



CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 02.326.538/0001-16
CONTABILIDADE

19/11/2013

09:12:34

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : OUTUBRO/2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	679.500,00	509.625,09	56.625,01	566.250,10	113.249,90
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		9.436,93	1.023,77	10.460,70	
2.00002	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		8.370,00	930,00	9.300,00	
2.00003	218810102 SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	
2.00004	218810104 I.R.R.F.		3.604,23	439,04	4.043,27	
2.00005	218810115 CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		5.257,36	197,78	5.455,14	
2.00006	218810102 I.N.S.S. - TERCEIROS		6.231,09	0,00	6.231,09	
2.00007	218810108 RETENÇÃO DE ISSON		450,00	0,00	450,00	
2.00008	218810499 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		6.254,64	1.171,00	7.425,64	
2.00009	218810114 SINISTRO SEGURADORA		0,00	0,00	0,00	
2.00010	218810499 GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS		3.596,16	0,00	3.596,16	
2.00011	218919905 RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	
2.00012	218810499 DUODÉCIMO RECEBIDO A MAIOR		0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS REDUTORAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS		679.500,00	509.625,09	56.625,01	566.250,10	113.249,90
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			43.200,41	3.761,59	46.962,00	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		679.500,00	552.825,50	60.386,60	613.212,10	113.249,90



CÂMARA MUNICIPAL DE OCAUÇU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 02.326.538/0001-16
CONTABILIDADE

19/11/2013

09:12:34

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : OUTUBRO/2013

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TESOOURARIA		0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	199.118,51
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO		199.118,51
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		199.118,51
TOTAL GERAL		812.330,61

OCAUÇU, 31 de OUTUBRO de 2013

JULIO ARNALDO COSTA E SILVA
PRESIDENTE
CPF 032.672.198-33

JÚNIOR CESAR RODRIGUES DE CASTRO
CONTADOR
CRC 1SP218492/O-3

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44