

## Balancete da Receita de: 01/11/2016 a 30/11/2016

### 1 FINANCEIRO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
130	121029010100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO FINA	0,00	827.870,52	3.610,96	0,00	3.610,96	831.481,48	831.481,48
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	160.098,38	0,00	160.098,38	163.707,29	-2.509.105,71
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	13.954,75	14.105,57	0,00	14.105,57	28.060,32	28.060,32
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	177.960,53	29.499,73	0,00	29.499,73	207.460,26	207.460,26
			5.345.626,00	1.027.276,29	207.314,64	0,00	207.314,64	1.234.590,93	-4.111.035,07
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	359,70	114,20	12,50	101,70	461,40	461,40
			0,00	359,70	114,20	12,50	101,70	461,40	461,40
<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.591,46	10.201,03	0,00	10.201,03	47.792,49	47.792,49
			0,00	37.591,46	10.201,03	0,00	10.201,03	47.792,49	47.792,49
<b>Total do Fundo: 1</b>			5.345.626,00	1.065.227,45	217.629,87	12,50	217.617,37	1.282.844,82	-4.062.781,18

**Total Bancos:**

**0,00**

**Total Geral:**

**1.282.844,82**

## Balancete da Receita de: 01/11/2016 a 30/11/2016

### 2 PREVIDENCIÁRIO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>									
131	121029010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PRE	0,00	838.741,33	23.057,27	10.305,90	12.751,37	851.492,70	851.492,70
123	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	5.481.207,29	12.515,84	253.792,82	0,00	253.792,82	266.308,66	-5.214.898,63
125	721029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ/	4.637.944,61	14.609,88	10.305,90	12.090,88	-1.784,98	12.824,90	-4.625.119,71
134	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	0,00	24.095,00	24.355,42	0,00	24.355,42	48.450,42	48.450,42
			10.119.151,90	889.962,05	311.511,41	22.396,78	289.114,63	1.179.076,68	-8.940.075,22
<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/</b>									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.722,40	7.161,87	529,99	6.631,88	52.354,28	52.354,28
			0,00	45.722,40	7.161,87	529,99	6.631,88	52.354,28	52.354,28
<b>Total do Fundo: 2</b>			10.119.151,90	935.684,45	318.673,28	22.926,77	295.746,51	1.231.430,96	-8.887.720,94

**Total Bancos:**

**0,00**

**Total Geral:**

**1.231.430,96**

## Balancete da Receita de: 01/11/2016 a 30/11/2016

<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>	15.464.777,90	1.917.238,34	518.826,05	22.396,78	496.429,27	2.413.667,61
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>		359,70	114,20	12,50	101,70	461,40
<b>TOTAL DOS APORTES:</b>						
<b>TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:</b>		83.313,86	17.362,90	529,99	16.832,91	100.146,77
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>		2.000.911,90	536.303,15	22.939,27	513.363,88	2.514.275,78

---

GAP Consultoria Contábil Ltda  
Assessor Contábil  
2SP024990

---

Diretor Financeiro  
Vania Regina Pozzani de França

---

Chadia Abou Abed Chimello  
Diretor Presidente