

### Relação da receita diária de todas as contas

#### Todas as contas banco

Conta	02	04	29	31	Total do Mês	V.Acum. JAN/JUL
RECEITA REALIZADA	90.000,00	238.800,00	1.162,51	159.604,93	489.567,44	3.504.030,79
RECEITA CORRENTE	90.000,00	238.800,00	1.162,51	159.604,93	489.567,44	3.504.030,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			1.162,51	41.836,47	42.998,98	454.125,17
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.162,51		1.162,51	2.632,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.162,51		1.162,51	2.632,05
Restituições			1.162,51		1.162,51	2.632,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				41.836,47	41.836,47	452.962,66
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA				8.994,28	8.994,28	35.383,17
Correção Monetária sobre Dívida Executiva				2.358,05	2.358,05	8.434,43
Juros				71,15	71,15	255,28
Multas				1.292,95	1.292,95	4.735,28
Anuidades				5.272,13	5.272,13	21.958,18
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA				32.842,19	32.842,19	417.579,49
Correção monetária sobre dívida administrati				4.693,02	4.693,02	41.558,90
Juros				246,85	246,85	4.326,93
Multas				4.681,28	4.681,28	61.906,74
Anuidades				23.221,04	23.221,04	309.786,92
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.000,00	238.800,00			328.800,00	657.600,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.000,00	238.800,00			328.800,00	657.600,00
Transferências CFO	90.000,00	238.800,00			328.800,00	657.600,00
FINANCEIRAS				18.597,09	18.597,09	228.371,85
Rendimentos de contas investimento				8.461,18	8.461,18	187.615,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				1.650,63	1.650,63	7.296,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE				1.650,63	1.650,63	7.296,97

## Todas as contas banco

Pessoa Jurídica				429,95	429,95	1.377,79
Pessoa Física				1.220,68	1.220,68	5.919,18
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES				8.485,28	8.485,28	33.459,70
Multa de Pessoa Jurídica				2.106,86	2.106,86	5.997,10
Multa de Pessoa Física				5.895,65	5.895,65	24.208,29
Pessoa Jurídica				116,40	116,40	617,06
Pessoa Física				366,37	366,37	2.637,25
RECEITA DE SERVICOS				25.901,64	25.901,64	155.780,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS				438,36	438,36	2.301,39
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social				438,36	438,36	2.301,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÃO				1.863,03	1.863,03	8.520,62
Pessoa Jurídica				1.863,03	1.863,03	8.520,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRA				542,36	542,36	4.915,38
Pessoa Física				542,36	542,36	4.915,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES				23.057,89	23.057,89	140.043,51
Pessoa Jurídica				5.471,50	5.471,50	35.563,16
Pessoa Física				17.586,39	17.586,39	104.480,35
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				73.269,73	73.269,73	2.336.952,87
ANUIDADES				73.269,73	73.269,73	2.336.952,87
Pessoa Jurídica				16.218,21	16.218,21	380.932,19
Pessoa Física				57.051,52	57.051,52	1.956.020,68
Total Geral	90.000,00	238.800,00	1.162,51	159.604,93	489.567,44	3.504.030,79