

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

1 FINANCEIRO

| Cod.Red. | Código | Especificação da Receita | Orçada | Anterior | No Mês | Cancelada | Total Mês | Total | Arrec - Orçada |
|-------------------------------------|--------------|--|--------------|----------|------------|-----------|------------|------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 126 | 121029070100 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA | 2.015.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.015.000,00 |
| 9.003 | 192299000100 | RESTITUIÇÕES DO FUNDO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 122 | 721029010100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I | 2.015.000,00 | 0,00 | 158.067,63 | 0,00 | 158.067,63 | 158.067,63 | -1.856.932,37 |
| 128 | 721029150101 | Parcelamento Débitos Previdenciários - PM FINANCEIRO | 103.000,00 | 0,00 | 29.041,04 | 0,00 | 29.041,04 | 29.041,04 | -73.958,96 |
| 125 | 791999010000 | OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD FINAN | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 127 | 799099000000 | OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 457.000,00 | 0,00 | 676,05 | 0,00 | 676,05 | 676,05 | -456.323,95 |
| | | | 4.600.000,00 | 0,00 | 187.814,72 | 0,00 | 187.814,72 | 187.814,72 | -4.412.185,28 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 9.001 | 218810104001 | IRRF - Financeiro | 0,00 | 0,00 | 134,70 | 0,00 | 134,70 | 134,70 | 134,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 134,70 | 0,00 | 134,70 | 134,70 | 134,70 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 22.977,62 | 0,00 | 22.977,62 | 22.977,62 | 22.977,62 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 22.977,62 | 0,00 | 22.977,62 | 22.977,62 | 22.977,62 |
| Total do Fundo: 1 | | | 4.600.000,00 | 0,00 | 210.927,04 | 0,00 | 210.927,04 | 210.927,04 | -4.389.072,96 |

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

| | | |
|----------------------|--|---------------------|
| 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: | | 2.149.405,50 |

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

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.070.000,00 |
| 9.004 | 192299000200 | RESTITUIÇÕES DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 123 | 721029010200 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - I | 3.630.000,00 | 0,00 | 229.815,91 | 0,00 | 229.815,91 | 229.815,91 | -3.400.184,09 |
| 130 | 721029150102 | Parcelamento Débitos Previdenciários - PM PREVIDENCI/ | 185.000,00 | 0,00 | 50.143,78 | 0,00 | 50.143,78 | 50.143,78 | -134.856,22 |
| 124 | 791999020000 | OUTRAS MULTAS INTRA-ORÇAMENTARIA - FD PREVIE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | | 6.895.000,00 | 0,00 | 279.989,69 | 0,00 | 279.989,69 | 279.989,69 | -6.615.010,31 |
| VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | | | | | | | | | |
| 0 | 461910000 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 38.916,85 | 0,00 | 38.916,85 | 38.916,85 | 38.916,85 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 38.916,85 | 0,00 | 38.916,85 | 38.916,85 | 38.916,85 |
| Total do Fundo: 2 | | | 6.895.000,00 | 0,00 | 318.906,54 | 0,00 | 318.906,54 | 318.906,54 | -6.576.093,46 |

| | | |
|-----------|--|--------------|
| 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:

3.168.620,95

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

| | | | | | | |
|---|---------------|------|------------|------|------------|------------|
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: | 11.495.000,00 | 0,00 | 467.804,41 | 0,00 | 467.804,41 | 467.804,41 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS: | | 0,00 | 134,70 | 0,00 | 134,70 | 134,70 |
| TOTAL DOS APORTES: | | | | | | |
| TOTAL DA VALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS - VPA: | | 0,00 | 61.894,47 | 0,00 | 61.894,47 | 61.894,47 |
| TOTAL DAS RECEITAS: | | 0,00 | 529.833,58 | 0,00 | 529.833,58 | 529.833,58 |

GAP Consultoria Contábil Ltda
Assessor Contábil
2SP024990

Diretor Financeiro
Vania Regina Pozzani de França

Chadia Abou Abed Chimello
Diretor Presidente