

BALANCETE DA RECEITA

Horas:11:57

Data:26/11/2013

Outubro de 2013

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	Receitas Correntes	2.698.000,00	260.705,88	3.464.059,68	766.059,68
1200.00.00.000	Receitas de Cont.	1.606.000,00	157.776,65	2.099.181,85	493.181,85
1210.00.00.000	Cont. Sociais	1.606.000,00	157.776,65	2.099.181,85	493.181,85
1210.29.00.000	Cont. para o Regime Próprio de Previdênc	1.606.000,00	157.776,65	2.099.181,85	493.181,85
1210.29.07.000	Cont. do Servidor Ativo Civil para o Reg	1.600.000,00	156.310,37	2.084.394,21	484.394,21
138	Cont. do Servidor Ativo Civil para o Reg	1.600.000,00	156.310,37	2.084.394,21	484.394,21
1210.29.09.000	Cont. do Servidor Inativo Civil para o R	6.000,00	1.466,28	14.787,64	8.787,64
139	Cont. do Servidor Inativo Civil para o R	6.000,00	1.466,28	14.787,64	8.787,64
1300.00.00.000	Receita Patrimonial	940.200,00	102.929,23	554.273,38	-385.926,62
1320.00.00.000	Receitas de Valores Mobiliários	940.200,00	102.929,23	554.273,38	-385.926,62
1322.00.00.000	Dividendos	200,00	12,79	38,37	-161,63
140	Dividendos	200,00	12,79	38,37	-161,63
1328.00.00.000	Remun. dos Invest. do Regime Próprio de	940.000,00	102.916,44	554.235,01	-385.764,99
1328.10.00.000	Remun. dos Invest. do Regime Próprio de	940.000,00	102.916,44	533.171,81	-406.828,19
141	Remun. dos Invest. do Regime Próprio de	940.000,00	102.916,44	533.171,81	-406.828,19
1328.20.00.000	Remun. dos Invest. do Regime Próprio de	0,00	0,00	21.063,20	21.063,20
150	Remun. dos Invest. do Regime Próprio de	0,00	0,00	21.063,20	21.063,20
1900.00.00.000	Outras Receitas Correntes	151.800,00	0,00	810.604,45	658.804,45
1910.00.00.000	Multas e Juros de Mora	34.800,00	0,00	11.537,01	-23.262,99
1912.00.00.000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	34.800,00	0,00	11.537,01	-23.262,99
1912.29.00.000	Multas e Juros de Mora das Contribuições	34.800,00	0,00	11.537,01	-23.262,99
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	11.537,01	5.537,01
143	Multas e Juros de Mora da Contribuição d	6.000,00	0,00	11.537,01	5.537,01
1920.00.00.000	Indenizações e Restituições	117.000,00	0,00	799.067,44	682.067,44
1922.00.00.000	Restituições	117.000,00	0,00	799.067,44	682.067,44
1922.10.00.000	Compen. Finan. entre o Regime Geral e os	115.000,00	0,00	774.909,63	659.909,63
144	Compen. Finan. entre o Regime Geral e os	115.000,00	0,00	774.909,63	659.909,63
1922.99.00.000	Outras Restituições	2.000,00	0,00	24.157,81	22.157,81
145	Outras Restituições	2.000,00	0,00	24.157,81	22.157,81
7000.00.00.000	Receitas Correntes Intra.	4.772.635,00	253.029,47	2.270.370,73	-2.502.264,27
7200.00.00.000	Receitas de Cont. Intra.	3.305.913,00	112.272,64	1.085.946,17	-2.219.966,83
7210.00.00.000	Cont. Sociais Intra.	3.305.913,00	112.272,64	1.085.946,17	-2.219.966,83
7210.29.00.000	Cont. para o Regime Próprio de Previdênc	3.305.913,00	112.272,64	1.085.946,17	-2.219.966,83
7210.29.01.000	Cont. Patronal de Servidor Ativo Civil p	3.305.913,00	109.473,33	1.080.698,88	-2.225.214,12
146	Cont. Patronal de Servidor Ativo Civil p	3.305.913,00	109.473,33	1.080.698,88	-2.225.214,12
7210.29.03.000	Cont. Patronal - Inativo Civil Intra.	0,00	2.212,10	4.424,20	4.424,20
151	Cont. Patronal - Inativo Civil Intra.	0,00	2.212,10	4.424,20	4.424,20
7210.29.05.000	Cont. Patronal - Pensionista Civil Intra	0,00	587,21	823,09	823,09
152	Cont. Patronal - Pensionista Civil Intra	0,00	587,21	823,09	823,09
7900.00.00.000	Outras Receitas Correntes	1.466.722,00	140.756,83	1.184.424,56	-282.297,44
7910.00.00.000	Multas e Juros de Mora	266.722,00	44.998,03	436.103,12	169.381,12
7915.00.00.000	Multas e Juros de Mora da Dív. At. de Ou	266.722,00	44.998,03	436.103,12	169.381,12
7915.99.00.000	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida	266.722,00	44.998,03	436.103,12	169.381,12
147	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida	266.722,00	44.998,03	436.103,12	169.381,12
7930.00.00.000	Receita da Dív. Ativa Intra.	1.200.000,00	95.758,80	748.321,44	-451.678,56
7932.00.00.000	Receita da Dív. Ativa Não Tributária Int	1.200.000,00	95.758,80	748.321,44	-451.678,56
7932.99.00.000	Receita da Dív. Ativa Não Tributária de	1.200.000,00	95.758,80	748.321,44	-451.678,56
148	Receita da Dív. Ativa Não Tributária de	1.200.000,00	95.758,80	748.321,44	-451.678,56

BALANCETE DA RECEITA**Horas:11:57****Data:26/11/2013****Outubro de 2013**

----- RECEITAS -----	Vir.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
T O T A L ----->	7.470.635,00	513.735,35	5.734.430,41	-1.736.204,59

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