

Balancete da Receita de: 01/12/2016 a 31/12/2016

1 FINANCEIRO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
130	121029010100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINA	0,00	831.481,48	1.864.748,62	42.107,58	1.822.641,04	2.654.122,52	2.654.122,52
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	163.707,29	417.997,63	1.446,60	416.551,03	580.258,32	-2.092.554,68
124	721029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	2.672.813,00	3.610,11	0,00	0,00	0,00	3.610,11	-2.669.202,89
133	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	0,00	28.060,32	0,00	0,00	0,00	28.060,32	28.060,32
129	791999000000	OUTRAS MULTAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	100,87	40.810,25	0,00	40.810,25	40.911,12	40.911,12
126	799099000000	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	207.460,26	830,33	0,00	830,33	208.290,59	208.290,59
			5.345.626,00	1.234.590,93	2.324.386,83	43.554,18	2.280.832,65	3.515.423,58	-1.830.202,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	461,40	134,70	0,00	134,70	596,10	596,10
			0,00	461,40	134,70	0,00	134,70	596,10	596,10
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.792,49	15.140,29	0,00	15.140,29	62.932,78	62.932,78
			0,00	47.792,49	15.140,29	0,00	15.140,29	62.932,78	62.932,78
Total do Fundo: 1			5.345.626,00	1.282.844,82	2.339.661,82	43.554,18	2.296.107,64	3.578.952,46	-1.766.673,54

Total Bancos:

0,00

Total Geral:

3.578.952,46

Balancete da Receita de: 01/12/2016 a 31/12/2016

2 PREVIDENCIÁRIO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
131	121029010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PRE	0,00	851.492,70	10.245,30	89.590,48	-79.345,18	772.147,52	772.147,52
123	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	5.481.207,29	266.308,66	12.108,05	0,00	12.108,05	278.416,71	-5.202.790,58
125	721029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ	4.637.944,61	12.824,90	0,00	0,00	0,00	12.824,90	-4.625.119,71
134	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI	0,00	48.450,42	0,00	0,00	0,00	48.450,42	48.450,42
135	791401010000	RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA /	0,00	0,00	89.590,48	0,00	89.590,48	89.590,48	89.590,48
			10.119.151,90	1.179.076,68	111.943,83	89.590,48	22.353,35	1.201.430,03	-8.917.721,87
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.354,28	19.700,94	0,00	19.700,94	72.055,22	72.055,22
			0,00	52.354,28	19.700,94	0,00	19.700,94	72.055,22	72.055,22
Total do Fundo: 2			10.119.151,90	1.231.430,96	131.644,77	89.590,48	42.054,29	1.273.485,25	-8.845.666,65

Total Bancos:

0,00

Total Geral:

1.273.485,25

Balancete da Receita de: 01/12/2016 a 31/12/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	15.464.777,90	2.413.667,61	2.436.330,66	133.144,66	2.303.186,00	4.716.853,61
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		461,40	134,70	0,00	134,70	596,10
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		100.146,77	34.841,23	0,00	34.841,23	134.988,00
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>2.514.275,78</u>	<u>2.471.306,59</u>	<u>133.144,66</u>	<u>2.338.161,93</u>	<u>4.852.437,71</u>

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente