

Balancete da Receita
Agosto/2010

Receita Orçamentária Código	Descrição	Vlr Previsto	Arrec. no Mês	Arrec. no Período	Saldo
0001 - 1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	8.267.327,00	1.375.657,99	6.152.728,25	-2.114.598,75
0025 - 1.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuicoes	3.767.327,00	268.683,04	2.224.387,95	-1.542.939,05
0026 - 1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.767.327,00	268.683,04	2.224.387,95	-1.542.939,05
0026 - 1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.767.327,00	268.683,04	2.224.387,95	-1.542.939,05
0027 - 1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciaria	3.767.327,00	268.683,04	2.224.387,95	-1.542.939,05
0028 - 1.2.1.0.29.07.00.00	M Prev - Contr. Servidor Ati	2.767.165,00	268.321,63	2.221.966,64	-545.198,36
0029 - 1.2.1.0.29.09.00.00	M Prev - Contr. Servidor Ina	5.000,00	361,41	2.421,31	-2.578,69
0030 - 1.2.1.0.29.11.00.00	M Prev - Contr. Pensionista	500,00	0,00	0,00	-500,00
0031 - 1.2.1.0.29.13.00.00	M Prev - Contr. Prev. Amorti	994.662,00	0,00	0,00	-994.662,00
0002 - 1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.500.000,00	1.066.856,95	3.888.222,30	-611.777,70
0003 - 1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliar	4.500.000,00	1.066.856,95	3.888.222,30	-611.777,70
0004 - 1.3.2.4.00.00.00.00	Fundos de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 - 1.3.2.4.01.00.00.00	Fundos de Investimentos Rend	0,00	0,00	0,00	0,00
0006 - 1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Ban	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 - 1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 - 1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTO	4.500.000,00	1.066.856,95	3.888.222,30	-611.777,70
0009 - 1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTO	4.500.000,00	1.066.856,95	3.888.222,30	-611.777,70
0010 - 1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	40.118,00	40.118,00	40.118,00
0032 - 1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	40.084,10	40.084,10	40.084,10
0033 - 1.9.1.2.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das C	0,00	40.084,10	40.084,10	40.084,10
0034 - 1.9.1.2.29.00.00.00	M./J. Mora das Contr.p/ R.P.P	0,00	40.084,10	40.084,10	40.084,10
0035 - 1.9.1.2.29.01.00.00	M./J. Mora das Contr. Patron	0,00	40.084,10	40.084,10	40.084,10
0036 - 1.9.1.2.29.02.00.00	M./J. Mora das Contr. de Ser	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - 1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizaçõ\$es e Restituiçõ\$es	0,00	33,90	33,90	33,90
0038 - 1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	0,00	33,90	33,90	33,90
0039 - 1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituiçõ\$es	0,00	33,90	33,90	33,90
0011 - 1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 - 7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-O	2.822.357,00	501.416,12	3.351.145,72	528.788,72
0013 - 7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES -	2.822.357,00	501.416,12	3.351.064,57	528.707,57
0014 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTR	2.822.357,00	501.416,12	3.351.064,57	528.707,57
0014 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTR	2.822.357,00	501.416,12	3.351.064,57	528.707,57
0015 - 7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	2.822.357,00	501.416,12	3.351.064,57	528.707,57
0016 - 7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	2.822.357,00	501.416,12	3.351.064,57	528.707,57
0019 - 7.2.1.0.29.11.00.00	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 - 7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - 7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - 7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES IN	0,00	0,00	81,15	81,15
0023 - 7.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	81,15	81,15
0023 - 7.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	81,15	81,15
0024 - 7.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	81,15	81,15
Totalização.:		11.089.684,00	1.877.074,11	9.503.873,97	-1.585.810,03

Receita Extra-Orçamentária Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Período
2.07.001	INSS	247,50	1.732,50
2.07.002	IRRF	1.569,07	14.361,79
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	204,00	3.825,83
2.07.004	UNIMED	3.426,52	23.753,20
2.07.005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	26.294,36	183.435,69
2.07.007	SIND-UTE	47,42	188,80
2.07.008	BIG CARD	0,00	2.565,11
2.07.010	POLICARD	113,27	3.251,89
2.07.012	SIND-SERV. PUBLICOS	521,55	3.365,54
2.07.014	DESCONTO SESI	24,16	119,16
2.07.016	REPASSE DO EXECUTIVO AO RPPS	1.482,04	302.252,61
2.07.026	VALECARD	0,00	782,66
2.07.029	PLANO SAUDE SALVAR	1.123,26	4.801,60
2.07.030	DESC. PAGTO INDEVIDO	0,00	92,80
Totalização.:		35.053,15	544.529,18

Caixa e Bancos Código	Descrição	Saldo
0001	B.BRASIL - MOVIMENTO	0,00
0002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMEN	15.538,35
0004	CAIXA ECON. FEDERAL - APLICACAO	0,00
0005	CAIXA ECON.FEDERAL - APLICACAO	0,00
0006	CEF - APLICACAO F I BRASIL REF.	0,00
0007	CAIXA ECON. FEDERAL - POUPANCA	0,00
0008	CAIXA ECON.FEDERAL - FAC ESPECI	0,00
0009	CAIXA ECON. FEDERAL - APLICACAO	0,00
0010	CAIXA ECON FEDERAL - APLIC L.T.	0,00
0011	CAIXA ECON FEDERAL - APL SOBERA	0,00
0012	BANCO ITAU S/A	0,00
0013	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00
0014	BANCO DO BRASIL APLICACAO	0,00

Balancete da Receita
Agosto/2010

Caixa e Bancos Código	Descrição	Saldo
0015	CAIXA ECON FEDERAL - APLIC ALIA	0,00
0016	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB	44.770.698,88
0017	CEF FI NOVO BRASIL RF CRED. PRI	10.906.053,82
0018	CEF MOVIMENTO	1.712,39
	Totalização.:	<u>55.694.003,44</u>

Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco (mês Anterior)) 57.606.130,70

CLAUDIA INA SILVA DE ANDRADE
PRESIDENTE

ELOY DO VALE NETO
CRC MG - 58.108