

## Relação da receita diária de todas as contas

## Todas as contas banco

| Conta  | 31        | Total do Mês | V.Acum. JAN/OUT |
|--|-----------|--------------|-----------------|
| RECEITA REALIZADA                            | 58.188,13 | 58.188,13    | 1.638.035,68    |
| RECEITA CORRENTE                             | 58.188,13 | 58.188,13    | 1.638.035,68    |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                      | 23.192,59 | 23.192,59    | 403.220,83      |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA           | 23.192,59 | 23.192,59    | 403.220,83      |
| DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA                  | 9.547,47  | 9.547,47     | 110.665,37      |
| Correção Monetária sobre Dívida Executiva    | 1.263,34  | 1.263,34     | 14.851,84       |
| Juros  | 77,12     | 77,12        | 912,09          |
| Multas                                       | 1.477,44  | 1.477,44     | 16.743,86       |
| Anuidades                                    | 6.729,57  | 6.729,57     | 78.157,58       |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA             | 13.645,12 | 13.645,12    | 292.555,46      |
| Correção monetária sobre dívida administrati | 258,54    | 258,54       | 2.540,94        |
| Juros  | 142,09    | 142,09       | 2.581,71        |
| Multas                                       | 2.406,59  | 2.406,59     | 46.503,66       |
| Anuidades                                    | 10.837,90 | 10.837,90    | 240.929,15      |
| FINANCEIRAS                                  | 8.031,03  | 8.031,03     | 87.448,88       |
| Rendimentos de contas investimento           | 3.714,79  | 3.714,79     | 50.579,74       |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                        | 239,55    | 239,55       | 966,27          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE         | 239,55    | 239,55       | 966,27          |
| Pessoa Jurídica                              | 31,95     | 31,95        | 137,74          |
| Pessoa Física                                | 207,60    | 207,60       | 828,53          |
| MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES       | 4.076,69  | 4.076,69     | 35.902,87       |
| Multa de Pessoa Jurídica                     | 427,72    | 427,72       | 4.936,14        |
| Multa de Pessoa Física                       | 3.440,25  | 3.440,25     | 28.586,01       |
| Pessoa Jurídica                              | 21,40     | 21,40        | 362,62          |

## Todas as contas banco

|  |           |           |              |
|--|-----------|-----------|--------------|
| Pessoa Física                          | 187,32    | 187,32    | 2.018,10     |
| RECEITA DE SERVICOS                    | 6.121,76  | 6.121,76  | 91.774,36    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA | 1.046,64  | 1.046,64  | 16.093,28    |
| Pessoa Física                          | 1.046,64  | 1.046,64  | 16.093,28    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES             | 5.075,12  | 5.075,12  | 75.681,08    |
| Pessoa Jurídica                        | 2.514,00  | 2.514,00  | 29.663,74    |
| Pessoa Física                          | 2.561,12  | 2.561,12  | 46.017,34    |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES              | 20.842,75 | 20.842,75 | 1.055.591,61 |
| ANUIDADES                              | 20.842,75 | 20.842,75 | 1.055.591,61 |
| Pessoa Jurídica                        | 3.019,81  | 3.019,81  | 166.006,05   |
| Pessoa Física                          | 17.822,94 | 17.822,94 | 889.585,56   |
| Total Geral                            | 58.188,13 | 58.188,13 | 1.638.035,68 |