

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:53

Data:07/09/2014

Fevereiro de 2014

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.810.200,00	276.558,92	670.958,18	-2.139.241,82
1200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.061,98	168.195,39	493.877,89	-1.175.184,09
1210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.669.061,98	168.195,39	493.877,89	-1.175.184,09
1210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.669.061,98	168.195,39	493.877,89	-1.175.184,09
1210.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	166.647,60	490.976,56	-1.171.815,43
148	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	166.647,60	490.976,56	-1.171.815,43
1210.29.09.000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	2.901,33	-3.368,66
149	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	2.901,33	-3.368,66
1300.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	982.507,29	108.277,72	158.705,62	-823.801,67
1320.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	982.507,29	108.277,72	158.705,62	-823.801,67
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	108.277,72	158.705,62	-823.592,67
1328.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	104.872,12	151.310,82	-830.987,47
151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	104.872,12	151.310,82	-830.987,47
1328.20.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	3.405,60	7.394,80	7.394,80
159	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	3.405,60	7.394,80	7.394,80
1900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.630,73	85,81	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	85,81	18.374,67	-103.890,12
1922.00.00.000	RESTITUIÇÕES	122.264,79	85,81	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	85,81	85,81	-2.004,19
155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	85,81	85,81	-2.004,19
7000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.996.600,00	256.551,77	452.620,21	-4.543.979,79
7200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	3.463.900,00	110.282,77	161.697,40	-3.302.202,60
7210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	3.463.900,00	110.282,77	161.697,40	-3.302.202,60
7210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	3.463.900,00	110.282,77	161.697,40	-3.302.202,60
7210.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	110.282,77	161.697,40	-3.302.202,60
156	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	110.282,77	161.697,40	-3.302.202,60
7900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.532.700,00	146.269,00	290.922,81	-1.241.777,19
7910.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	278.700,00	50.510,20	99.405,21	-179.294,79
7915.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	278.700,00	50.510,20	99.405,21	-179.294,79
7915.99.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	50.510,20	99.405,21	-179.294,79
157	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	50.510,20	99.405,21	-179.294,79
7930.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.254.000,00	95.758,80	191.517,60	-1.062.482,40
7932.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.254.000,00	95.758,80	191.517,60	-1.062.482,40
7932.99.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	95.758,80	191.517,60	-1.062.482,40
158	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	95.758,80	191.517,60	-1.062.482,40

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:53

Data:07/09/2014

Fevereiro de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	7.806.800,00	533.110,69	1.123.578,39	-6.683.221,61

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
Diretor Superintendente
027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13