

BALANCETE DA RECEITA

Horas:14:27

Data:10/02/2011

Janeiro de 2011

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 Receitas Correntes	6.244.525,38	126.152,50	126.152,50	-6.118.372,88
1200.00.00.000 Receita De Contribuições	3.380.525,38	9.158,08	9.158,08	-3.371.367,30
1210.00.00.000 Contribuições Sociais	3.380.525,38	9.158,08	9.158,08	-3.371.367,30
1210.29.00.000 Con; P/ O Reg. Próp De Prev Do Serv Púb	3.380.525,38	9.158,08	9.158,08	-3.371.367,30
1210.29.07.000 Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	3.379.525,38	8.818,50	8.818,50	-3.370.706,88
29 Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	3.379.525,38	8.818,50	8.818,50	-3.370.706,88
1210.29.09.000 Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	1.000,00	339,58	339,58	-660,42
30 Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	1.000,00	339,58	339,58	-660,42
1300.00.00.000 Receita Patrimonial	2.850.000,00	462,30	462,30	-2.849.537,70
1320.00.00.000 Receitas De Valores Mobiliários	2.850.000,00	462,30	462,30	-2.849.537,70
1325.00.00.000 Remuneração De Depósitos Bancários	2.850.000,00	462,30	462,30	-2.849.537,70
1325.01.00.000 Remun. De Dep. De Recursos Vinculados	2.850.000,00	462,30	462,30	-2.849.537,70
1325.01.04.000 Receita de Remuneração de Depósitos	2.850.000,00	462,30	462,30	-2.849.537,70
36 Receita de Remuneração de Depósitos	2.850.000,00	462,30	462,30	-2.849.537,70
1900.00.00.000 Outras Receitas Correntes	14.000,00	116.532,12	116.532,12	102.532,12
1920.00.00.000 Indenizações E Restituições	14.000,00	116.532,12	116.532,12	102.532,12
1922.00.00.000 Restituições	14.000,00	116.532,12	116.532,12	102.532,12
1922.10.00.000 Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	10.000,00	116.532,12	116.532,12	106.532,12
161 Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	10.000,00	116.532,12	116.532,12	106.532,12
1922.99.00.000 Outras Restituições	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
159 Outras Restituições	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
7000.00.00.000 Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	8.046.260,97	107.122,19	107.122,19	-7.939.138,78
7200.00.00.000 Receita De Contribuições - Intra-Orçamen	6.288.905,97	3.755,05	3.755,05	-6.285.150,92
7210.00.00.000 Contribuições Sociais - Intra-Orçament	6.288.905,97	3.755,05	3.755,05	-6.285.150,92
7210.29.00.000 Cont Reg Próp Prev Serv Púb - Intra-Orç	6.288.905,97	3.755,05	3.755,05	-6.285.150,92
7210.29.01.000 Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	6.288.905,97	3.755,05	3.755,05	-6.285.150,92
156 Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	6.288.905,97	3.755,05	3.755,05	-6.285.150,92
7900.00.00.000 Outras Receitas Correntes - Intra-Orç	1.757.355,00	103.367,14	103.367,14	-1.653.987,86
7910.00.00.000 Multas E Juros De Mora - Intra-Orç	20.000,00	3,26	3,26	-19.996,74
7912.00.00.000 Multas/Juros Mora Contrib.-Intra-Orç	20.000,00	3,26	3,26	-19.996,74
7912.30.99.000 Receita de Multas e Juros de Mora	20.000,00	3,26	3,26	-19.996,74
157 Receita de Multas e Juros de Mora	20.000,00	3,26	3,26	-19.996,74
7930.00.00.000 Receita Da Dívida Ativa - Intra-Orç	1.737.355,00	103.363,88	103.363,88	-1.633.991,12
7932.00.00.000 Rec.Dív.At. Não Trib.-Intra-Orç	1.737.355,00	103.363,88	103.363,88	-1.633.991,12
7932.01.99.000 Rec Divida Ativa de Outras Contr Previde	1.737.355,00	103.363,88	103.363,88	-1.633.991,12
158 Rec Divida Ativa de Outras Contr Previde	1.737.355,00	103.363,88	103.363,88	-1.633.991,12
T O T A L ----->	14.290.786,35	233.274,69	233.274,69	-14.057.511,66

Katia Regina Gomes Pires
 Diretor Executivo

Labibe Maria Miguel Jacob
 Contadora
 CRC/MG 060726