

BALANCETE DA RECEITA

Horas:10:07

Data:23/06/2013

Janeiro de 2013

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 Receitas Correntes	2.698.000,00	526.925,44	526.925,44	-2.171.074,56
1200.00.00.000 Receitas de Cont.	1.606.000,00	445.530,46	445.530,46	-1.160.469,54
1210.00.00.000 Cont. Sociais	1.606.000,00	445.530,46	445.530,46	-1.160.469,54
1210.29.00.000 Cont. para o Regime Próprio de Previdênc	1.606.000,00	445.530,46	445.530,46	-1.160.469,54
1210.29.07.000 Cont. do Servidor Ativo Civil para o Reg	1.600.000,00	444.684,24	444.684,24	-1.155.315,76
138 Cont. do Servidor Ativo Civil para o Reg	1.600.000,00	444.684,24	444.684,24	-1.155.315,76
1210.29.09.000 Cont. do Servidor Inativo Civil para o R	6.000,00	846,22	846,22	-5.153,78
139 Cont. do Servidor Inativo Civil para o R	6.000,00	846,22	846,22	-5.153,78
1300.00.00.000 Receita Patrimonial	940.200,00	63.840,34	63.840,34	-876.359,66
1320.00.00.000 Receitas de Valores Mobiliários	940.200,00	63.840,34	63.840,34	-876.359,66
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	63.840,34	63.840,34	-876.159,66
1328.10.00.000 Remun. dos Invest. do Regime Próprio de	940.000,00	63.840,34	63.840,34	-876.159,66
141 Remun. dos Invest. do Regime Próprio de	940.000,00	63.840,34	63.840,34	-876.159,66
1900.00.00.000 Outras Receitas Correntes	151.800,00	17.554,64	17.554,64	-134.245,36
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	17.554,64	17.554,64	-99.445,36
1922.00.00.000 Restituições	117.000,00	17.554,64	17.554,64	-99.445,36
1922.10.00.000 Compen. Finan. entre o Regime Geral e os	115.000,00	17.554,64	17.554,64	-97.445,36
144 Compen. Finan. entre o Regime Geral e os	115.000,00	17.554,64	17.554,64	-97.445,36
1922.99.00.000 Outras Restituições	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
145 Outras Restituições	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7000.00.00.000 Receitas Correntes Intra.	4.772.635,00	282.062,44	282.062,44	-4.490.572,56
7200.00.00.000 Receitas de Cont. Intra.	3.305.913,00	97.693,42	97.693,42	-3.208.219,58
7210.00.00.000 Cont. Sociais Intra.	3.305.913,00	97.693,42	97.693,42	-3.208.219,58
7210.29.00.000 Cont. para o Regime Próprio de Previdênc	3.305.913,00	97.693,42	97.693,42	-3.208.219,58
7210.29.01.000 Cont. Patronal de Servidor Ativo Civil p	3.305.913,00	97.693,42	97.693,42	-3.208.219,58
146 Cont. Patronal de Servidor Ativo Civil p	3.305.913,00	97.693,42	97.693,42	-3.208.219,58
7900.00.00.000 Outras Receitas Correntes	1.466.722,00	184.369,02	184.369,02	-1.282.352,98
7910.00.00.000 Multas e Juros de Mora	266.722,00	49.844,73	49.844,73	-216.877,27
7915.00.00.000 Multas e Juros de Mora da Dív. At. de Ou	266.722,00	49.844,73	49.844,73	-216.877,27
7915.99.00.000 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida	266.722,00	49.844,73	49.844,73	-216.877,27
147 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida	266.722,00	49.844,73	49.844,73	-216.877,27
7930.00.00.000 Receita da Dív. Ativa Intra.	1.200.000,00	134.524,29	134.524,29	-1.065.475,71
7932.00.00.000 Receita da Dív. Ativa Não Tributária Int	1.200.000,00	134.524,29	134.524,29	-1.065.475,71
7932.99.00.000 Receita da Dív. Ativa Não Tributária de	1.200.000,00	134.524,29	134.524,29	-1.065.475,71
148 Receita da Dív. Ativa Não Tributária de	1.200.000,00	134.524,29	134.524,29	-1.065.475,71

BALANCETE DA RECEITA

Horas:10:07

Data:23/06/2013

Janeiro de 2013

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	7.470.635,00	808.987,88	808.987,88	-6.661.647,12

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