  |
| 106                  | Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var | 470.000,00   | 103.498,99       | 635.389,79   | 165.389,79  |
| 1900.00.00.000       | Outras Receitas Correntes                | 805.900,00   | 95.834,29        | 1.121.433,78 | 315.533,78  |
| 1910.00.00.000       | Multas E Juros De Mora                   | 177.000,00   | 35.339,53        | 319.534,98   | 142.534,98  |
| 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   | 35.339,53        | 303.999,65   | 157.999,65  |
| 1914.22.00.000       | Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div  | 146.000,00   | 35.339,53        | 303.999,65   | 157.999,65  |
| 109                  | Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div  | 146.000,00   | 35.339,53        | 303.999,65   | 157.999,65  |
| 1920.00.00.000       | Indenizações E Restituições              | 106.900,00   | 0,00             | 122.819,08   | 15.919,08   |
| 1922.00.00.000       | Restituições                             | 106.900,00   | 0,00             | 122.819,08   | 15.919,08   |
| 1922.10.00.000       | Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv | 105.000,00   | 0,00             | 122.502,95   | 17.502,95   |
| 110                  | Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv | 105.000,00   | 0,00             | 122.502,95   | 17.502,95   |
| 1922.99.00.000       | Outras Restituições                      | 1.900,00     | 0,00             | 316,13       | -1.583,87   |
| 111                  | Outras Restituições                      | 1.900,00     | 0,00             | 316,13       | -1.583,87   |
| 1930.00.00.000       | Receita Da Dívida Ativa                  | 522.000,00   | 60.494,76        | 679.079,72   | 157.079,72  |
| 1932.00.00.000       | Receita Da Dívida Ativa Não Tributária   | 522.000,00   | 60.494,76        | 679.079,72   | 157.079,72  |
| 1932.01.00.000       | Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS | 522.000,00   | 60.494,76        | 679.079,72   | 157.079,72  |
| 112                  | Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS | 522.000,00   | 60.494,76        | 679.079,72   | 157.079,72  |
| 7000.00.00.000       | Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias | 1.881.000,00 | 117.269,95       | 1.385.298,95 | -495.701,05 |
| 7200.00.00.000       | Receita De Contribuições - Intra-Orçamen | 1.881.000,00 | 84.838,24        | 1.059.306,80 | -821.693,20 |
| 7210.00.00.000       | Contribuições Sociais - Intra-Orçament   | 1.881.000,00 | 84.838,24        | 1.059.306,80 | -821.693,20 |
| 7210.29.00.000       | Cont Reg Próp Prev Serv Púb - Intra-Orç  | 1.881.000,00 | 84.838,24        | 1.059.306,80 | -821.693,20 |
| 7210.29.01.000       | Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç   | 1.881.000,00 | 84.838,24        | 1.059.306,80 | -821.693,20 |
| 113                  | Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç   | 1.881.000,00 | 84.838,24        | 1.059.306,80 | -821.693,20 |
| 7700.00.00.000       | Transferências Correntes - Intra-Orç.    | 0,00         | 32.431,71        | 325.992,15   | 325.992,15  |
| 7713.99.07.000       | TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS                | 0,00         | 32.431,71        | 325.992,15   | 325.992,15  |
| 115                  | TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS                | 0,00         | 32.431,71        | 325.992,15   | 325.992,15  |
| 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:13:17**

**Data:16/11/2011**

**Setembro de 2011**

| ----- RECEITAS ----- | Vir.Previsto | Arrec.no Período | Arrec.no Ano | Diferença   |
|----------------------|--------------|------------------|--------------|-------------|
| TOTAL ----->         | 4.595.000,00 | 364.300,77       | 4.343.555,33 | -251.444,67 |

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL  
DIRETORA SUPERINTENDENTE  
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO  
CONTADOR  
CRC/MG-44.594