

Balancete da Receita
Dezembro/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	1.507.114,25	10.233.184,42	1.965.857,42
0025 - 1.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuicoes	3.767.327,00	342.115,09	3.385.334,59	-381.992,41
0026 - 1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.767.327,00	342.115,09	3.385.334,59	-381.992,41
0026 - 1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.767.327,00	342.115,09	3.385.334,59	-381.992,41
0027 - 1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciaria	3.767.327,00	342.115,09	3.385.334,59	-381.992,41
0028 - 1.2.1.0.29.07.00.00	M Prev - Contr. Servidor Ati	2.767.165,00	341.753,68	3.381.467,64	614.302,64
0029 - 1.2.1.0.29.09.00.00	M Prev - Contr. Servidor Ina	5.000,00	361,41	3.866,95	-1.133,05
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	1.164.999,16	6.807.731,83	2.307.731,83
0003 - 1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliar	4.500.000,00	1.164.999,16	6.807.731,83	2.307.731,83
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	1.164.999,16	6.807.731,83	2.307.731,83
0009 - 1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTO	4.500.000,00	1.164.999,16	6.807.731,83	2.307.731,83
0010 - 1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	40.118,00	40.118,00
0032 - 1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	40.084,10	40.084,10
0033 - 1.9.1.2.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das C	0,00	0,00	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	0,00	40.084,10	40.084,10
0035 - 1.9.1.2.29.01.00.00	M./J. Mora das Contr. Patron	0,00	0,00	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	Indenizaçõs e Restituiçõs	0,00	0,00	33,90	33,90
0038 - 1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	0,00	0,00	33,90	33,90
0039 - 1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituiçõs	0,00	0,00	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	493.949,74	5.028.760,37	2.206.403,37
0013 - 7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES -	2.822.357,00	491.314,76	5.026.044,24	2.203.687,24
0014 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTR	2.822.357,00	491.314,76	5.026.044,24	2.203.687,24
0014 - 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTR	2.822.357,00	491.314,76	5.026.044,24	2.203.687,24
0015 - 7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	2.822.357,00	491.314,76	5.026.044,24	2.203.687,24
0016 - 7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	2.822.357,00	491.314,76	5.026.044,24	2.203.687,24
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	2.634,98	2.716,13	2.716,13
0023 - 7.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.634,98	2.716,13	2.716,13
0023 - 7.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.634,98	2.716,13	2.716,13
0024 - 7.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.634,98	2.716,13	2.716,13
Totalização.:		11.089.684,00	2.001.063,99	15.261.944,79	4.172.260,79

Receita Extra-Orçamentária Código	Descrição	Arrec. no Mês	Arrec. no Período
2.07.001	INSS	1.222,91	4.588,91
2.07.002	IRRF	3.395,19	22.943,30
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	408,00	4.845,83
2.07.004	UNIMED	5.248,30	43.516,21
2.07.005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	26.174,61	287.852,07
2.07.007	SIND-UTE	48,24	357,80
2.07.008	BIG CARD	257,12	3.825,09
2.07.010	POLICARD	96,52	3.994,32
2.07.012	SIND-SERV. PUBLICOS	518,90	5.625,88
2.07.014	DESCONTO SESI	12,50	151,66
2.07.016	REPASSE DO EXECUTIVO AO RPPS	65.131,37	566.063,18
2.07.026	VALECARD	100,95	2.782,80
2.07.029	PLANO SAUDE SALVAR	895,04	8.153,74
2.07.030	DESC. PAGTO INDEVIDO	0,00	92,80
Totalização.:		103.509,65	954.793,59

Caixa e Bancos Código	Descrição	Saldo
0001	B.BRASIL - MOVIMENTO	0,00
0002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMEN	310,61
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 - POU PANCA	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
Dezembro/2010

Caixa e Bancos Código	Descrição	Saldo
0015	CAIXA ECON FEDERAL - APLIC ALIA	0,00
0016	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB	48.154.254,47
0017	CEF FI NOVO BRASIL RF CRED. PRI	11.542.137,33
0018	CEF MOVIMENTO	115.590,98
0019	CEF Taxa Administrativa	0,00
	Totalização.:	<u>59.812.293,39</u>

Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco (mês Anterior)) 61.916.867,03

CLAUDIA INA SILVA DE ANDRADE
PRESIDENTEELOY DO VALE NETO
CRC MG - 58.108