

## BALANCETE DA RECEITA

Horas:09:22

Data:14/07/2011

Abril de 2011

| ----- RECEITAS ----- |  | Vlr.Previsto | Arrec.no Período | Arrec.no Ano | Diferença     |
|----------------------|--|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 1000.00.00.000       | Receitas Correntes                       | 2.714.000,00 | 277.236,81       | 1.404.112,35 | -1.309.887,65 |
| 1200.00.00.000       | Receita De Contribuições                 | 1.438.000,00 | 125.713,71       | 686.792,18   | -751.207,82   |
| 1210.00.00.000       | Contribuições Sociais                    | 1.438.000,00 | 125.713,71       | 686.792,18   | -751.207,82   |
| 1210.29.00.000       | Con; P/ O Reg. Próp De Prev Do Serv Púb  | 1.438.000,00 | 125.713,71       | 686.792,18   | -751.207,82   |
| 1210.29.07.000       | Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev | 1.432.000,00 | 124.839,82       | 683.628,35   | -748.371,65   |
| 103                  | Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev | 1.432.000,00 | 124.839,82       | 683.628,35   | -748.371,65   |
| 1210.29.09.000       | Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev. | 6.000,00     | 873,89           | 3.163,83     | -2.836,17     |
| 104                  | Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev. | 6.000,00     | 873,89           | 3.163,83     | -2.836,17     |
| 1300.00.00.000       | Receita Patrimonial                      | 470.100,00   | 45.188,86        | 214.975,22   | -255.124,78   |
| 1320.00.00.000       | Receitas De Valores Mobiliários          | 470.100,00   | 45.188,86        | 214.975,22   | -255.124,78   |
| 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       | Remun Dos Invest Reg Próp De Prev Serv   | 470.000,00   | 45.188,86        | 214.975,22   | -255.024,78   |
| 1328.20.00.000       | Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var | 470.000,00   | 45.188,86        | 214.975,22   | -255.024,78   |
| 106                  | Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var | 470.000,00   | 45.188,86        | 214.975,22   | -255.024,78   |
| 1900.00.00.000       | Outras Receitas Correntes                | 805.900,00   | 106.334,24       | 502.344,95   | -303.555,05   |
| 1910.00.00.000       | Multas E Juros De Mora                   | 177.000,00   | 29.725,75        | 136.344,07   | -40.655,93    |
| 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   | 29.725,75        | 120.808,74   | -25.191,26    |
| 1914.22.00.000       | Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div  | 146.000,00   | 29.725,75        | 120.808,74   | -25.191,26    |
| 109                  | Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div  | 146.000,00   | 29.725,75        | 120.808,74   | -25.191,26    |
| 1920.00.00.000       | Indenizações E Restituições              | 106.900,00   | 16.113,73        | 74.161,76    | -32.738,24    |
| 1922.00.00.000       | Restituições                             | 106.900,00   | 16.113,73        | 74.161,76    | -32.738,24    |
| 1922.10.00.000       | Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv | 105.000,00   | 16.113,73        | 74.161,76    | -30.838,24    |
| 110                  | Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv | 105.000,00   | 16.113,73        | 74.161,76    | -30.838,24    |
| 1922.99.00.000       | Outras Restituições                      | 1.900,00     | 0,00             | 0,00         | -1.900,00     |
| 111                  | Outras Restituições                      | 1.900,00     | 0,00             | 0,00         | -1.900,00     |
| 1930.00.00.000       | Receita Da Dívida Ativa                  | 522.000,00   | 60.494,76        | 291.839,12   | -230.160,88   |
| 1932.00.00.000       | Receita Da Dívida Ativa Não Tributária   | 522.000,00   | 60.494,76        | 291.839,12   | -230.160,88   |
| 1932.01.00.000       | Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS | 522.000,00   | 60.494,76        | 291.839,12   | -230.160,88   |
| 112                  | Rec. div. Ativ de Contrib. Previd.p/RPPS | 522.000,00   | 60.494,76        | 291.839,12   | -230.160,88   |
| 7000.00.00.000       | Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias | 1.881.000,00 | 106.898,61       | 557.823,13   | -1.323.176,87 |
| 7200.00.00.000       | Receita De Contribuições - Intra-Orçamen | 1.881.000,00 | 75.316,56        | 402.264,74   | -1.478.735,26 |
| 7210.00.00.000       | Contribuições Sociais - Intra-Orçament   | 1.881.000,00 | 75.316,56        | 402.264,74   | -1.478.735,26 |
| 7210.29.00.000       | Cont Reg Próp Prev Serv Púb - Intra-Orç  | 1.881.000,00 | 75.316,56        | 402.264,74   | -1.478.735,26 |
| 7210.29.01.000       | Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç   | 1.881.000,00 | 75.316,56        | 402.264,74   | -1.478.735,26 |
| 113                  | Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç   | 1.881.000,00 | 75.316,56        | 402.264,74   | -1.478.735,26 |
| 7700.00.00.000       | Transferências Correntes - Intra-Orç.    | 0,00         | 31.582,05        | 155.558,39   | 155.558,39    |
| 7713.99.07.000       | TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS                | 0,00         | 31.582,05        | 155.558,39   | 155.558,39    |
| 115                  | TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS                | 0,00         | 31.582,05        | 155.558,39   | 155.558,39    |

BALANCETE DA RECEITA

Horas:09:22

Data:14/07/2011

Abril de 2011

| ----- RECEITAS ----- | Vlr.Previsto | Arrec.no Período | Arrec.no Ano | Diferença     |
|----------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| T O T A L ----->     | 4.595.000,00 | 384.135,42       | 1.961.935,48 | -2.633.064,52 |

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL  
DIRETORA SUPERINTENDENTE  
655.888.606-59

JOSÉ DIOVANI FIGUEIREDO  
CONTADOR  
CRC/MG-44.594