

BALANCETE DA RECEITA

Horas:15:35

Data:19/09/2012

Julho de 2012

----- RECEITAS -----		Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000	Receitas Correntes	2.752.000,00	483.577,29	2.723.680,29	-28.319,71
1200.00.00.000	Receitas de Contribuições	1.506.000,00	146.988,73	1.023.547,93	-482.452,07
1210.00.00.000	Contribuições Sociais	1.506.000,00	146.988,73	1.023.547,93	-482.452,07
1210.29.00.000	Contribuições para o Regime Próprio de P	1.506.000,00	146.988,73	1.023.547,93	-482.452,07
1210.29.07.000	Contribuição do Servidor Ativo Civil par	1.500.000,00	145.096,37	1.016.890,53	-483.109,47
103	Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	1.500.000,00	145.096,37	1.016.890,53	-483.109,47
1210.29.09.000	Contribuições do Servidor Inativo Civil	6.000,00	1.892,36	6.657,40	657,40
104	Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	6.000,00	1.892,36	6.657,40	657,40
1300.00.00.000	Receita Patrimonial	900.200,00	271.384,88	1.314.066,64	413.866,64
1320.00.00.000	Receitas de Valores Mobiliários	900.200,00	271.384,88	1.314.066,64	413.866,64
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	271.384,88	1.314.013,89	414.013,89
1328.20.00.000	Remuneração dos Investimentos do Regime	900.000,00	271.384,88	1.314.013,89	414.013,89
106	Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	900.000,00	271.384,88	1.314.013,89	414.013,89
1900.00.00.000	Outras Receitas Correntes	345.800,00	65.203,68	386.065,72	40.265,72
1910.00.00.000	Multas e Juros de Mora	233.800,00	44.750,34	264.203,18	30.403,18
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	44.750,34	264.203,18	64.203,18
1913.99.00.000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa d	200.000,00	44.750,34	264.203,18	64.203,18
109	Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	200.000,00	44.750,34	264.203,18	64.203,18
1920.00.00.000	Indenizações e Restituições	112.000,00	20.453,34	121.862,54	9.862,54
1922.00.00.000	Restituições	112.000,00	20.453,34	121.862,54	9.862,54
1922.10.00.000	Compensações Financeiras entre o Regime	110.000,00	20.453,34	121.764,72	11.764,72
110	Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	110.000,00	20.453,34	121.764,72	11.764,72
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	280.068,18	1.680.406,78	-2.199.593,22
7200.00.00.000	Receitas de Contribuições - (Intra-Orç.)	2.000.000,00	93.796,66	707.892,93	-1.292.107,07
7210.00.00.000	Contribuições Sociais - (Intra-Orç.)	2.000.000,00	93.796,66	707.892,93	-1.292.107,07
7210.29.00.000	Contribuições para o Regime Próprio de P	2.000.000,00	93.796,66	707.892,93	-1.292.107,07
7210.29.01.000	Contribuição Patronal de Servidor Ativo	2.000.000,00	93.796,66	707.892,93	-1.292.107,07
113	Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	2.000.000,00	93.796,66	707.892,93	-1.292.107,07
7700.00.00.000	Transferências Correntes - (Intra-Orç.)	450.000,00	35.911,09	255.783,40	-194.216,60
7720.00.00.000	Transferências Intergovernamentais - (In	450.000,00	35.911,09	255.783,40	-194.216,60
7723.00.00.000	Transferências dos Municípios - (Intra-O	450.000,00	35.911,09	255.783,40	-194.216,60
7723.99.00.000	Outras Transferências dos Municípios - (	450.000,00	35.911,09	255.783,40	-194.216,60
115	TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	450.000,00	35.911,09	255.783,40	-194.216,60
7900.00.00.000	Outras Receitas Correntes - (Intra-Orç.)	1.430.000,00	150.360,43	716.730,45	-713.269,55
7930.00.00.000	Receita da Dívida Ativa - (Intra-Orç.)	1.430.000,00	150.360,43	716.730,45	-713.269,55
7932.00.00.000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária -	1.430.000,00	150.360,43	716.730,45	-713.269,55
7932.99.00.000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária d	1.430.000,00	150.360,43	716.730,45	-713.269,55
116	Receita da Dívida Ativa Não Tributária d	1.430.000,00	150.360,43	716.730,45	-713.269,55
9000.00.00.000	Deduções da Receita	0,00	0,00	-39.911,98	-39.911,98
9100.00.00.000	Renúncia (ao detalhar, acrescentar a rub	0,00	0,00	-39.911,98	-39.911,98
9130.00.00.000	DEDUÇÃO DE RECEITA PATRONAL	0,00	0,00	-39.911,98	-39.911,98

BALANCETE DA RECEITA

Horas:15:35

Data:19/09/2012

Julho de 2012

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
9132.00.00.000 DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-39.911,98	-39.911,98
9132.82.00.000 DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-39.911,98	-39.911,98
114 DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	-39.911,98	-39.911,98
T O T A L ----->	6.632.000,00	763.645,47	4.364.175,09	-2.267.824,91

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
DIRETORA SUPERINTENDENTE
655.888.606-59

JOSE DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
474.098.516-00