

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:58

Data:07/09/2014

Julho de 2014

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	2.810.200,00	270.018,16	2.057.120,79	-753.079,21
1200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.061,98	168.655,03	1.384.631,16	-284.430,82
1210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.669.061,98	168.655,03	1.384.631,16	-284.430,82
1210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	1.669.061,98	168.655,03	1.384.631,16	-284.430,82
1210.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	167.107,24	1.373.990,88	-288.801,11
148	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PAR	1.662.791,99	167.107,24	1.373.990,88	-288.801,11
1210.29.09.000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	10.640,28	4.370,29
149	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.269,99	1.547,79	10.640,28	4.370,29
1300.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	982.507,29	101.363,13	633.588,22	-348.919,07
1320.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	982.507,29	101.363,13	633.588,22	-348.919,07
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	101.363,13	633.588,22	-348.710,07
1328.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	97.034,33	597.241,42	-385.056,87
151	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	982.298,29	97.034,33	597.241,42	-385.056,87
1328.20.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	4.328,80	36.346,80	36.346,80
159	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	0,00	4.328,80	36.346,80	36.346,80
1900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	158.630,73	0,00	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	0,00	38.901,41	-83.363,38
1922.00.00.000	RESTITUIÇÕES	122.264,79	0,00	38.901,41	-83.363,38
160	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	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	0,00	18.982,21	16.892,21
155	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.090,00	0,00	18.982,21	16.892,21
7000.00.00.000	RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.996.600,00	388.881,52	2.164.478,67	-2.832.121,33
7200.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAME	3.463.900,00	188.038,21	1.026.444,53	-2.437.455,47
7210.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁR	3.463.900,00	188.038,21	1.026.444,53	-2.437.455,47
7210.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE P	3.463.900,00	188.038,21	1.026.444,53	-2.437.455,47
7210.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	188.038,21	1.026.444,53	-2.437.455,47
156	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	3.463.900,00	188.038,21	1.026.444,53	-2.437.455,47
7900.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAME	1.532.700,00	200.843,31	1.138.034,14	-394.665,86
7910.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAMENTÁ	278.700,00	59.142,48	375.838,48	97.138,48
7915.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA D	278.700,00	59.142,48	375.838,48	97.138,48
7915.99.00.000	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	59.142,48	375.838,48	97.138,48
157	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA	278.700,00	59.142,48	375.838,48	97.138,48
7930.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRAORÇAMENT	1.254.000,00	141.700,83	762.195,66	-491.804,34
7932.00.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.254.000,00	141.700,83	762.195,66	-491.804,34
7932.99.00.000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	141.700,83	762.195,66	-491.804,34
158	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA D	1.254.000,00	141.700,83	762.195,66	-491.804,34

BALANCETE DA RECEITA

Horas:18:58

Data:07/09/2014

Julho de 2014

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
TOTAL ----->	7.806.800,00	658.899,68	4.221.599,46	-3.585.200,54

DEIVISON RESENDE MONTEIRO

Diretor Superintendente

027.461.046-95

ALINE LAIS MONTEIRO

Assessor Contábil

080.155.696-13