

BALANCETE DA RECEITA

Horas:10:14

Data:23/06/2013

Dezembro de 2012

----- RECEITAS -----	Vlr.Previsto	Arrec.no Período	Arrec.no Ano	Diferença
1000.00.00.000 Receitas Correntes	2.752.000,00	559.950,48	4.488.358,23	1.736.358,23
1200.00.00.000 Receitas de Contribuições	1.506.000,00	285.088,19	1.524.727,62	18.727,62
1210.00.00.000 Contribuições Sociais	1.506.000,00	285.088,19	1.524.727,62	18.727,62
1210.29.00.000 Contribuições para o Regime Próprio de P	1.506.000,00	285.088,19	1.524.727,62	18.727,62
1210.29.07.000 Contribuição do Servidor Ativo Civil par	1.500.000,00	283.195,81	1.512.355,42	12.355,42
103 Cont Do Serv Ativo P/ O Reg Próp De Prev	1.500.000,00	283.195,81	1.512.355,42	12.355,42
1210.29.09.000 Contribuições do Servidor Inativo Civil	6.000,00	1.892,38	12.372,20	6.372,20
104 Cont Do Serv Inat P O Reg Próp. De Prev.	6.000,00	1.892,38	12.372,20	6.372,20
1300.00.00.000 Receita Patrimonial	900.200,00	185.619,03	2.203.387,85	1.303.187,85
1320.00.00.000 Receitas de Valores Mobiliários	900.200,00	185.619,03	2.203.387,85	1.303.187,85
1322.00.00.000 Dividendos	200,00	0,00	90,58	-109,42
105 Dividendos	200,00	0,00	90,58	-109,42
1328.00.00.000 Remuneração dos Investimentos do Regime	900.000,00	185.619,03	2.203.297,27	1.303.297,27
1328.20.00.000 Remuneração dos Investimentos do Regime	900.000,00	185.619,03	2.203.297,27	1.303.297,27
106 Rem Invest Reg Próp Prev Serv Em Ren Var	900.000,00	185.619,03	2.203.297,27	1.303.297,27
1900.00.00.000 Outras Receitas Correntes	345.800,00	89.243,26	760.242,76	414.442,76
1910.00.00.000 Multas e Juros de Mora	233.800,00	54.133,98	490.084,42	256.284,42
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	54.133,98	490.084,42	290.084,42
1913.99.00.000 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa d	200.000,00	54.133,98	490.084,42	290.084,42
109 Mult. e juros de Mora sobre Rec. da Div	200.000,00	54.133,98	490.084,42	290.084,42
1920.00.00.000 Indenizações e Restituições	112.000,00	35.109,28	270.158,34	158.158,34
1922.00.00.000 Restituições	112.000,00	35.109,28	270.158,34	158.158,34
1922.10.00.000 Compensações Financeiras entre o Regime	110.000,00	35.109,28	270.060,52	160.060,52
110 Com.Fin.Ent Reg.Ger/Reg.Pró De Prev.Serv	110.000,00	35.109,28	270.060,52	160.060,52
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	373.619,82	2.993.883,98	-886.116,02
7200.00.00.000 Receitas de Contribuições - (Intra-Orç.)	2.000.000,00	172.861,55	1.281.983,09	-718.016,91
7210.00.00.000 Contribuições Sociais - (Intra-Orç.)	2.000.000,00	172.861,55	1.281.983,09	-718.016,91
7210.29.00.000 Contribuições para o Regime Próprio de P	2.000.000,00	172.861,55	1.281.983,09	-718.016,91
7210.29.01.000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo	2.000.000,00	172.861,55	1.281.983,09	-718.016,91
113 Cont Patr Reg Próp De Prev - Intra-Orç	2.000.000,00	172.861,55	1.281.983,09	-718.016,91
7700.00.00.000 Transferências Correntes - (Intra-Orç.)	450.000,00	50.397,84	466.341,29	16.341,29
7720.00.00.000 Transferências Intergovernamentais - (In	450.000,00	50.397,84	466.341,29	16.341,29
7723.00.00.000 Transferências dos Municípios - (Intra-O	450.000,00	50.397,84	466.341,29	16.341,29
7723.99.00.000 Outras Transferências dos Municípios - (	450.000,00	50.397,84	466.341,29	16.341,29
115 TRANSFERENCIAS MUNICIPAIS	450.000,00	50.397,84	466.341,29	16.341,29
7900.00.00.000 Outras Receitas Correntes - (Intra-Orç.)	1.430.000,00	150.360,43	1.245.559,60	-184.440,40
7930.00.00.000 Receita da Dívida Ativa - (Intra-Orç.)	1.430.000,00	150.360,43	1.245.559,60	-184.440,40
7932.00.00.000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária -	1.430.000,00	150.360,43	1.245.559,60	-184.440,40
7932.99.00.000 Receita da Dívida Ativa Não Tributária d	1.430.000,00	150.360,43	1.245.559,60	-184.440,40
116 Receita da Dívida Ativa Não Tributária d	1.430.000,00	150.360,43	1.245.559,60	-184.440,40
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:10:14

Data:23/06/2013

Dezembro 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	933.570,30	7.442.330,23	810.330,23

JOSE DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
474.098.516-00

JOSE DIOVANI FIGUEIREDO
CONTADOR
474.098.516-00

CLAUDIA ISABEL MAIA PORTUGAL
DIRETORA SUPERINTENDENTE
655.888.606-59