

Balancete da Receita
Fevereiro/2011

Receita Orçamentária		Descrição	Vlr Previsto	Arrec. no Mês	Arrec. no Período	Saldo
Código						
0001	- 1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	9.362.669,64	574.721,72	1.045.003,00	-8.317.666,64
0002	- 1.2.0.0.00.00.00.00	Receita de Contribuicoes	3.762.669,64	276.361,03	745.961,94	-3.016.707,70
0003	- 1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.762.669,64	276.361,03	745.961,94	-3.016.707,70
0003	- 1.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	3.762.669,64	276.361,03	745.961,94	-3.016.707,70
0004	- 1.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciaria	3.762.669,64	276.361,03	745.961,94	-3.016.707,70
0005	- 1.2.1.0.29.07.00.00	M Prev - Contr. Servidor Ati	3.757.169,64	276.072,97	745.385,82	-3.011.783,82
0006	- 1.2.1.0.29.09.00.00	M Prev - Contr. Servidor Ina	5.000,00	288,06	482,34	-4.517,66
0007	- 1.2.1.0.29.11.00.00	M Prev - Contr. Pensionista	500,00	0,00	93,78	-406,22
0008	- 1.2.1.0.29.13.00.00	M Prev - Contr. Prev. Amorti	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	- 1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.600.000,00	298.095,78	298.736,22	-5.301.263,78
0010	- 1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliar	5.600.000,00	298.095,78	298.736,22	-5.301.263,78
0011	- 1.3.2.4.00.00.00.00	Fundos de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	- 1.3.2.4.01.00.00.00	Fundos de Investimentos Rend	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	- 1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Ban	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	- 1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneracao de Depositos de	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	- 1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTO	5.600.000,00	298.095,78	298.736,22	-5.301.263,78
0016	- 1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTO	5.600.000,00	298.095,78	298.736,22	-5.301.263,78
0017	- 1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	264,91	304,84	304,84
0018	- 1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	0,00	264,91	304,84	304,84
0019	- 1.9.1.2.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das C	0,00	264,91	304,84	304,84
0020	- 1.9.1.2.29.00.00.00	M./J Mora das Contr.p/ R.P.P	0,00	264,91	304,84	304,84
0021	- 1.9.1.2.29.01.00.00	M./J. Mora das Contr. Patron	0,00	264,91	304,84	304,84
0022	- 1.9.1.2.29.02.00.00	M./J. Mora das Contr. de Ser	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	- 1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizaçõs e Restituiçõs	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	- 1.9.2.2.00.00.00.00	Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	- 1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituiçõs	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	- 1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	- 7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-O	5.618.676,36	400.901,84	1.090.410,98	-4.528.265,38
0028	- 7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES -	5.618.676,36	400.901,84	1.090.410,98	-4.528.265,38
0029	- 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTR	5.618.676,36	400.901,84	1.090.410,98	-4.528.265,38
0029	- 7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTR	5.618.676,36	400.901,84	1.090.410,98	-4.528.265,38
0030	- 7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIA	5.618.676,36	400.901,84	1.090.410,98	-4.528.265,38
0031	- 7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL	4.252.432,85	400.901,84	1.090.410,98	-3.162.021,87
0032	- 7.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
0033	- 7.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICAO SERVIDOR INATIV	0,00	0,00	0,00	0,00
0034	- 7.2.1.0.29.11.00.00	CONTRIBUICAO PENSIONISTA CIV	0,00	0,00	0,00	0,00
0035	- 7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	1.366.243,51	0,00	0,00	-1.366.243,51
0036	- 7.2.1.0.29.15.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	- 7.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES IN	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	- 7.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0038	- 7.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
0039	- 7.9.9.0.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalização.:			14.981.346,00	975.623,56	2.135.413,98	-12.845.932,02

Receita Extra-Orçamentária		Arrec. no Mês	Arrec. no Período
Código	Descrição		
2.07.001	INSS	544,50	792,00
2.07.002	IRRF	2.080,98	3.958,85
2.07.003	PENSAO ALIMENTICIA	216,00	432,00
2.07.004	UNIMED	5.174,81	10.302,20
2.07.005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	24.493,26	48.458,87
2.07.007	SIND-UTE	36,96	62,65
2.07.010	POLICARD	314,95	796,40
2.07.012	SIND-SERV. PUBLICOS	443,00	913,09
2.07.016	REPASSE DO EXECUTIVO AO RPPS	43.935,12	89.400,24
2.07.026	VALECARD	50,97	236,65
2.07.029	PLANO SAUDE SALVAR	673,21	1.348,25
Totalização.:		77.963,76	156.701,20

Caixa e Bancos		Saldo
Código	Descrição	
0001	B.BRASIL - MOVIMENTO	0,00
0002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO	0,00
0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMEN	9.349,26
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

Balancete da Receita
Fevereiro/2011

Caixa e Bancos Código	Descrição	Saldo
0014	BANCO DO BRASIL APLICACAO	0,00
0015	CAIXA ECON FEDERAL - APLIC ALIA	0,00
0016	CEF FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB	50.281.162,01
0017	CEF FI NOVO BRASIL RF CRED. PRI	11.729.050,99
0018	CEF MOVIMENTO	8.499,44
0019	CEF Taxa Administrativa	28,50
0020	Aplicacao - CEF Taxa Administra	177.433,31
	Totalização.:	<u>62.205.523,51</u>

Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco (mês Anterior)) 63.259.110,83

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