

BALANCETE DA RECEITA

Horas:10:56

Data:19/05/2015

Outubro de 2014

----- RECEITAS -----		Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.810.200,00	266.271,66	2.843.207,04	33.007,04
1200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.061,98	167.990,98	1.891.166,36	222.104,38
1210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.669.061,98	167.990,98	1.891.166,36	222.104,38
1210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.669.061,98	167.990,98	1.891.166,36	222.104,38
1210.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.662.791,99	166.443,19	1.875.882,71	213.090,72
148	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.662.791,99	166.443,19	1.875.882,71	213.090,72
1210.29.09.000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.269,99	1.547,79	15.283,65	9.013,66
149	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	6.269,99	1.547,79	15.283,65	9.013,66
1300.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	982.507,29	98.280,68	912.932,33	-69.574,96
1320.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	982.507,29	98.280,68	912.932,33	-69.574,96
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 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	982.298,29	98.280,68	912.932,33	-69.365,96
1328.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	982.298,29	91.084,28	861.305,53	-120.992,76
151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	982.298,29	91.084,28	861.305,53	-120.992,76
1328.20.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	7.196,40	51.626,80	51.626,80
159	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	0,00	7.196,40	51.626,80	51.626,80
1900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.630,73	0,00	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 PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	36.365,94	0,00	0,00	-36.365,94
1912.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	30.095,95	0,00	0,00	-30.095,95
152	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	30.095,95	0,00	0,00	-30.095,95
1912.29.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.269,99	0,00	0,00	-6.269,99
153	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	6.269,99	0,00	0,00	-6.269,99
1920.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.264,79	0,00	39.108,35	-83.156,44
1922.00.00.000	RESTITUIÇÕES	122.264,79	0,00	39.108,35	-83.156,44
1922.10.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	120.174,79	0,00	18.288,86	-101.885,93
154	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	120.174,79	0,00	18.288,86	-101.885,93
1922.99.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	0,00	20.819,49	18.729,49
155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	0,00	19.189,15	17.099,15

BALANCETE DA RECEITA

Horas:10:56

Data:19/05/2015

Outubro de 2014

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
160	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.630,34	1.630,34
7000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.996.600,00	335.148,70	3.304.394,34	-1.692.205,66
7200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.463.900,00	117.270,69	1.530.198,47	-1.933.701,53
7210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.463.900,00	117.270,69	1.530.198,47	-1.933.701,53
7210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.463.900,00	117.270,69	1.530.198,47	-1.933.701,53
7210.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO - INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.463.900,00	117.270,69	1.530.198,47	-1.933.701,53
156	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA REGIME PRÓPRIO - INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.463.900,00	117.270,69	1.530.198,47	-1.933.701,53
7900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.532.700,00	217.878,01	1.774.195,87	241.495,87
7910.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁRIAS	278.700,00	63.139,70	560.822,76	282.122,76
7915.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	278.700,00	63.139,70	560.822,76	282.122,76
7915.99.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	278.700,00	63.139,70	560.822,76	282.122,76
157	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	278.700,00	63.139,70	560.822,76	282.122,76
7930.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.254.000,00	154.738,31	1.213.373,11	-40.626,89
7932.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.254.000,00	154.738,31	1.213.373,11	-40.626,89
7932.99.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.254.000,00	154.738,31	1.213.373,11	-40.626,89
158	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.254.000,00	154.738,31	1.213.373,11	-40.626,89
T O T A L ----->		7.806.800,00	601.420,36	6.147.601,38	-1.659.198,62

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
 Diretor Superintendente
 027.461.046-95

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