

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:58

Data:07/09/2014

Junho de 2014

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.810.200,00	280.677,41	1.787.102,63	-1.023.097,37
1200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.061,98	166.331,79	1.215.976,13	-453.085,85
1210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.669.061,98	166.331,79	1.215.976,13	-453.085,85
1210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.669.061,98	166.331,79	1.215.976,13	-453.085,85
1210.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	164.784,00	1.206.883,64	-455.908,35
148	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	164.784,00	1.206.883,64	-455.908,35
1210.29.09.000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	9.092,49	2.822,50
149	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	9.092,49	2.822,50
1300.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	982.507,29	93.818,88	532.225,09	-450.282,20
1320.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	982.507,29	93.818,88	532.225,09	-450.282,20
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	93.818,88	532.225,09	-450.073,20
1328.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	87.122,88	500.207,09	-482.091,20
151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	87.122,88	500.207,09	-482.091,20
1328.20.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	6.696,00	32.018,00	32.018,00
159	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	6.696,00	32.018,00	32.018,00
1900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.630,73	20.526,74	38.901,41	-119.729,32
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	20.526,74	38.901,41	-83.363,38
1922.00.00.000	RESTITUIÇÕES	122.264,79	20.526,74	38.901,41	-83.363,38
160	RESTITUIÇÕES	0,00	1.630,34	1.630,34	1.630,34
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	18.896,40	18.982,21	16.892,21
155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	18.896,40	18.982,21	16.892,21
7000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.996.600,00	367.707,58	1.775.597,15	-3.221.002,85
7200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	3.463.900,00	168.928,86	838.406,32	-2.625.493,68
7210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	3.463.900,00	168.928,86	838.406,32	-2.625.493,68
7210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	3.463.900,00	168.928,86	838.406,32	-2.625.493,68
7210.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	168.928,86	838.406,32	-2.625.493,68
156	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	168.928,86	838.406,32	-2.625.493,68
7900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.532.700,00	198.778,72	937.190,83	-595.509,17
7910.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	278.700,00	57.077,89	316.696,00	37.996,00
7915.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	278.700,00	57.077,89	316.696,00	37.996,00
7915.99.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	57.077,89	316.696,00	37.996,00
157	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	57.077,89	316.696,00	37.996,00
7930.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.254.000,00	141.700,83	620.494,83	-633.505,17
7932.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.254.000,00	141.700,83	620.494,83	-633.505,17
7932.99.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	141.700,83	620.494,83	-633.505,17
158	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	141.700,83	620.494,83	-633.505,17

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:58

Data:07/09/2014

Junho de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	7.806.800,00	648.384,99	3.562.699,78	-4.244.100,22

DEIVISON RESENDE MONTEIRO

Diretor Superintendente

027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO

Assessor Contábil

080.155.696-13