

Balancete da Receita de: 01/07/2017 a 31/07/2017

1 FINANCEIRO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
126	121029070100	CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES - FUNDO FINANCEIRO	2.015.000,00	886.840,57	182.316,36	0,00	182.316,36	1.069.156,93	-945.843,07
9.003	192299000100	RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
122	721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	2.015.000,00	1.270.996,42	168.648,91	0,00	168.648,91	1.439.645,33	-575.354,67
128	721029150101	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO	103.000,00	102.483,37	14.948,47	0,00	14.948,47	117.431,84	14.431,84
125	791999010000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINAN	10.000,00	28.492,48	0,00	0,00	0,00	28.492,48	18.492,48
127	799099000000	OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	457.000,00	390.447,30	676,05	0,00	676,05	391.123,35	-65.876,65
			4.600.000,00	2.679.290,14	366.589,79	0,00	366.589,79	3.045.879,93	-1.554.120,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	864,60	145,83	0,00	145,83	1.010,43	1.010,43
			0,00	864,60	145,83	0,00	145,83	1.010,43	1.010,43
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	179.062,12	45.417,14	0,00	45.417,14	224.479,26	224.479,26
			0,00	179.062,12	45.417,14	0,00	45.417,14	224.479,26	224.479,26
Total do Fundo: 1			4.600.000,00	2.859.216,86	412.152,76	0,00	412.152,76	3.271.369,62	-1.328.630,38

Balancete da Receita de: 01/07/2017 a 31/07/2017

114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	328.837,85
114110904	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	54.878,56
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	159.942,82
114110904	BB PREVID RF IRF-M CNPJBB PREVID RF IRF -M	57.070,29
114110904	BB PREVID RF PERFIL - CNPJBB PREVID RF PERFIL	670.872,22
114110904	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	108.299,87
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF -M 1 TP RF	266.259,59
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	292.317,26
Total Bancos:		1.938.478,46
Total Geral:		5.209.848,08

Balancete da Receita de: 01/07/2017 a 31/07/2017

2 PREVIDENCIÁRIO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
129	121029010200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FUNDO PRE	3.070.000,00	1.368.503,14	279.594,07	0,00	279.594,07	1.648.097,21	-1.421.902,79
9.004	192299000200	RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
123	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	3.630.000,00	2.103.934,05	266.201,69	0,00	266.201,69	2.370.135,74	-1.259.864,26
130	721029150102	Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/	185.000,00	176.953,15	25.810,81	0,00	25.810,81	202.763,96	17.763,96
124	791999020000	OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIE	10.000,00	28.214,40	0,00	0,00	0,00	28.214,40	18.214,40
			6.895.000,00	3.677.634,74	571.606,57	0,00	571.606,57	4.249.241,31	-2.645.758,69
VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.153,19	77.326,88	0,00	77.326,88	347.480,07	347.480,07
			0,00	270.153,19	77.326,88	0,00	77.326,88	347.480,07	347.480,07
Total do Fundo: 2			6.895.000,00	3.947.787,93	648.933,45	0,00	648.933,45	4.596.721,38	-2.298.278,62

114110904	BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF -M1	1.378.151,07
114110904	BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF -M	189.332,22
114110904	CAIXA FI BRASIL IRF- M 1 TP RF	1.009.664,21
114110904	BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP	156.648,11
114110904	CAIXA FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	49.242,57
114110904	BB PREVID RF PERFIL - 40920-0	66.676,23

Total Bancos:

2.849.714,41

Total Geral:

7.446.435,79

Balancete da Receita de: 01/07/2017 a 31/07/2017

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	11.495.000,00	6.356.924,88	938.196,36	0,00	938.196,36	7.295.121,24
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		864,60	145,83	0,00	145,83	1.010,43
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA:		449.215,31	122.744,02	0,00	122.744,02	571.959,33
TOTAL BANCOS:						4.788.192,87
TOTAL DAS RECEITAS:		<u>6.807.004,79</u>	<u>1.061.086,21</u>	<u>0,00</u>	<u>1.061.086,21</u>	<u>12.656.283,87</u>

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Juliane Bonamigo
Diretor Presidente