

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:51

Data:07/09/2014

Janeiro de 2014

| ----- RECEITAS ----- | | Vlr.Previsto | Arrec.no Período | Arrec.no Ano | Diferença |
|----------------------|--|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 1000.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES | 2.810.200,00 | 394.399,26 | 394.399,26 | -2.415.800,74 |
| 1200.00.00.000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.669.061,98 | 325.682,50 | 325.682,50 | -1.343.379,48 |
| 1210.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.669.061,98 | 325.682,50 | 325.682,50 | -1.343.379,48 |
| 1210.29.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P | 1.669.061,98 | 325.682,50 | 325.682,50 | -1.343.379,48 |
| 1210.29.07.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR | 1.662.791,99 | 324.328,96 | 324.328,96 | -1.338.463,03 |
| 148 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR | 1.662.791,99 | 324.328,96 | 324.328,96 | -1.338.463,03 |
| 1210.29.09.000 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 6.269,99 | 1.353,54 | 1.353,54 | -4.916,45 |
| 149 | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 6.269,99 | 1.353,54 | 1.353,54 | -4.916,45 |
| 1300.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 982.507,29 | 50.427,90 | 50.427,90 | -932.079,39 |
| 1320.00.00.000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 982.507,29 | 50.427,90 | 50.427,90 | -932.079,39 |
| 1322.00.00.000 | DIVIDENDOS | 209,00 | 0,00 | 0,00 | -209,00 |
| 150 | DIVIDENDOS | 209,00 | 0,00 | 0,00 | -209,00 |
| 1328.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME | 982.298,29 | 50.427,90 | 50.427,90 | -931.870,39 |
| 1328.10.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME | 982.298,29 | 46.438,70 | 46.438,70 | -935.859,59 |
| 151 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME | 982.298,29 | 46.438,70 | 46.438,70 | -935.859,59 |
| 1328.20.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME | 0,00 | 3.989,20 | 3.989,20 | 3.989,20 |
| 159 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME | 0,00 | 3.989,20 | 3.989,20 | 3.989,20 |
| 1900.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 158.630,73 | 18.288,86 | 18.288,86 | -140.341,87 |
| 1910.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA | 36.365,94 | 0,00 | 0,00 | -36.365,94 |
| 1912.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 36.365,94 | 0,00 | 0,00 | -36.365,94 |
| 1912.29.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 36.365,94 | 0,00 | 0,00 | -36.365,94 |
| 1912.29.01.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P | 30.095,95 | 0,00 | 0,00 | -30.095,95 |
| 152 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P | 30.095,95 | 0,00 | 0,00 | -30.095,95 |
| 1912.29.02.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D | 6.269,99 | 0,00 | 0,00 | -6.269,99 |
| 153 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO D | 6.269,99 | 0,00 | 0,00 | -6.269,99 |
| 1920.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 122.264,79 | 18.288,86 | 18.288,86 | -103.975,93 |
| 1922.00.00.000 | RESTITUIÇÕES | 122.264,79 | 18.288,86 | 18.288,86 | -103.975,93 |
| 1922.10.00.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME | 120.174,79 | 18.288,86 | 18.288,86 | -101.885,93 |
| 154 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME | 120.174,79 | 18.288,86 | 18.288,86 | -101.885,93 |
| 1922.99.00.000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | -2.090,00 |
| 155 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | -2.090,00 |
| 7000.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS | 4.996.600,00 | 196.068,44 | 196.068,44 | -4.800.531,56 |
| 7200.00.00.000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME | 3.463.900,00 | 51.414,63 | 51.414,63 | -3.412.485,37 |
| 7210.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR | 3.463.900,00 | 51.414,63 | 51.414,63 | -3.412.485,37 |
| 7210.29.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P | 3.463.900,00 | 51.414,63 | 51.414,63 | -3.412.485,37 |
| 7210.29.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO | 3.463.900,00 | 51.414,63 | 51.414,63 | -3.412.485,37 |
| 156 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO | 3.463.900,00 | 51.414,63 | 51.414,63 | -3.412.485,37 |
| 7900.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME | 1.532.700,00 | 144.653,81 | 144.653,81 | -1.388.046,19 |
| 7910.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ | 278.700,00 | 48.895,01 | 48.895,01 | -229.804,99 |
| 7915.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D | 278.700,00 | 48.895,01 | 48.895,01 | -229.804,99 |
| 7915.99.00.000 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 278.700,00 | 48.895,01 | 48.895,01 | -229.804,99 |
| 157 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA | 278.700,00 | 48.895,01 | 48.895,01 | -229.804,99 |
| 7930.00.00.000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT | 1.254.000,00 | 95.758,80 | 95.758,80 | -1.158.241,20 |
| 7932.00.00.000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 1.254.000,00 | 95.758,80 | 95.758,80 | -1.158.241,20 |
| 7932.99.00.000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D | 1.254.000,00 | 95.758,80 | 95.758,80 | -1.158.241,20 |
| 158 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D | 1.254.000,00 | 95.758,80 | 95.758,80 | -1.158.241,20 |

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:51

Data:07/09/2014

Janeiro de 2014

| ----- RECEITAS ----- | Vlr.Previsto | Arrec.no Período | Arrec.no Ano | Diferença |
|----------------------|--------------|------------------|--------------|---------------|
| TOTAL -----> | 7.806.800,00 | 590.467,70 | 590.467,70 | -7.216.332,30 |

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
Diretor Superintendente
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13