

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:57

Data:07/09/2014

Abril de 2014

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.810.200,00	268.636,21	1.191.073,51	-1.619.126,49
1200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.061,98	172.257,80	834.664,67	-834.397,31
1210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.669.061,98	172.257,80	834.664,67	-834.397,31
1210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.669.061,98	172.257,80	834.664,67	-834.397,31
1210.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	170.710,01	828.667,76	-834.124,23
148	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	170.710,01	828.667,76	-834.124,23
1210.29.09.000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	5.996,91	-273,08
149	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	5.996,91	-273,08
1300.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	982.507,29	96.378,41	338.034,17	-644.473,12
1320.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	982.507,29	96.378,41	338.034,17	-644.473,12
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	96.378,41	338.034,17	-644.264,12
1328.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	88.749,61	318.354,57	-663.943,72
151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	88.749,61	318.354,57	-663.943,72
1328.20.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	7.628,80	19.679,60	19.679,60
159	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	7.628,80	19.679,60	19.679,60
1900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.630,73	0,00	18.374,67	-140.256,06
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	0,00	18.374,67	-103.890,12
1922.00.00.000	RESTITUIÇÕES	122.264,79	0,00	18.374,67	-103.890,12
1922.10.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	120.174,79	0,00	18.288,86	-101.885,93
154	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME	120.174,79	0,00	18.288,86	-101.885,93
1922.99.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	0,00	85,81	-2.004,19
155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	0,00	85,81	-2.004,19
7000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.996.600,00	285.982,06	1.007.479,85	-3.989.120,15
7200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	3.463.900,00	136.725,40	419.572,47	-3.044.327,53
7210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	3.463.900,00	136.725,40	419.572,47	-3.044.327,53
7210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	3.463.900,00	136.725,40	419.572,47	-3.044.327,53
7210.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	136.725,40	419.572,47	-3.044.327,53
156	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	136.725,40	419.572,47	-3.044.327,53
7900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.532.700,00	149.256,66	587.907,38	-944.792,62
7910.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	278.700,00	53.497,86	204.872,18	-73.827,82
7915.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	278.700,00	53.497,86	204.872,18	-73.827,82
7915.99.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	53.497,86	204.872,18	-73.827,82
157	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	53.497,86	204.872,18	-73.827,82
7930.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.254.000,00	95.758,80	383.035,20	-870.964,80
7932.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.254.000,00	95.758,80	383.035,20	-870.964,80
7932.99.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	95.758,80	383.035,20	-870.964,80
158	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	95.758,80	383.035,20	-870.964,80

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:57

Data:07/09/2014

Abril de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	7.806.800,00	554.618,27	2.198.553,36	-5.608.246,64

DEIVISON RESENDE MONTEIRO

Diretor Superintendente

027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO

Assessor Contábil

080.155.696-13