

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:56

Data:07/09/2014

Março de 2014

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.810.200,00	251.479,12	922.437,30	-1.887.762,70
1200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.061,98	168.528,98	662.406,87	-1.006.655,11
1210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.669.061,98	168.528,98	662.406,87	-1.006.655,11
1210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.669.061,98	168.528,98	662.406,87	-1.006.655,11
1210.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	166.981,19	657.957,75	-1.004.834,24
148	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	166.981,19	657.957,75	-1.004.834,24
1210.29.09.000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	4.449,12	-1.820,87
149	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	4.449,12	-1.820,87
1300.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	982.507,29	82.950,14	241.655,76	-740.851,53
1320.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	982.507,29	82.950,14	241.655,76	-740.851,53
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	82.950,14	241.655,76	-740.642,53
1328.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	78.294,14	229.604,96	-752.693,33
151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	78.294,14	229.604,96	-752.693,33
1328.20.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	4.656,00	12.050,80	12.050,80
159	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	4.656,00	12.050,80	12.050,80
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	268.877,58	721.497,79	-4.275.102,21
7200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	3.463.900,00	121.149,67	282.847,07	-3.181.052,93
7210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	3.463.900,00	121.149,67	282.847,07	-3.181.052,93
7210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	3.463.900,00	121.149,67	282.847,07	-3.181.052,93
7210.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	121.149,67	282.847,07	-3.181.052,93
156	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	121.149,67	282.847,07	-3.181.052,93
7900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.532.700,00	147.727,91	438.650,72	-1.094.049,28
7910.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	278.700,00	51.969,11	151.374,32	-127.325,68
7915.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	278.700,00	51.969,11	151.374,32	-127.325,68
7915.99.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	51.969,11	151.374,32	-127.325,68
157	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	51.969,11	151.374,32	-127.325,68
7930.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.254.000,00	95.758,80	287.276,40	-966.723,60
7932.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.254.000,00	95.758,80	287.276,40	-966.723,60
7932.99.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	95.758,80	287.276,40	-966.723,60
158	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	95.758,80	287.276,40	-966.723,60

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:56

Data:07/09/2014

Março de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	7.806.800,00	520.356,70	1.643.935,09	-6.162.864,91

DEIVISON RESENDE MONTEIRO

Diretor Superintendente

027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO

Assessor Contábil

080.155.696-13