



BALANCETE DA RECEITA

Horas:15:03

Data:05/12/2012

Setembro de 2012

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 Receitas Correntes	9.770.000,00	696.834,94	10.352.194,56	582.194,56
1200.00.00.000 Receitas de Contribuições	3.866.000,00	11.373,67	2.224.919,23	-1.641.080,77
1210.00.00.000 Contribuições Sociais	3.866.000,00	11.373,67	2.224.919,23	-1.641.080,77
1210.29.00.000 Contribuições para o Regime Próprio de P	3.866.000,00	11.373,67	2.224.919,23	-1.641.080,77
1210.29.07.000 Contribuição do Servidor Ativo Civil par	3.865.000,00	10.808,50	2.220.439,22	-1.644.560,78
29 Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	3.865.000,00	10.808,50	2.220.439,22	-1.644.560,78
1210.29.09.000 Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.000,00	565,17	4.480,01	3.480,01
30 Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	1.000,00	565,17	4.480,01	3.480,01
1300.00.00.000 Receita Patrimonial	5.900.000,00	685.461,26	8.120.668,97	2.220.668,97
1320.00.00.000 Receitas de Valores Mobiliários	5.900.000,00	685.461,26	8.120.668,97	2.220.668,97
1328.00.00.000 Remuneração dos Investimentos do Regime	5.900.000,00	685.461,26	8.120.668,97	2.220.668,97
1328.10.00.000 Remuneração dos Investimentos do Regime	5.800.000,00	676.727,32	8.078.757,02	2.278.757,02
36 Rem Inv Reg Próp Prev Do Serv Renda Fixa	5.800.000,00	676.727,32	8.078.757,02	2.278.757,02
1328.20.00.000 Remuneração dos Investimentos do Regime	100.000,00	8.733,94	41.911,95	-58.088,05
162 Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	100.000,00	8.733,94	41.911,95	-58.088,05
1900.00.00.000 Outras Receitas Correntes	4.000,00	0,01	6.606,36	2.606,36
1920.00.00.000 Indenizações e Restituições	4.000,00	0,00	4.811,74	811,74
1922.00.00.000 Restituições	4.000,00	0,00	4.811,74	811,74
1922.10.00.000 Compensações Financeiras entre o Regime	4.000,00	0,00	4.532,34	532,34
159 Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	4.000,00	0,00	4.532,34	532,34
1922.99.00.000 Outras Restituições	0,00	0,00	279,40	279,40
168 Outras Restituições	0,00	0,00	279,40	279,40
1990.00.00.000 Receitas Diversas	0,00	0,01	1.794,62	1.794,62
1990.99.00.000 Outras Receitas	0,00	0,01	1.794,62	1.794,62
167 Outras Receitas	0,00	0,01	1.794,62	1.794,62
7000.00.00.000 Receitas Correntes - (Intra-Orç.)	7.412.000,00	130.770,75	4.485.422,69	-2.926.577,31
7200.00.00.000 Receitas de Contribuições - (Intra-Orç.)	5.612.000,00	1.795,10	3.061.467,43	-2.550.532,57
7210.00.00.000 Contribuições Sociais - (Intra-Orç.)	5.612.000,00	1.795,10	3.061.467,43	-2.550.532,57
7210.29.00.000 Contribuições para o Regime Próprio de P	5.612.000,00	1.795,10	3.061.467,43	-2.550.532,57
7210.29.01.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo	5.612.000,00	1.795,10	3.061.467,43	-2.550.532,57
156 Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	5.612.000,00	1.795,10	3.061.467,43	-2.550.532,57
7900.00.00.000 Outras Receitas Correntes - (Intra-Orç.)	1.800.000,00	128.975,65	1.423.955,26	-376.044,74
7910.00.00.000 Multas e Juros de Mora - (Intra-Orç.)	500.000,00	30.702,48	547.539,66	47.539,66
7912.00.00.000 Multas e Juros de Mora das Contribuições	10.000,00	0,00	45.592,10	35.592,10
7912.29.00.000 Multas e Juros de Mora das Contribuições	10.000,00	0,00	45.592,10	35.592,10
7912.29.01.000 Multas e Juros de Mora da Contribuição P	8.000,00	0,00	33.444,92	25.444,92
163 Multas/Juros Mora Contrib. Patr. - Rpps	8.000,00	0,00	33.444,92	25.444,92
7912.29.02.000 Multas e Juros de Mora da Contribuição d	2.000,00	0,00	12.147,18	10.147,18
164 Multas/Juros Mora Contrib Servidor- Rpps	2.000,00	0,00	12.147,18	10.147,18
7914.00.00.000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa d	485.000,00	30.702,48	469.307,11	-15.692,89
165 Mul/Jur.M-Dív.At.Contrib. - Intra-Orç	485.000,00	30.702,48	469.307,11	-15.692,89
7915.00.00.000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa d	5.000,00	0,00	32.640,45	27.640,45
7915.99.00.000 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida	5.000,00	0,00	32.640,45	27.640,45
166 Out Mul/Jur Mor Dí.At.Out Rec.-Intra-Orç	5.000,00	0,00	32.640,45	27.640,45
7930.00.00.000 Receita da Dívida Ativa - (Intra-Orç.)	1.300.000,00	98.273,17	876.415,60	-423.584,40
7932.00.00.000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária -	1.300.000,00	98.273,17	876.415,60	-423.584,40
7932.99.00.000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária d	1.300.000,00	98.273,17	876.415,60	-423.584,40
158 Rec.Dív.At.Não Trib Outr.Rec-Intra-Orç	1.300.000,00	98.273,17	876.415,60	-423.584,40
9000.00.00.000 Deduções da Receita	0,00	-1.178,97	-53.972,21	-53.972,21
9100.00.00.000 Renúncia (ao detalhar, acrescentar a rub	0,00	-1.178,97	-53.972,21	-53.972,21
9130.00.00.000 Receita Patr	0,00	-1.178,97	-53.972,21	-53.972,21



BALANCETE DA RECEITA

Horas:15:03

Data:05/12/2012

Setembro de 2012

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
9132.00.00.000 Remuneração e Valores Mobiliarios	0,00	-1.178,97	-53.972,21	-53.972,21
9132.81.00.000 Remuneração dos Invest do Reg Proprio de	0,00	-1.178,97	-53.972,21	-53.972,21
160 Remuneração dos Invest do Reg Proprio de	0,00	-1.178,97	-53.972,21	-53.972,21
T O T A L ----->	17.182.000,00	826.426,72	14.783.645,04	-2.398.354,96

Kátia Regina Gomes Pires
Diretora Executiva
604.884.686-04

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