



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

08/08/2014

09:25:52

Pág : 0001 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JULHO/2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	750.000,00	375.000,00	62.500,00	437.500,00	312.500,00
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
2.00003	218810102 SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	
2.00006	218810102 I.N.S.S. - TERCEIROS		4.063,65	0,00	4.063,65	
2.00001	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		7.025,54	1.290,49	8.316,03	
2.00002	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		5.730,00	980,00	6.710,00	
<b>TOTAL - INSS &gt;&gt;</b>			<b>16.819,19</b>	<b>2.270,49</b>	<b>19.089,68</b>	
2.00004	218810104 I.R.R.F.		2.709,42	508,86	3.218,28	
<b>TOTAL - IRRF DEVIDO AO TESOURO &gt;&gt;</b>			<b>2.709,42</b>	<b>508,86</b>	<b>3.218,28</b>	
2.00007	218810108 RETENÇÃO DE ISSQN		992,26	0,00	992,26	
<b>TOTAL - ISS &gt;&gt;</b>			<b>992,26</b>	<b>0,00</b>	<b>992,26</b>	
2.00009	218810114 SINISTRO SEGURADORA		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS &gt;&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2.00005	218810115 CONSIGNACÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		988,90	453,72	1.442,62	
<b>TOTAL - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS &gt;&gt;</b>			<b>988,90</b>	<b>453,72</b>	<b>1.442,62</b>	
2.00008	218810499 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		7.286,64	1.726,98	9.013,62	
2.00010	218810499 GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITACÕES/CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	
2.00012	218810499 DUODÉCIMO RECEBIDO A MAIOR		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL - OUTROS DEPÓSITOS &gt;&gt;</b>			<b>7.286,64</b>	<b>1.726,98</b>	<b>9.013,62</b>	
2.00011	218919905 RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL - OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR &gt;&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

08/08/2014

09:25:52

Pág : 0002 / 0003

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JULHO/2014**

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	750.000,00	375.000,00	62.500,00	437.500,00	312.500,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		28.796,41	4.960,05	33.756,46	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	750.000,00	403.796,41	67.460,05	471.256,46	312.500,00



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

08/08/2014

09:25:52

Pág : 0003 / 0003

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JULHO/2014**

<b>NÚMERO DA CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TOTAL DAS TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	153.694,37
<b>TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>153.694,37</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>153.694,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>624.950,83</b>

OCAUÇU, 31 de JULHO de 2014

---

JULIO ARNALDO COSTA E SILVA  
PRESIDENTE  
CPF 032.672.198-33

---

HELIO COSTA E SILVA JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 1SP262593/O-7

---

FABIO AUGUSTO SARAIVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 145.736.028-44