

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

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	488.521,46	3.608,91	0,00	3.608,91	492.130,37	492.130,37
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	0,00	3.608,91	0,00	3.608,91	3.608,91	-2.669.204,09
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	176.299,87	830,33	0,00	830,33	177.130,20	177.130,20
			5.345.626,00	665.092,80	8.048,15	0,00	8.048,15	673.140,95	-4.672.485,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Financeiro	0,00	168,00	90,00	0,00	90,00	258,00	258,00
			0,00	168,00	90,00	0,00	90,00	258,00	258,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.892,16	11.180,54	0,00	11.180,54	30.072,70	30.072,70
			0,00	18.892,16	11.180,54	0,00	11.180,54	30.072,70	30.072,70
Total do Fundo: 1			5.345.626,00	684.152,96	19.318,69	0,00	19.318,69	703.471,65	-4.642.154,35

Total Bancos:

0,00

Total Geral:

703.471,65

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

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	817.845,09	10.590,34	0,00	10.590,34	828.435,43	828.435,43
123	721029010200	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I	5.481.207,29	0,00	12.515,84	0,00	12.515,84	12.515,84	-5.468.691,45
125	721029070200	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇ/	4.637.944,61	2.519,00	0,00	0,00	0,00	2.519,00	-4.635.425,61
			10.119.151,90	820.364,09	23.106,18	0,00	23.106,18	843.470,27	-9.275.681,63
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP/									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.443,93	10.201,98	0,00	10.201,98	36.645,91	36.645,91
			0,00	26.443,93	10.201,98	0,00	10.201,98	36.645,91	36.645,91
Total do Fundo: 2			10.119.151,90	846.808,02	33.308,16	0,00	33.308,16	880.116,18	-9.239.035,72

Total Bancos:

0,00

Total Geral:

880.116,18

Balancete da Receita de: 01/09/2016 a 30/09/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	15.464.777,90	1.485.456,89	31.154,33	0,00	31.154,33	1.516.611,22
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		168,00	90,00	0,00	90,00	258,00
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		45.336,09	21.382,52	0,00	21.382,52	66.718,61
TOTAL DAS RECEITAS:		1.530.960,98	52.626,85	0,00	52.626,85	1.583.587,83

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente