

Balancete da Receita de: 01/07/2016 a 31/07/2016

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	328.081,72	153.221,92	0,00	153.221,92	481.303,64	481.303,64
132	199099050000	OUTRAS RECEITAS	0,00	171,19	0,00	0,59	-0,59	170,60	170,60
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	146.824,52	28.645,02	0,00	28.645,02	175.469,54	175.469,54
			5.345.626,00	475.178,30	181.866,94	0,59	181.866,35	657.044,65	-4.688.581,35
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VP#									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.818,81	5.945,71	0,00	5.945,71	11.764,52	11.764,52
			0,00	5.818,81	5.945,71	0,00	5.945,71	11.764,52	11.764,52
Total do Fundo: 1			5.345.626,00	480.997,11	187.812,65	0,59	187.812,06	668.809,17	-4.676.816,83

Total Bancos: 0,00

Total Geral: 668.809,17

Balancete da Receita de: 01/07/2016 a 31/07/2016

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	552.054,04	244.192,39	0,00	244.192,39	796.246,43	796.246,43
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	2.519,00	0,00	0,00	0,00	2.519,00	-4.635.425,61
			10.119.151,90	554.573,04	244.192,39	0,00	244.192,39	798.765,43	-9.320.386,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA									
9.001	218810104001	IRRF - Previdenciário	0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	81,00
			0,00	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00	81,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA									
0	461910000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.214,52	8.426,51	0,00	8.426,51	16.641,03	16.641,03
			0,00	8.214,52	8.426,51	0,00	8.426,51	16.641,03	16.641,03
Total do Fundo: 2			10.119.151,90	562.787,56	252.699,90	0,00	252.699,90	815.487,46	-9.303.664,44

Total Bancos:

0,00

Total Geral:

815.487,46

Balancete da Receita de: 01/07/2016 a 31/07/2016

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	15.464.777,90	1.029.751,34	426.059,33	0,59	426.058,74	1.455.810,08
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		0,00	81,00	0,00	81,00	81,00
TOTAL DOS APORTES:						
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		14.033,33	14.372,22	0,00	14.372,22	28.405,55
TOTAL DAS RECEITAS:		1.043.784,67	440.512,55	0,59	440.511,96	1.484.296,63

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente