

Balancete da Receita de: 01/06/2016 a 30/06/2016

1 FINANCEIRO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
130	121029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	0,00	100.030,56	228.051,16	0,00	228.051,16	328.081,72	328.081,72
132	199099050000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	171,19	0,00	171,19	171,19	171,19
122	721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	2.672.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.672.813,00
124	721029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ/	2.672.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.672.813,00
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	89.750,83	701.110,41	644.036,72	57.073,69	146.824,52	146.824,52
			5.345.626,00	189.882,26	929.332,76	644.036,72	285.296,04	475.178,30	-4.870.447,70
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP#									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.697,27	5.606,62	1.485,08	4.121,54	5.818,81	5.818,81
			0,00	1.697,27	5.606,62	1.485,08	4.121,54	5.818,81	5.818,81
Total do Fundo: 1			5.345.626,00	191.579,53	934.939,38	645.521,80	289.417,58	480.997,11	-4.864.628,89

Total Bancos:

0,00

Total Geral:

480.997,11

Balancete da Receita de: 01/06/2016 a 30/06/2016

2 PREVIDENCIÁRIO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
131	121029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - F	0,00	166.686,28	385.367,76	0,00	385.367,76	552.054,04	552.054,04
123	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	5.481.207,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.481.207,29
125	721029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ/	4.637.944,61	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00	2.519,00	-4.635.425,61
			10.119.151,90	166.686,28	387.886,76	0,00	387.886,76	554.573,04	-9.564.578,86
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	814,17	7.400,35	0,00	7.400,35	8.214,52	8.214,52
			0,00	814,17	7.400,35	0,00	7.400,35	8.214,52	8.214,52
Total do Fundo: 2			10.119.151,90	167.500,45	395.287,11	0,00	395.287,11	562.787,56	-9.556.364,34

Total Bancos:

0,00

Total Geral:

562.787,56

Balancete da Receita de: 01/06/2016 a 30/06/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	15.464.777,90	356.568,54	1.317.219,52	644.036,72	673.182,80	1.029.751,34
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:						
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		2.511,44	13.006,97	1.485,08	11.521,89	14.033,33
TOTAL DAS RECEITAS:		359.079,98	1.330.226,49	645.521,80	684.704,69	1.043.784,67

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente