

**BALANCETE DA RECEITA****Horas:17:26****Data:26/08/2014****Julho de 2014**

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	19.656.722,00	1.071.384,05	7.981.038,50	-11.675.683,50
1200.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.782.547,00	333.510,42	2.456.360,45	-2.326.186,55
1210.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.782.547,00	333.510,42	2.456.360,45	-2.326.186,55
1210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	4.782.547,00	333.510,42	2.456.360,45	-2.326.186,55
1210.29.07.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	4.774.947,00	332.725,66	2.451.328,13	-2.323.618,87
25 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	4.774.947,00	332.725,66	2.451.328,13	-2.323.618,87
1210.29.09.000 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	7.600,00	784,76	5.032,32	-2.567,68
26 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	7.600,00	784,76	5.032,32	-2.567,68
1300.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	14.868.500,00	736.745,72	5.515.745,19	-9.352.754,81
1320.00.00.000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.868.500,00	736.745,72	5.515.745,19	-9.352.754,81
1328.00.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.868.500,00	736.745,72	5.515.745,19	-9.352.754,81
1328.10.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.571.130,00	575.565,55	4.806.840,66	-9.764.289,34
36 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.571.130,00	575.565,55	4.806.840,66	-9.764.289,34
1328.20.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	297.370,00	161.180,17	708.904,53	411.534,53
37 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	297.370,00	161.180,17	708.904,53	411.534,53
1900.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.675,00	1.127,91	8.932,86	3.257,86
1920.00.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.127,91	7.835,98	7.835,98
1922.00.00.000 RESTITUIÇÕES	0,00	1.127,91	7.835,98	7.835,98
1922.10.00.000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	1.127,91	7.835,98	7.835,98
146 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	1.127,91	7.835,98	7.835,98
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	501.870,36	3.636.828,73	-3.225.797,27
7200.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	5.326.554,12	393.159,78	2.898.412,43	-2.428.141,69
7210.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	5.326.554,12	393.159,78	2.898.412,43	-2.428.141,69
7210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	5.326.554,12	393.159,78	2.898.412,43	-2.428.141,69
7210.29.01.000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	5.326.554,12	393.159,78	2.898.412,43	-2.428.141,69
141 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	5.326.554,12	393.159,78	2.898.412,43	-2.428.141,69
7900.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.536.071,88	108.710,58	738.416,30	-797.655,58
7910.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	510.705,12	12.654,35	66.022,69	-444.682,43
7912.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	510.705,12	3,66	7.922,50	-502.782,62
7912.29.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	510.705,12	3,66	7.922,50	-502.782,62
7912.29.01.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P	459.634,61	1,83	4.213,15	-455.421,46
142 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P	459.634,61	1,83	4.213,15	-455.421,46
7912.29.02.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D	51.070,51	1,83	3.709,35	-47.361,16
143 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D	51.070,51	1,83	3.709,35	-47.361,16
7915.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	12.650,69	58.100,19	58.100,19
7915.99.00.000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	12.650,69	58.100,19	58.100,19
147 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	12.650,69	58.100,19	58.100,19
7930.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.025.366,76	96.056,23	672.393,61	-352.973,15
7932.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.025.366,76	96.056,23	672.393,61	-352.973,15
7932.99.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.025.366,76	96.056,23	672.393,61	-352.973,15
145 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.025.366,76	96.056,23	672.393,61	-352.973,15



**BALANCETE DA RECEITA**

**Horas:17:26**

**Data:26/08/2014**

**Julho de 2014**

----- RECEITAS -----	Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	26.519.348,00	1.573.254,41	11.617.867,23	-14.901.480,77

Gislaine Aparecida Pádua Carva  
Diretor Presidente  
462.586.396-15

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