



BALANCETE DA RECEITA

Horas:13:01

Data:14/05/2014

Março de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	19.656.722,00	952.023,17	3.235.444,10	-16.421.277,90
1200.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.782.547,00	330.557,34	1.127.241,33	-3.655.305,67
1210.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.782.547,00	330.557,34	1.127.241,33	-3.655.305,67
1210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	4.782.547,00	330.557,34	1.127.241,33	-3.655.305,67
1210.29.07.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	4.774.947,00	329.794,90	1.125.303,41	-3.649.643,59
25 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	4.774.947,00	329.794,90	1.125.303,41	-3.649.643,59
1210.29.09.000 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	7.600,00	762,44	1.937,92	-5.662,08
26 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	7.600,00	762,44	1.937,92	-5.662,08
1300.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	14.868.500,00	620.337,92	2.103.781,55	-12.764.718,45
1320.00.00.000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.868.500,00	620.337,92	2.103.781,55	-12.764.718,45
1328.00.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.868.500,00	620.337,92	2.103.781,55	-12.764.718,45
1328.10.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.571.130,00	385.102,17	1.825.835,50	-12.745.294,50
36 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.571.130,00	385.102,17	1.825.835,50	-12.745.294,50
1328.20.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	297.370,00	235.235,75	277.946,05	-19.423,95
37 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	297.370,00	235.235,75	277.946,05	-19.423,95
1900.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.675,00	1.127,91	4.421,22	-1.253,78
1920.00.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.127,91	3.324,34	3.324,34
1922.00.00.000 RESTITUIÇÕES	0,00	1.127,91	3.324,34	3.324,34
1922.10.00.000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	1.127,91	3.324,34	3.324,34
146 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	1.127,91	3.324,34	3.324,34
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	493.895,39	1.640.926,97	-5.221.699,03
7200.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	5.326.554,12	389.806,23	1.331.359,41	-3.995.194,71
7210.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	5.326.554,12	389.806,23	1.331.359,41	-3.995.194,71
7210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	5.326.554,12	389.806,23	1.331.359,41	-3.995.194,71
7210.29.01.000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	5.326.554,12	389.806,23	1.331.359,41	-3.995.194,71
141 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	5.326.554,12	389.806,23	1.331.359,41	-3.995.194,71
7900.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.536.071,88	104.089,16	309.567,56	-1.226.504,32
7910.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	510.705,12	8.032,93	21.398,87	-489.306,25
7912.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	510.705,12	739,73	7.915,18	-502.789,94
7912.29.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	510.705,12	739,73	7.915,18	-502.789,94
7912.29.01.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P	459.634,61	3,13	4.209,49	-455.425,12
142 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P	459.634,61	3,13	4.209,49	-455.425,12
7912.29.02.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D	51.070,51	736,60	3.705,69	-47.364,82
143 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D	51.070,51	736,60	3.705,69	-47.364,82
7915.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	7.293,20	13.483,69	13.483,69
7915.99.00.000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	7.293,20	13.483,69	13.483,69
147 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	7.293,20	13.483,69	13.483,69
7930.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.025.366,76	96.056,23	288.168,69	-737.198,07
7932.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.025.366,76	96.056,23	288.168,69	-737.198,07
7932.99.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.025.366,76	96.056,23	288.168,69	-737.198,07
145 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.025.366,76	96.056,23	288.168,69	-737.198,07



BALANCETE DA RECEITA

Horas:13:01

Data:14/05/2014

Março de 2014

----- RECEITAS -----	Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	26.519.348,00	1.445.918,56	4.876.371,07	-21.642.976,93

Gislaine Aparecida Pádua Carva
Diretor Presidente
462.586.396-15

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