

**BALANCETE DA RECEITA**

Horas:09:02

Data:08/11/2011

Outubro de 2011

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	Receitas Correntes	6.244.525,38	633.148,47	8.289.550,77	2.045.025,39
1200.00.00.000	Receita De Contribuições	3.380.525,38	8.475,59	3.798.145,05	417.619,67
1210.00.00.000	Contribuições Sociais	3.380.525,38	8.475,59	3.798.145,05	417.619,67
1210.29.00.000	Con; P/ O Reg. Próp De Prev Do Serv Púb	3.380.525,38	8.475,59	3.798.145,05	417.619,67
1210.29.07.000	Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	3.379.525,38	7.887,10	3.752.374,49	372.849,11
29	Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	3.379.525,38	7.887,10	3.752.374,49	372.849,11
1210.29.09.000	Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	1.000,00	588,49	45.770,56	44.770,56
30	Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	1.000,00	588,49	45.770,56	44.770,56
1300.00.00.000	Receita Patrimonial	2.850.000,00	624.649,36	4.367.206,41	1.517.206,41
1320.00.00.000	Receitas De Valores Mobiliários	2.850.000,00	624.649,36	4.367.206,41	1.517.206,41
1325.00.00.000	Remuneração De Depósitos Bancários	2.850.000,00	624.649,36	4.367.206,41	1.517.206,41
1325.01.00.000	Remun. De Dep. De Recursos Vinculados	2.850.000,00	624.649,36	4.367.206,41	1.517.206,41
1325.01.04.000	Receita de Remuneração de Depósitos	2.850.000,00	624.649,36	4.367.206,41	1.517.206,41
36	Receita de Remuneração de Depósitos	2.850.000,00	624.649,36	4.367.206,41	1.517.206,41
1900.00.00.000	Outras Receitas Correntes	14.000,00	23,52	124.199,31	110.199,31
1920.00.00.000	Indenizações E Restituições	14.000,00	23,52	124.199,31	110.199,31
1922.00.00.000	Restituições	14.000,00	23,52	124.199,31	110.199,31
1922.10.00.000	Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	10.000,00	0,00	123.150,64	113.150,64
161	Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	10.000,00	0,00	123.150,64	113.150,64
1922.99.00.000	Outras Restituições	4.000,00	23,52	1.048,67	-2.951,33
159	Outras Restituições	4.000,00	23,52	1.048,67	-2.951,33
7000.00.00.000	Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	8.046.260,97	36.312,40	3.830.682,17	-4.215.578,80
7200.00.00.000	Receita De Contribuições - Intra-Orçamen	6.288.905,97	2.665,44	2.639.131,06	-3.649.774,91
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - Intra-Orçament	6.288.905,97	2.665,44	2.639.131,06	-3.649.774,91
7210.29.00.000	Cont Reg Próp Prev Serv Púb - Intra-Orç	6.288.905,97	2.665,44	2.639.131,06	-3.649.774,91
7210.29.01.000	Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	6.288.905,97	2.665,44	2.639.131,06	-3.649.774,91
156	Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	6.288.905,97	2.665,44	2.639.131,06	-3.649.774,91
7900.00.00.000	Outras Receitas Correntes - Intra-Orç	1.757.355,00	33.646,96	1.191.551,11	-565.803,89
7910.00.00.000	Multas E Juros De Mora - Intra-Orç	20.000,00	1.013,42	209.922,56	189.922,56
7912.00.00.000	Multas/Juros Mora Contrib.-Intra-Orç	20.000,00	1.013,42	209.922,56	189.922,56
7912.30.99.000	Receita de Multas e Juros de Mora	20.000,00	1.013,42	209.922,56	189.922,56
157	Receita de Multas e Juros de Mora	20.000,00	1.013,42	209.922,56	189.922,56
7930.00.00.000	Receita Da Dívida Ativa - Intra-Orç	1.737.355,00	32.633,54	981.628,55	-755.726,45
7932.00.00.000	Rec.Dív.At. Não Trib.-Intra-Orç	1.737.355,00	32.633,54	981.628,55	-755.726,45
7932.01.99.000	Rec Divida Ativa de Outras Contr Previde	1.737.355,00	32.633,54	981.628,55	-755.726,45
158	Rec Divida Ativa de Outras Contr Previde	1.737.355,00	32.633,54	981.628,55	-755.726,45
9000.00.00.000	® Deduções De Receitas	0,00	0,00	-139.033,64	-139.033,64
9100.00.00.000	® Renúncia	0,00	0,00	-139.033,64	-139.033,64
9130.00.00.000	Receita Patr	0,00	0,00	-139.033,64	-139.033,64
9132.00.00.000	Remuneração e Valores Mobiliarios	0,00	0,00	-139.033,64	-139.033,64
9132.50.00.000	Remuneração de Depositos Bancarios	0,00	0,00	-139.033,64	-139.033,64
9132.50.10.000	Remu de Deposito Bancario	0,00	0,00	-139.033,64	-139.033,64
9132.50.10.400	Dedução Rec Remun Deposito	0,00	0,00	-139.033,64	-139.033,64
160	Dedução Rec Remun Deposito	0,00	0,00	-139.033,64	-139.033,64

**BALANCETE DA RECEITA**

**Horas:09:02**

**Data:08/11/2011**

**Outubro de 2011**

----- RECEITAS -----	Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	14.290.786,35	669.460,87	11.981.199,30	-2.309.587,05

KATIA REGINA GOMES PIRES  
Diretora Executiva  
604.884.686-04

Giselda de Salles Pereira  
Assessora Contábil  
MG-104641/0-8