

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:57

Data:07/09/2014

Maio de 2014

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.810.200,00	315.351,71	1.506.425,22	-1.303.774,78
1200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.061,98	214.979,67	1.049.644,34	-619.417,64
1210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.669.061,98	214.979,67	1.049.644,34	-619.417,64
1210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.669.061,98	214.979,67	1.049.644,34	-619.417,64
1210.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	213.431,88	1.042.099,64	-620.692,35
148	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	213.431,88	1.042.099,64	-620.692,35
1210.29.09.000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	7.544,70	1.274,71
149	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	7.544,70	1.274,71
1300.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	982.507,29	100.372,04	438.406,21	-544.101,08
1320.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	982.507,29	100.372,04	438.406,21	-544.101,08
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	100.372,04	438.406,21	-543.892,08
1328.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	94.729,64	413.084,21	-569.214,08
151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	94.729,64	413.084,21	-569.214,08
1328.20.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	5.642,40	25.322,00	25.322,00
159	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	5.642,40	25.322,00	25.322,00
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	400.409,72	1.407.889,57	-3.588.710,43
7200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	3.463.900,00	249.904,99	669.477,46	-2.794.422,54
7210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	3.463.900,00	249.904,99	669.477,46	-2.794.422,54
7210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	3.463.900,00	249.904,99	669.477,46	-2.794.422,54
7210.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	249.904,99	669.477,46	-2.794.422,54
156	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	249.904,99	669.477,46	-2.794.422,54
7900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.532.700,00	150.504,73	738.412,11	-794.287,89
7910.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	278.700,00	54.745,93	259.618,11	-19.081,89
7915.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	278.700,00	54.745,93	259.618,11	-19.081,89
7915.99.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	54.745,93	259.618,11	-19.081,89
157	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	54.745,93	259.618,11	-19.081,89
7930.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.254.000,00	95.758,80	478.794,00	-775.206,00
7932.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.254.000,00	95.758,80	478.794,00	-775.206,00
7932.99.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	95.758,80	478.794,00	-775.206,00
158	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	95.758,80	478.794,00	-775.206,00

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:57

Data:07/09/2014

Maio de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	7.806.800,00	715.761,43	2.914.314,79	-4.892.485,21

DEIVISON RESENDE MONTEIRO

Diretor Superintendente

027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO

Assessor Contábil

080.155.696-13