

BALANCETE DA RECEITA

Horas:09:57

Data:06/11/2014

Agosto de 2014

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.810.200,00	262.177,26	2.319.298,05	-490.901,95
1200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.061,98	171.858,64	1.556.489,80	-112.572,18
1210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.669.061,98	171.858,64	1.556.489,80	-112.572,18
1210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.669.061,98	171.858,64	1.556.489,80	-112.572,18
1210.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	170.310,85	1.544.301,73	-118.490,26
148	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	170.310,85	1.544.301,73	-118.490,26
1210.29.09.000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	12.188,07	5.918,08
149	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	12.188,07	5.918,08
1300.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	982.507,29	90.318,62	723.906,84	-258.600,45
1320.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	982.507,29	90.318,62	723.906,84	-258.600,45
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	90.318,62	723.906,84	-258.391,45
1328.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	86.137,42	683.378,84	-298.919,45
151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	86.137,42	683.378,84	-298.919,45
1328.20.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	4.181,20	40.528,00	40.528,00
159	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	4.181,20	40.528,00	40.528,00
1900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.630,73	0,00	38.901,41	-119.729,32
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	0,00	38.901,41	-83.363,38
1922.00.00.000	RESTITUIÇÕES	122.264,79	0,00	38.901,41	-83.363,38
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	0,00	18.982,21	16.892,21
155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	0,00	18.982,21	16.892,21
7000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.996.600,00	430.383,94	2.594.862,61	-2.401.737,39
7200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	3.463.900,00	228.480,70	1.254.925,23	-2.208.974,77
7210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	3.463.900,00	228.480,70	1.254.925,23	-2.208.974,77
7210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	3.463.900,00	228.480,70	1.254.925,23	-2.208.974,77
7210.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	228.480,70	1.254.925,23	-2.208.974,77
156	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	228.480,70	1.254.925,23	-2.208.974,77
7900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.532.700,00	201.903,24	1.339.937,38	-192.762,62
7910.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	278.700,00	60.202,41	436.040,89	157.340,89
7915.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	278.700,00	60.202,41	436.040,89	157.340,89
7915.99.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	60.202,41	436.040,89	157.340,89
157	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	60.202,41	436.040,89	157.340,89
7930.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.254.000,00	141.700,83	903.896,49	-350.103,51
7932.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.254.000,00	141.700,83	903.896,49	-350.103,51
7932.99.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	141.700,83	903.896,49	-350.103,51
158	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	141.700,83	903.896,49	-350.103,51

BALANCETE DA RECEITA

Horas:09:57

Data:06/11/2014

Agosto de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	7.806.800,00	692.561,20	4.914.160,66	-2.892.639,34

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
Diretor Superintendente
027.461.046-95

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