

BALANCETE DA RECEITA

Horas:10:08

Data:23/06/2013

Fevereiro de 2013

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 Receitas Correntes	2.698.000,00	80.587,97	607.513,41	-2.090.486,59
1200.00.00.000 Receitas de Cont.	1.606.000,00	53.029,39	498.559,85	-1.107.440,15
1210.00.00.000 Cont. Sociais	1.606.000,00	53.029,39	498.559,85	-1.107.440,15
1210.29.00.000 Cont. para o Regime Próprio de Previdênc	1.606.000,00	53.029,39	498.559,85	-1.107.440,15
1210.29.07.000 Cont. do Servidor Ativo Civil para o Reg	1.600.000,00	51.877,96	496.562,20	-1.103.437,80
138 Cont. do Servidor Ativo Civil para o Reg	1.600.000,00	51.877,96	496.562,20	-1.103.437,80
1210.29.09.000 Cont. do Servidor Inativo Civil para o R	6.000,00	1.151,43	1.997,65	-4.002,35
139 Cont. do Servidor Inativo Civil para o R	6.000,00	1.151,43	1.997,65	-4.002,35
1300.00.00.000 Receita Patrimonial	940.200,00	7.907,44	71.747,78	-868.452,22
1320.00.00.000 Receitas de Valores Mobiliários	940.200,00	7.907,44	71.747,78	-868.452,22
1322.00.00.000 Dividendos	200,00	0,00	0,00	-200,00
140 Dividendos	200,00	0,00	0,00	-200,00
1328.00.00.000 Remun. dos Invest. do Regime Próprio de	940.000,00	7.907,44	71.747,78	-868.252,22
1328.10.00.000 Remun. dos Invest. do Regime Próprio de	940.000,00	7.907,44	71.747,78	-868.252,22
141 Remun. dos Invest. do Regime Próprio de	940.000,00	7.907,44	71.747,78	-868.252,22
1900.00.00.000 Outras Receitas Correntes	151.800,00	19.651,14	37.205,78	-114.594,22
1910.00.00.000 Multas e Juros de Mora	34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00
1912.00.00.000 Multas e Juros de Mora das Contribuições	34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00
1912.29.00.000 Multas e Juros de Mora das Contribuições	34.800,00	0,00	0,00	-34.800,00
1912.29.01.000 Multas e Juros de Mora da Contribuição P	28.800,00	0,00	0,00	-28.800,00
142 Multas e Juros de Mora da Contribuição P	28.800,00	0,00	0,00	-28.800,00
1912.29.02.000 Multas e Juros de Mora da Contribuição d	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
143 Multas e Juros de Mora da Contribuição d	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1920.00.00.000 Indenizações e Restituições	117.000,00	19.651,14	37.205,78	-79.794,22
1922.00.00.000 Restituições	117.000,00	19.651,14	37.205,78	-79.794,22
1922.10.00.000 Compen. Finan. entre o Regime Geral e os	115.000,00	18.642,69	36.197,33	-78.802,67
144 Compen. Finan. entre o Regime Geral e os	115.000,00	18.642,69	36.197,33	-78.802,67
1922.99.00.000 Outras Restituições	2.000,00	1.008,45	1.008,45	-991,55
145 Outras Restituições	2.000,00	1.008,45	1.008,45	-991,55
7000.00.00.000 Receitas Correntes Intra.	4.772.635,00	231.427,94	513.490,38	-4.259.144,62
7200.00.00.000 Receitas de Cont. Intra.	3.305.913,00	97.145,41	194.838,83	-3.111.074,17
7210.00.00.000 Cont. Sociais Intra.	3.305.913,00	97.145,41	194.838,83	-3.111.074,17
7210.29.00.000 Cont. para o Regime Próprio de Previdênc	3.305.913,00	97.145,41	194.838,83	-3.111.074,17
7210.29.01.000 Cont. Patronal de Servidor Ativo Civil p	3.305.913,00	97.145,41	194.838,83	-3.111.074,17
146 Cont. Patronal de Servidor Ativo Civil p	3.305.913,00	97.145,41	194.838,83	-3.111.074,17
7900.00.00.000 Outras Receitas Correntes	1.466.722,00	134.282,53	318.651,55	-1.148.070,45
7910.00.00.000 Multas e Juros de Mora	266.722,00	44.352,84	94.197,57	-172.524,43
7915.00.00.000 Multas e Juros de Mora da Dív. At. de Ou	266.722,00	44.352,84	94.197,57	-172.524,43
7915.99.00.000 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida	266.722,00	44.352,84	94.197,57	-172.524,43
147 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida	266.722,00	44.352,84	94.197,57	-172.524,43
7930.00.00.000 Receita da Dív. Ativa Intra.	1.200.000,00	89.929,69	224.453,98	-975.546,02
7932.00.00.000 Receita da Dív. Ativa Não Tributária Int	1.200.000,00	89.929,69	224.453,98	-975.546,02
7932.99.00.000 Receita da Dív. Ativa Não Tributária de	1.200.000,00	89.929,69	224.453,98	-975.546,02
148 Receita da Dív. Ativa Não Tributária de	1.200.000,00	89.929,69	224.453,98	-975.546,02

BALANCETE DA RECEITA

Horas:10:08

Data:23/06/2013

Fevereiro de 2013

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	7.470.635,00	312.015,91	1.121.003,79	-6.349.631,21

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13

ALINE LAIS MONTEIRO
Assessor Contábil
080.155.696-13

DEIVISON RESENDE MONTEIRO
Diretor Superintendente
027.461.046-95