



BALANCETE DA RECEITA

Horas:13:50

Data:14/10/2014

Setembro de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 RECEITAS CORRENTES	19.656.722,00	759.950,42	10.824.821,00	-8.831.901,00
1200.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.782.547,00	334.342,36	3.124.254,69	-1.658.292,31
1210.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.782.547,00	334.342,36	3.124.254,69	-1.658.292,31
1210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	4.782.547,00	334.342,36	3.124.254,69	-1.658.292,31
1210.29.07.000 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	4.774.947,00	333.557,60	3.117.652,85	-1.657.294,15
25 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	4.774.947,00	333.557,60	3.117.652,85	-1.657.294,15
1210.29.09.000 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	7.600,00	784,76	6.601,84	-998,16
26 CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	7.600,00	784,76	6.601,84	-998,16
1300.00.00.000 RECEITA PATRIMONIAL	14.868.500,00	225.608,06	7.489.128,37	-7.379.371,63
1320.00.00.000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.868.500,00	225.608,06	7.489.128,37	-7.379.371,63
1328.00.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.868.500,00	225.608,06	7.489.128,37	-7.379.371,63
1328.10.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.571.130,00	207.266,57	6.461.757,41	-8.109.372,59
36 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	14.571.130,00	207.266,57	6.461.757,41	-8.109.372,59
1328.20.00.000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	297.370,00	18.341,49	1.027.370,96	730.000,96
37 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	297.370,00	18.341,49	1.027.370,96	730.000,96
1900.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.675,00	200.000,00	211.437,94	205.762,94
1920.00.00.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.835,98	7.835,98
1922.00.00.000 RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.835,98	7.835,98
1922.10.00.000 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	0,00	7.835,98	7.835,98
146 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	0,00	0,00	7.835,98	7.835,98
1990.00.00.000 RECEITAS DIVERSAS	5.675,00	200.000,00	203.601,96	197.926,96
1990.99.00.000 OUTRAS RECEITAS	5.675,00	200.000,00	203.601,96	197.926,96
1990.99.06.000 OUTRAS RECEITAS	5.675,00	200.000,00	203.601,96	197.926,96
126 OUTRAS RECEITAS	5.675,00	200.000,00	203.601,96	197.926,96
7000.00.00.000 RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.862.626,00	504.763,87	4.644.224,89	-2.218.401,11
7200.00.00.000 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	5.326.554,12	394.205,18	3.685.888,56	-1.640.665,56
7210.00.00.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	5.326.554,12	394.205,18	3.685.888,56	-1.640.665,56
7210.29.00.000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	5.326.554,12	394.205,18	3.685.888,56	-1.640.665,56
7210.29.01.000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	5.326.554,12	394.205,18	3.685.888,56	-1.640.665,56
141 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	5.326.554,12	394.205,18	3.685.888,56	-1.640.665,56
7900.00.00.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.536.071,88	110.558,69	958.336,33	-577.735,55
7910.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	510.705,12	14.502,46	93.830,26	-416.874,86
7912.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	510.705,12	0,00	1.808,27	-508.896,85
7912.29.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	510.705,12	0,00	1.808,27	-508.896,85
7912.29.01.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P	459.634,61	0,00	986,05	-458.648,56
142 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P	459.634,61	0,00	986,05	-458.648,56
7912.29.02.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D	51.070,51	0,00	822,22	-50.248,29
143 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D	51.070,51	0,00	822,22	-50.248,29
7915.00.00.000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	0,00	14.502,46	92.021,99	92.021,99
7915.99.00.000 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	14.502,46	92.021,99	92.021,99
147 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	0,00	14.502,46	92.021,99	92.021,99
7930.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.025.366,76	96.056,23	864.506,07	-160.860,69
7932.00.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.025.366,76	96.056,23	864.506,07	-160.860,69
7932.99.00.000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.025.366,76	96.056,23	864.506,07	-160.860,69
145 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.025.366,76	96.056,23	864.506,07	-160.860,69



BALANCETE DA RECEITA

Horas:13:50

Data:14/10/2014

Setembro de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
T O T A L ----->	26.519.348,00	1.264.714,29	15.469.045,89	-11.050.302,11

Gislaine Aparecida Pádua Carva
Diretor Presidente
462.586.396-15

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