

## Balancete da Receita de: 01/10/2016 a 31/10/2016

### 1 FINANCEIRO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
130	121029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	0,00	492.130,37	335.740,15	0,00	335.740,15	827.870,52	827.870,52
132	199099050000	OUTRAS RECEITAS	0,00	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60	170,60
122	721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	2.672.813,00	3.608,91	0,00	0,00	0,00	3.608,91	-2.669.204,09
124	721029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ/	2.672.813,00	0,00	3.610,11	0,00	3.610,11	3.610,11	-2.669.202,89
133	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	0,00	0,00	13.954,75	0,00	13.954,75	13.954,75	13.954,75
129	791999000000	OUTRAS MULTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100,87	0,00	0,00	0,00	100,87	100,87
126	799099000000	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	177.130,20	830,33	0,00	830,33	177.960,53	177.960,53
			5.345.626,00	673.140,95	354.135,34	0,00	354.135,34	1.027.276,29	-4.318.349,71
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	258,00	101,70	0,00	101,70	359,70	359,70
			0,00	258,00	101,70	0,00	101,70	359,70	359,70
<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.158,78	7.719,18	0,00	7.719,18	33.877,96	33.877,96
			0,00	26.158,78	7.719,18	0,00	7.719,18	33.877,96	33.877,96
<b>Total do Fundo: 1</b>			5.345.626,00	699.557,73	361.956,22	0,00	361.956,22	1.061.513,95	-4.284.112,05

**Total Bancos:**

**0,00**

**Total Geral:**

**1.061.513,95**

## Balancete da Receita de: 01/10/2016 a 31/10/2016

### 2 PREVIDENCIÁRIO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
131	121029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - F	0,00	828.435,43	10.305,90	0,00	10.305,90	838.741,33	838.741,33
123	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	5.481.207,29	12.515,84	0,00	0,00	0,00	12.515,84	-5.468.691,45
125	721029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ/	4.637.944,61	2.519,00	12.090,88	0,00	12.090,88	14.609,88	-4.623.334,73
134	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	0,00	0,00	24.095,00	0,00	24.095,00	24.095,00	24.095,00
			10.119.151,90	843.470,27	46.491,78	0,00	46.491,78	889.962,05	-9.229.189,85
<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.559,83	8.876,07	0,00	8.876,07	49.435,90	49.435,90
			0,00	40.559,83	8.876,07	0,00	8.876,07	49.435,90	49.435,90
<b>Total do Fundo: 2</b>			10.119.151,90	884.030,10	55.367,85	0,00	55.367,85	939.397,95	-9.179.753,95

**Total Bancos:**

**0,00**

**Total Geral:**

**939.397,95**

## Balancete da Receita de: 01/10/2016 a 31/10/2016

<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	15.464.777,90	1.516.611,22	400.627,12	0,00	400.627,12	1.917.238,34
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		258,00	101,70	0,00	101,70	359,70
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>						
<b>TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:</b>		66.718,61	16.595,25	0,00	16.595,25	83.313,86
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		1.583.587,83	417.324,07	0,00	417.324,07	2.000.911,90

---

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

---

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

---

Chadia Abou Abed Chimello  
Diretor Presidente