



BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

Referência: Janeiro de 2018

FI CHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		ARRECADADA				DIFERENÇA		
			Prevista	Atualizada	No Mês	Anulada no Mês	Até o Mês	Anulada Até o Mês	Saldo	Para Mais	Para Menos
17	412100411	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0,00	0,00	125.640,05		125.640,05		125.640,05	125.640,05	
6	412100412	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00							1.000,00
20	412100413	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	81.045,48		81.045,48		81.045,48	81.045,48	
1	412100421	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.757.000,00	1.757.000,00	95.033,54		95.033,54		95.033,54		1.661.966,46
16	412100422	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00							1.000,00
2	412100431	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	57.000,00	57.000,00	4.056,91		4.056,91		4.056,91		52.943,09
3	412100441	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	18,56		18,56		18,56		981,44
4	412109911	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00							1.000,00
7	412180111	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00							1.000,00
5	413210041	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.916.000,00	3.916.000,00	506.166,05		506.166,05		506.166,05		3.409.833,95
8	413290011	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00							1.000,00
9	419100911	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1.000,00	1.000,00							1.000,00
11	419219911	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00							1.000,00
13	419229911	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	99,90		99,90		99,90		900,10
15	419900111	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	2.141.000,00	2.141.000,00	53.884,77		53.884,77		53.884,77		2.087.115,23
12	419900311	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.000,00	2.000,00							2.000,00
14	419909912	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00							1.000,00
18	421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00							
10	472109914	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.819.000,00	2.819.000,00							2.819.000,00
TOTAL GERAL			10.702.000,00	10.702.000,00	865.945,26	0,00	865.945,26	0,00	865.945,26	206.685,53	10.042.740,27

ADRIANA DE ALMEIDA VASCONCELOS
CONTADOR- CRC 014230 ES

JOAO VERISSIMO MACHADO NETTO
DIRETOR PRESIDENTE