



BALANCETE DA RECEITA

Horas:13:16

Data:20/05/2014

Abril de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	19.656.722,00	1.261.720,85	4.497.164,95	-15.159.557,05
1200.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.782.547,00	331.548,88	1.458.790,21	-3.323.756,79
1210.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.782.547,00	331.548,88	1.458.790,21	-3.323.756,79
1210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	4.782.547,00	331.548,88	1.458.790,21	-3.323.756,79
1210.29.07.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	4.774.947,00	330.786,44	1.456.089,85	-3.318.857,15
25 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	4.774.947,00	330.786,44	1.456.089,85	-3.318.857,15
1210.29.09.000 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	7.600,00	762,44	2.700,36	-4.899,64
26 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	7.600,00	762,44	2.700,36	-4.899,64
1300.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	14.868.500,00	929.044,06	3.032.825,61	-11.835.674,39
1320.00.00.000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.868.500,00	929.044,06	3.032.825,61	-11.835.674,39
1328.00.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.868.500,00	929.044,06	3.032.825,61	-11.835.674,39
1328.10.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.571.130,00	828.070,87	2.653.906,37	-11.917.223,63
36 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.571.130,00	828.070,87	2.653.906,37	-11.917.223,63
1328.20.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	297.370,00	100.973,19	378.919,24	81.549,24
37 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	297.370,00	100.973,19	378.919,24	81.549,24
1900.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.675,00	1.127,91	5.549,13	-125,87
1920.00.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.127,91	4.452,25	4.452,25
1922.00.00.000 RESTITUIÇÕES	0,00	1.127,91	4.452,25	4.452,25
1922.10.00.000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	1.127,91	4.452,25	4.452,25
146 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	1.127,91	4.452,25	4.452,25
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	496.363,36	2.137.290,33	-4.725.335,67
7200.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	5.326.554,12	390.922,21	1.722.281,62	-3.604.272,50
7210.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	5.326.554,12	390.922,21	1.722.281,62	-3.604.272,50
7210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	5.326.554,12	390.922,21	1.722.281,62	-3.604.272,50
7210.29.01.000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	5.326.554,12	390.922,21	1.722.281,62	-3.604.272,50
141 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	5.326.554,12	390.922,21	1.722.281,62	-3.604.272,50
7900.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.536.071,88	105.441,15	415.008,71	-1.121.063,17
7910.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	510.705,12	9.384,92	30.783,79	-479.921,33
7912.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	510.705,12	0,00	7.915,18	-502.789,94
7912.29.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	510.705,12	0,00	7.915,18	-502.789,94
7912.29.01.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P	459.634,61	0,00	4.209,49	-455.425,12
142 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P	459.634,61	0,00	4.209,49	-455.425,12
7912.29.02.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D	51.070,51	0,00	3.705,69	-47.364,82
143 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D	51.070,51	0,00	3.705,69	-47.364,82
7915.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	9.384,92	22.868,61	22.868,61
7915.99.00.000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	9.384,92	22.868,61	22.868,61
147 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	9.384,92	22.868,61	22.868,61
7930.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.025.366,76	96.056,23	384.224,92	-641.141,84
7932.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.025.366,76	96.056,23	384.224,92	-641.141,84
7932.99.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.025.366,76	96.056,23	384.224,92	-641.141,84
145 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.025.366,76	96.056,23	384.224,92	-641.141,84



BALANCETE DA RECEITA

Horas:13:16

Data:20/05/2014

Abril de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
T O T A L ----->	26.519.348,00	1.758.084,21	6.634.455,28	-19.884.892,72

Gislaine Aparecida Pádua Carva
Diretor Presidente
462.586.396-15

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