



BALANCETE DA RECEITA

Horas:16:26

Data:03/04/2014

Fevereiro de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	19.656.722,00	1.808.145,27	2.283.420,93	-17.373.301,07
1200.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.782.547,00	490.354,07	796.683,99	-3.985.863,01
1210.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.782.547,00	490.354,07	796.683,99	-3.985.863,01
1210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	4.782.547,00	490.354,07	796.683,99	-3.985.863,01
1210.29.07.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	4.774.947,00	489.880,82	795.508,51	-3.979.438,49
25 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	4.774.947,00	489.880,82	795.508,51	-3.979.438,49
1210.29.09.000 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	7.600,00	473,25	1.175,48	-6.424,52
26 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	7.600,00	473,25	1.175,48	-6.424,52
1300.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	14.868.500,00	1.316.663,29	1.483.443,63	-13.385.056,37
1320.00.00.000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.868.500,00	1.316.663,29	1.483.443,63	-13.385.056,37
1328.00.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.868.500,00	1.316.663,29	1.483.443,63	-13.385.056,37
1328.10.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.571.130,00	1.290.933,26	1.440.733,33	-13.130.396,67
36 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.571.130,00	1.290.933,26	1.440.733,33	-13.130.396,67
1328.20.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	297.370,00	25.730,03	42.710,30	-254.659,70
37 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	297.370,00	25.730,03	42.710,30	-254.659,70
1900.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.675,00	1.127,91	3.293,31	-2.381,69
1920.00.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.127,91	2.196,43	2.196,43
1922.00.00.000 RESTITUIÇÕES	0,00	1.127,91	2.196,43	2.196,43
1922.10.00.000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	1.127,91	2.196,43	2.196,43
146 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	1.127,91	2.196,43	2.196,43
1990.00.00.000 RECEITAS DIVERSAS	5.675,00	0,00	1.096,88	-4.578,12
1990.99.00.000 OUTRAS RECEITAS	5.675,00	0,00	1.096,88	-4.578,12
1990.99.06.000 OUTRAS RECEITAS	5.675,00	0,00	1.096,88	-4.578,12
126 OUTRAS RECEITAS	5.675,00	0,00	1.096,88	-4.578,12
7000.00.00.000 RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.862.626,00	685.295,88	1.147.031,58	-5.715.594,42
7200.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	5.326.554,12	580.569,29	941.553,18	-4.385.000,94
7210.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	5.326.554,12	580.569,29	941.553,18	-4.385.000,94
7210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	5.326.554,12	580.569,29	941.553,18	-4.385.000,94
7210.29.01.000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	5.326.554,12	580.569,29	941.553,18	-4.385.000,94
141 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	5.326.554,12	580.569,29	941.553,18	-4.385.000,94
7900.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.536.071,88	104.726,59	205.478,40	-1.330.593,48
7910.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	510.705,12	8.670,36	13.365,94	-497.339,18
7912.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	510.705,12	2.479,87	7.175,45	-503.529,67
7912.29.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	510.705,12	2.479,87	7.175,45	-503.529,67
7912.29.01.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P	459.634,61	979,26	4.206,36	-455.428,25
142 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P	459.634,61	979,26	4.206,36	-455.428,25
7912.29.02.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D	51.070,51	1.500,61	2.969,09	-48.101,42
143 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D	51.070,51	1.500,61	2.969,09	-48.101,42
7915.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	6.190,49	6.190,49	6.190,49
7915.99.00.000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	6.190,49	6.190,49	6.190,49
147 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	6.190,49	6.190,49	6.190,49
7930.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.025.366,76	96.056,23	192.112,46	-833.254,30
7932.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.025.366,76	96.056,23	192.112,46	-833.254,30
7932.99.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.025.366,76	96.056,23	192.112,46	-833.254,30
145 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.025.366,76	96.056,23	192.112,46	-833.254,30



BALANCETE DA RECEITA

Horas:16:26

Data:03/04/2014

Fevereiro de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
T O T A L ----->	26.519.348,00	2.493.441,15	3.430.452,51	-23.088.895,49

Gislaine Aparecida Pádua Carva
Diretor Presidente
462.586.396-15

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