

BALANCETE DA RECEITA

Horas:15:34

Data:19/09/2012

Junho de 2012

| ----- RECEITAS ----- | | Vlr.Previsto | Arrec.no Período | Arrec.no Ano | Diferença |
|----------------------|--|--------------|------------------|--------------|---------------|
| 1000.00.00.000 | Receitas Correntes | 2.752.000,00 | 204.720,88 | 2.240.103,00 | -511.897,00 |
| 1200.00.00.000 | Receitas de Contribuições | 1.506.000,00 | 107.059,04 | 876.559,20 | -629.440,80 |
| 1210.00.00.000 | Contribuições Sociais | 1.506.000,00 | 107.059,04 | 876.559,20 | -629.440,80 |
| 1210.29.00.000 | Contribuições para o Regime Próprio de P | 1.506.000,00 | 107.059,04 | 876.559,20 | -629.440,80 |
| 1210.29.07.000 | Contribuição do Servidor Ativo Civil par | 1.500.000,00 | 107.059,04 | 871.794,16 | -628.205,84 |
| 103 | Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev | 1.500.000,00 | 107.059,04 | 871.794,16 | -628.205,84 |
| 1210.29.09.000 | Contribuições do Servidor Inativo Civil | 6.000,00 | 0,00 | 4.765,04 | -1.234,96 |
| 104 | Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev. | 6.000,00 | 0,00 | 4.765,04 | -1.234,96 |
| 1300.00.00.000 | Receita Patrimonial | 900.200,00 | 9.858,27 | 1.042.681,76 | 142.481,76 |
| 1320.00.00.000 | Receitas de Valores Mobiliários | 900.200,00 | 9.858,27 | 1.042.681,76 | 142.481,76 |
| 1322.00.00.000 | Dividendos | 200,00 | 0,00 | 52,75 | -147,25 |
| 105 | Dividendos | 200,00 | 0,00 | 52,75 | -147,25 |
| 1328.00.00.000 | Remuneração dos Investimentos do Regime | 900.000,00 | 9.858,27 | 1.042.629,01 | 142.629,01 |
| 1328.20.00.000 | Remuneração dos Investimentos do Regime | 900.000,00 | 9.858,27 | 1.042.629,01 | 142.629,01 |
| 106 | Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var | 900.000,00 | 9.858,27 | 1.042.629,01 | 142.629,01 |
| 1900.00.00.000 | Outras Receitas Correntes | 345.800,00 | 87.803,57 | 320.862,04 | -24.937,96 |
| 1910.00.00.000 | Multas e Juros de Mora | 233.800,00 | 36.578,62 | 219.452,84 | -14.347,16 |
| 1912.00.00.000 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | -33.800,00 |
| 1912.29.00.000 | Multas e Juros de Mora das Contribuições | 33.800,00 | 0,00 | 0,00 | -33.800,00 |
| 1912.29.01.000 | Multas e Juros de Mora da Contribuição P | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | -27.800,00 |
| 107 | Mult E Jur Mora-Cont Patr Reg Próp Prev | 27.800,00 | 0,00 | 0,00 | -27.800,00 |
| 1912.29.02.000 | Multas e Juros de Mora da Contribuição d | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 108 | Multas e Juros de Mora da Contribuição d | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 1913.00.00.000 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa d | 200.000,00 | 36.578,62 | 219.452,84 | 19.452,84 |
| 1913.99.00.000 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa d | 200.000,00 | 36.578,62 | 219.452,84 | 19.452,84 |
| 109 | Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div | 200.000,00 | 36.578,62 | 219.452,84 | 19.452,84 |
| 1920.00.00.000 | Indenizações e Restituições | 112.000,00 | 51.224,95 | 101.409,20 | -10.590,80 |
| 1922.00.00.000 | Restituições | 112.000,00 | 51.224,95 | 101.409,20 | -10.590,80 |
| 1922.10.00.000 | Compensações Financeiras entre o Regime | 110.000,00 | 51.224,95 | 101.311,38 | -8.688,62 |
| 110 | Com.Fin.Ent Reg./Reg.Pró De Prev.Serv | 110.000,00 | 51.224,95 | 101.311,38 | -8.688,62 |
| 1922.99.00.000 | Outras Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 97,82 | -1.902,18 |
| 111 | Outras Restituições | 2.000,00 | 0,00 | 97,82 | -1.902,18 |
| 7000.00.00.000 | Receitas Correntes - (Intra-Orç.) | 3.880.000,00 | 123.848,15 | 1.400.338,60 | -2.479.661,40 |
| 7200.00.00.000 | Receitas de Contribuições - (Intra-Orç.) | 2.000.000,00 | 23.518,46 | 614.096,27 | -1.385.903,73 |
| 7210.00.00.000 | Contribuições Sociais - (Intra-Orç.) | 2.000.000,00 | 23.518,46 | 614.096,27 | -1.385.903,73 |
| 7210.29.00.000 | Contribuições para o Regime Próprio de P | 2.000.000,00 | 23.518,46 | 614.096,27 | -1.385.903,73 |
| 7210.29.01.000 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo | 2.000.000,00 | 23.518,46 | 614.096,27 | -1.385.903,73 |
| 113 | Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç | 2.000.000,00 | 23.518,46 | 614.096,27 | -1.385.903,73 |
| 7700.00.00.000 | Transferências Correntes - (Intra-Orç.) | 450.000,00 | 39.158,46 | 219.872,31 | -230.127,69 |
| 7720.00.00.000 | Transferências Intergovernamentais - (In | 450.000,00 | 39.158,46 | 219.872,31 | -230.127,69 |
| 7723.00.00.000 | Transferências dos Municípios - (Intra-O | 450.000,00 | 39.158,46 | 219.872,31 | -230.127,69 |
| 7723.99.00.000 | Outras Transferências dos Municípios - (| 450.000,00 | 39.158,46 | 219.872,31 | -230.127,69 |
| 115 | TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS | 450.000,00 | 39.158,46 | 219.872,31 | -230.127,69 |
| 7900.00.00.000 | Outras Receitas Correntes - (Intra-Orç.) | 1.430.000,00 | 61.171,23 | 566.370,02 | -863.629,98 |
| 7930.00.00.000 | Receita da Dívida Ativa - (Intra-Orç.) | 1.430.000,00 | 61.171,23 | 566.370,02 | -863.629,98 |
| 7932.00.00.000 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária - | 1.430.000,00 | 61.171,23 | 566.370,02 | -863.629,98 |
| 7932.99.00.000 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária d | 1.430.000,00 | 61.171,23 | 566.370,02 | -863.629,98 |
| 116 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária d | 1.430.000,00 | 61.171,23 | 566.370,02 | -863.629,98 |
| 9000.00.00.000 | Deduções da Receita | 0,00 | -39.911,98 | -39.911,98 | -39.911,98 |
| 9100.00.00.000 | Renúncia (ao detalhar, acrescentar a rub | 0,00 | -39.911,98 | -39.911,98 | -39.911,98 |
| 9130.00.00.000 | DEDUÇÃO DE RECEITA PATRONAL | 0,00 | -39.911,98 | -39.911,98 | -39.911,98 |

BALANCETE DA RECEITA

Horas:15:34

Data:19/09/2012

Junho de 2012

| ----- RECEITAS ----- | Vir.Previsto | Arrec.no Período | Arrec.no Ano | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 9132.00.00.000 DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | -39.911,98 | -39.911,98 | -39.911,98 |
| 9132.82.00.000 DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | -39.911,98 | -39.911,98 | -39.911,98 |
| 114 DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | -39.911,98 | -39.911,98 | -39.911,98 |
| T O T A L -----> | 6.632.000,00 | 288.657,05 | 3.600.529,62 | -3.031.470,38 |

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
DIRETORA SUPERINTENDENTE
655.888.606-59

JOSE DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
474.098.516-00