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

1 FUNDO PREVIDENCIÁRIO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
0	**100000000000**	**RECEITAS CORRENTES**	**16.807.260,00**	**5.068.529,68**	**745.884,43**	**0,00**	**745.884,43**	**5.814.414,11**	**-10.992.845,89**
0	**120000000000**	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**8.738.960,00**	**4.719.279,45**	**745.884,43**	**0,00**	**745.884,43**	**5.465.163,88**	**-3.273.796,12**
0	**121000000000**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**8.738.960,00**	**4.719.279,45**	**745.884,43**	**0,00**	**745.884,43**	**5.465.163,88**	**-3.273.796,12**
0	**121029000000**	**CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVI**	**8.738.960,00**	**4.719.279,45**	**745.884,43**	**0,00**	**745.884,43**	**5.465.163,88**	**-3.273.796,12**
0	**121029070000**	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME**	**8.714.600,00**	**4.671.130,38**	**734.503,25**	**0,00**	**734.503,25**	**5.405.633,63**	**-3.308.966,37**
1	121029070002	Contrib. Servidores Ativos Civil - PM	8.023.000,00	4.381.622,57	680.975,51	0,00	680.975,51	5.062.598,08	-2.960.401,92
2	121029070003	Contrib. Servidores Ativos Civil - CM	87.300,00	58.684,34	12.403,94	0,00	12.403,94	71.088,28	-16.211,72
3	121029070004	Contrib. Servidor Ativo Civil - SAECIL	445.600,00	205.808,52	36.085,37	0,00	36.085,37	241.893,89	-203.706,11
4	121029070005	Contrib. Servidor Ativo Civil - Inativos	104.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.300,00
5	121029070006	CONTRIB. SERVIDORES ATIVOS - LEMEPREV	42.900,00	19.107,06	4.129,08	0,00	4.129,08	23.236,14	-19.663,86
6	121029070008	Cont. Prev. de Serv. c/ Licença s/ Venci	4.300,00	2.393,64	368,42	0,00	368,42	2.762,06	-1.537,94
7	121029070009	Cont. Patronal Serv. c/ Lic. s/ Vencimen	7.200,00	3.514,25	540,93	0,00	540,93	4.055,18	-3.144,82
40	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REC	0,00	40.707,85	9.833,69	0,00	9.833,69	50.541,54	50.541,54
8	121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME F	20.360,00	6.843,81	1.547,49	0,00	1.547,49	8.391,30	-11.968,70
9	121029160000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DO PAGAMENT	1.000,00	79,06	0,00	0,00	0,00	79,06	-920,94
10	121029170000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL ORIUNDA DO	1.000,00	319,24	0,00	0,00	0,00	319,24	-680,76
11	121029180000	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL ORIUNDA D	1.000,00	199,11	0,00	0,00	0,00	199,11	-800,89
12	121029190000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA ORIUNDA DO PAGA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
0	**130000000000**	**RECEITA PATRIMONIAL**	**8.060.000,00**	**23.513,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.513,68**	**-8.036.486,32**
0	**131000000000**	**RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**60.000,00**	**23.513,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.513,68**	**-36.486,32**
0	**131900000000**	**OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS**	**60.000,00**	**23.513,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.513,68**	**-36.486,32**
13	131901000000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - RPPS	60.000,00	23.513,68	0,00	0,00	0,00	23.513,68	-36.486,32
0	**132000000000**	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000.000,00**
0	**132500000000**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000.000,00**
0	**132502000000**	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO V**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000.000,00**
0	**132502990000**	**REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000.000,00**
0	**132502991500**	**LEMEPREV - RENDA FIXA**	**7.682.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.682.400,00**
14	132502991501	FUNDOS 100% TP	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600.000,00

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

15	132502991502	POUPANÇA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
16	132502991504	RENDA FIXA	773.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773.600,00
17	132502991505	RENDA FX. E REFER. NÃO CREDITO PRIVADO	984.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-984.000,00
18	132502991506	FIDC ABERTO	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.800,00
19	132502991507	FIDC FECHADO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
0	**132502991600**	**LEMEPREV - RENDA VARIAVEL**	**317.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-317.600,00**
20	132502991601	MULTIMERCADO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
21	132502991603	FUNDO DE AÇÃO	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.800,00
22	132502991604	FUNDO INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO - FIP	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.800,00
0	**190000000000**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**8.300,00**	**325.736,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325.736,55**	**317.436,55**
0	**191000000000**	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**7.300,00**	**68.875,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.875,29**	**61.575,29**
0	**191200000000**	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES**	**7.300,00**	**68.875,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.875,29**	**61.575,29**
0	**191229000000**	**MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PAI**	**7.300,00**	**68.875,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.875,29**	**61.575,29**
0	**191229010000**	**MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATR**	**7.000,00**	**68.875,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.875,29**	**61.875,29**
23	191229010100	MULTAS DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS P/RPPS	1.000,00	4.423,19	0,00	0,00	0,00	4.423,19	3.423,19
24	191229010200	JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS F	5.000,00	1.263,76	0,00	0,00	0,00	1.263,76	-3.736,24
25	191229010300	ATUALIZAÇÃO MONETARA DAS CONTRIBUIÇÕES PAT	1.000,00	63.188,34	0,00	0,00	0,00	63.188,34	62.188,34
0	**191229020000**	**MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SE**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-300,00**
26	191229020100	MULTAS DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES P/RPF	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
27	191229020200	JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
28	191229020300	ATUAL. MONET DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
0	**192000000000**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**1.000,00**	**6.861,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.861,26**	**5.861,26**
0	**192200000000**	**RESTITUIÇÕES**	**1.000,00**	**6.861,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.861,26**	**5.861,26**
0	**192299000000**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**1.000,00**	**6.861,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.861,26**	**5.861,26**
0	**192299050000**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEMEPREV**	**1.000,00**	**6.861,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.861,26**	**5.861,26**
30	192299050100	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-FUNDO PREVIDENCIARIO	1.000,00	6.861,26	0,00	0,00	0,00	6.861,26	5.861,26
0	**199000000000**	**RECEITAS CORRENTES DIVERSAS**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
9.015	199022000000	Receita da Terceirização da Folha de Pagamento dos Age	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
0	**700000000000**	**RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**17.793.200,00**	**9.340.768,65**	**1.454.708,21**	**0,00**	**1.454.708,21**	**10.795.476,86**	**-6.997.723,14**
0	**720000000000**	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**13.186.200,00**	**7.155.795,91**	**1.072.122,50**	**0,00**	**1.072.122,50**	**8.227.918,41**	**-4.958.281,59**
0	**721000000000**	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**13.186.200,00**	**7.155.795,91**	**1.072.122,50**	**0,00**	**1.072.122,50**	**8.227.918,41**	**-4.958.281,59**
0	**721029000000**	**CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVI**	**13.186.200,00**	**7.155.795,91**	**1.072.122,50**	**0,00**	**1.072.122,50**	**8.227.918,41**	**-4.958.281,59**

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

0	**721029010000**	**CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO**	**12.646.200,00**	**6.858.577,80**	**1.019.798,50**	**0,00**	**1.019.798,50**	**7.878.376,30**	**-4.767.823,70**
31	721029010002	CONTRIB. PATRONAL INTRA - PREFEITURA	11.800.000,00	6.436.862,97	942.545,29	0,00	942.545,29	7.379.408,26	-4.420.591,74
32	721029010003	CONTRIB. PATRONAL INTRA - CÂMARA	128.200,00	86.159,19	18.211,22	0,00	18.211,22	104.370,41	-23.829,59
33	721029010004	CONTRIB. PATRONAL INTRA - SAECIL	655.000,00	302.163,56	52.979,65	0,00	52.979,65	355.143,21	-299.856,79
34	721029010005	CONTRIB. PATRONAL INTRA - LEMEPREV	63.000,00	33.392,08	6.062,34	0,00	6.062,34	39.454,42	-23.545,58
35	721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PAF	540.000,00	297.218,11	52.324,00	0,00	52.324,00	349.542,11	-190.457,89
0	**790000000000**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁ**	**4.607.000,00**	**2.184.972,74**	**382.585,71**	**0,00**	**382.585,71**	**2.567.558,45**	**-2.039.441,55**
0	**794000000000**	**REC. INTRA-ORÇ. DECORRENTES DE APORTES PERIÓ**	**4.607.000,00**	**2.184.972,74**	**382.585,71**	**0,00**	**382.585,71**	**2.567.558,45**	**-2.039.441,55**
36	794001000000	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT A	4.301.000,00	2.052.491,51	357.143,76	0,00	357.143,76	2.409.635,27	-1.891.364,73
37	794002000000	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT A	46.500,00	23.184,72	3.864,12	0,00	3.864,12	27.048,84	-19.451,16
38	794003000000	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT A	236.500,00	98.515,80	19.703,16	0,00	19.703,16	118.218,96	-118.281,04
39	794004000000	APORTE MENSAL PERIODICO COBERTURA DEFICIT A	23.000,00	10.780,71	1.874,67	0,00	1.874,67	12.655,38	-10.344,62
			34.600.460,00	14.409.298,33	2.200.592,64	0,00	2.200.592,64	16.609.890,97	-17.990.569,03

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

9.009	218810102001	I.N.S.S. (VENCIMENTOS RPPS)	0,00	4.229,11	776,80	0,00	776,80	5.005,91	5.005,91
9.013	218810102003	I.N.S.S. (PESSOA JURÍDICA)	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	115,50
9.001	218810104001	I.R.R.F.	0,00	314.210,61	58.180,38	0,00	58.180,38	372.390,99	372.390,99
9.007	218810104002	I.R.R.F (PESSOA JURÍDICA)	0,00	506,45	63,99	0,00	63,99	570,44	570,44
9.008	218810108001	I.S.S.	0,00	239,17	26,01	0,00	26,01	265,18	265,18
9.003	218810113001	SINDICATO	0,00	513.306,35	91.133,40	0,00	91.133,40	604.439,75	604.439,75
9.012	218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.324,15	0,00	0,00	0,00	1.324,15	1.324,15
9.002	218810199001	LEMEPREV	0,00	82.193,67	15.510,26	0,00	15.510,26	97.703,93	97.703,93
9.004	218810199002	SANTA CASA	0,00	45.289,60	7.551,83	0,00	7.551,83	52.841,43	52.841,43
9.005	218810199003	CPP	0,00	835,44	139,24	0,00	139,24	974,68	974,68
9.006	218810199004	ITAÚ	0,00	12.745,32	1.882,78	0,00	1.882,78	14.628,10	14.628,10
9.011	218810199005	HONORÁRIOS	0,00	2.654,54	0,00	0,00	0,00	2.654,54	2.654,54
9.014	218810199006	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	218.615,12	44.122,68	0,00	44.122,68	262.737,80	262.737,80
			0,00	1.196.265,03	219.387,37	0,00	219.387,37	1.415.652,40	1.415.652,40

REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - VPA

0	**461910000**	**REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS – CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**12.660.745,85**	**2.082.429,97**	**0,00**	**2.082.429,97**	**14.743.175,82**	**14.743.175,82**
			0,00	12.660.745,85	2.082.429,97	0,00	2.082.429,97	14.743.175,82	14.743.175,82

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

	Total do Fundo: 1	34.600.460,00	28.266.309,21	4.502.409,98	0,00	4.502.409,98	32.768.719,19	-1.831.740,81
111110604	MANUTENÇÃO LEMEPREV							91.504,08
114110904	BB PREV RF IDKA 2							16.416.395,04
114110904	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP							2.720.852,90
114110904	BB PREV RF IRF-M							1.647.727,41
114110904	BB PREV RF IRF-M1							4.438.247,94
114110904	ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5							737.527,89
114110904	ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1							198.865,45
114110904	CX FI BRASIL IMA-B							7.073.639,04
114110904	FI CX BRASIL 2016							5.271.480,00
114110904	BB PREVID RF TP IX							5.298.620,15
114110906	TMJ IMA B FI RF							1.591.328,46
114110906	FI RF MONTE CARLO INST. IMA-B							2.538.646,37
114110906	BB PREV RF PERFIL							4.369.903,83
114110906	CX FI BRASIL REF DI LP							7.572.305,27
114110907	QUATÁ IPCA FIDC JUROS REAL							1.223.905,29
114110907	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III							13.731,94
114110907	FIDC BVA ITALIA							376.448,44
114110908	CX FI NOVO BRASIL							7.644.460,19
114110908	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP							15.445.567,51
114110908	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP							43.277.649,71
114111002	BB AÇÕES CILEO							1.023.992,83
114111005	ÁTICO FLORESTAL							1.282.619,27
114111006	CAIXA RIO BRAVO FII							800.000,00
114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.							1.811.286,33
114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.							15.058,37
	Total Bancos:							**132.881.763,71**
	Total Geral:							**165.650.482,90**

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

2 FUNDO FINANCEIRO

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada
ORÇAMENTÁRIA									
0	**100000000000**	**RECEITAS CORRENTES**	**80.000,00**	**589.706,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.706,74**	**509.706,74**
0	**190000000000**	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**80.000,00**	**589.706,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.706,74**	**509.706,74**
0	**192000000000**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**80.000,00**	**589.706,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.706,74**	**509.706,74**
0	**192200000000**	**RESTITUIÇÕES**	**80.000,00**	**589.706,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.706,74**	**509.706,74**
0	**192210000000**	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GEF**	**80.000,00**	**584.957,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**584.957,45**	**504.957,45**
0	**192210010000**	**COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA RGPS**	**80.000,00**	**584.957,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**584.957,45**	**504.957,45**
29	192210010100	COMPREV - Compensação Financeira entre Regimes	80.000,00	584.957,45	0,00	0,00	0,00	584.957,45	504.957,45
0	**192299000000**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**4.749,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.749,29**	**4.749,29**
0	**192299050000**	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - LEMEPREV**	**0,00**	**4.749,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.749,29**	**4.749,29**
41	192299050200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS-FUNDO FINANCEIRO	0,00	4.749,29	0,00	0,00	0,00	4.749,29	4.749,29
			80.000,00	589.706,74	0,00	0,00	0,00	589.706,74	509.706,74
APORTES									
0	**451320199**	**OUTROS APORTES PARA O RPPS**	**0,00**	**6.022.467,05**	**1.074.913,02**	**0,00**	**1.074.913,02**	**7.097.380,07**	**7.097.380,07**
			0,00	6.022.467,05	1.074.913,02	0,00	1.074.913,02	7.097.380,07	7.097.380,07
		Total do Fundo: 2	80.000,00	6.612.173,79	1.074.913,02	0,00	1.074.913,02	7.687.086,81	7.607.086,81

111110601	LEMEPREV - ITAÚ MOVIMENTO	68.326,18
111111900	LEMEPREV - INATIVOS/PENSIONISTAS	845,43
	Total Bancos:	**69.171,61**
	Total Geral:	**7.756.258,42**

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:	34.680.460,00	14.999.005,07	2.200.592,64	0,00	2.200.592,64	17.199.597,71
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		1.196.265,03	219.387,37	0,00	219.387,37	1.415.652,40
TOTAL DOS APORTES:		6.022.467,05	1.074.913,02	0,00	1.074.913,02	7.097.380,07
TOTAL DAS REAVALIAÇÕES DE OUTROS ATIVOS - VPA:		12.660.745,85	2.082.429,97	0,00	2.082.429,97	14.743.175,82
TOTAL DAS RECEITAS:		34.878.483,00	5.577.323,00	0,00	5.577.323,00	40.455.806,00