

BALANCETE DA RECEITA

Horas:09:57

Data:06/11/2014

Setembro de 2014

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.810.200,00	257.637,33	2.576.935,38	-233.264,62
1200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.061,98	166.685,58	1.723.175,38	54.113,40
1210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.669.061,98	166.685,58	1.723.175,38	54.113,40
1210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.669.061,98	166.685,58	1.723.175,38	54.113,40
1210.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	165.137,79	1.709.439,52	46.647,53
148	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	165.137,79	1.709.439,52	46.647,53
1210.29.09.000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	13.735,86	7.465,87
149	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	13.735,86	7.465,87
1300.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	982.507,29	90.744,81	814.651,65	-167.855,64
1320.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	982.507,29	90.744,81	814.651,65	-167.855,64
1322.00.00.000	DIVIDENDOS	209,00	0,00	0,00	-209,00
150	DIVIDENDOS	209,00	0,00	0,00	-209,00
1328.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	90.744,81	814.651,65	-167.646,64
1328.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	86.842,41	770.221,25	-212.077,04
151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	86.842,41	770.221,25	-212.077,04
1328.20.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	3.902,40	44.430,40	44.430,40
159	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	3.902,40	44.430,40	44.430,40
1900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.630,73	206,94	39.108,35	-119.522,38
1910.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	36.365,94	0,00	0,00	-36.365,94
1912.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	36.365,94	0,00	0,00	-36.365,94
1912.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	36.365,94	0,00	0,00	-36.365,94
1912.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P	30.095,95	0,00	0,00	-30.095,95
152	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P	30.095,95	0,00	0,00	-30.095,95
1912.29.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D	6.269,99	0,00	0,00	-6.269,99
153	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D	6.269,99	0,00	0,00	-6.269,99
1920.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.264,79	206,94	39.108,35	-83.156,44
1922.00.00.000	RESTITUIÇÕES	122.264,79	206,94	39.108,35	-83.156,44
160	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.630,34	1.630,34
1922.10.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	120.174,79	0,00	18.288,86	-101.885,93
154	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	120.174,79	0,00	18.288,86	-101.885,93
1922.99.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	206,94	19.189,15	17.099,15
155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	206,94	19.189,15	17.099,15
7000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.996.600,00	374.383,03	2.969.245,64	-2.027.354,36
7200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	3.463.900,00	158.002,55	1.412.927,78	-2.050.972,22
7210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	3.463.900,00	158.002,55	1.412.927,78	-2.050.972,22
7210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	3.463.900,00	158.002,55	1.412.927,78	-2.050.972,22
7210.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	158.002,55	1.412.927,78	-2.050.972,22
156	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	158.002,55	1.412.927,78	-2.050.972,22
7900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.532.700,00	216.380,48	1.556.317,86	23.617,86
7910.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	278.700,00	61.642,17	497.683,06	218.983,06
7915.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	278.700,00	61.642,17	497.683,06	218.983,06
7915.99.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	61.642,17	497.683,06	218.983,06
157	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	61.642,17	497.683,06	218.983,06
7930.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.254.000,00	154.738,31	1.058.634,80	-195.365,20
7932.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.254.000,00	154.738,31	1.058.634,80	-195.365,20
7932.99.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	154.738,31	1.058.634,80	-195.365,20
158	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	154.738,31	1.058.634,80	-195.365,20

BALANCETE DA RECEITA

Horas:09:57

Data:06/11/2014

Setembro de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	7.806.800,00	632.020,36	5.546.181,02	-2.260.618,98

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
Diretor Superintendente
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
CRC MG 093023/O-2