



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

09/10/2014

15:29:03

Pág : 0001 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANSFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	750.000,00	500.000,00	62.500,00	562.500,00	187.500,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
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		9.606,52	1.290,49	10.897,01	
2.00002	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		7.690,00	980,00	8.670,00	
TOTAL - INSS >>			21.360,17	2.270,49	23.630,66	
2.00004	218810104 I.R.R.F.		3.727,14	508,86	4.236,00	
TOTAL - IRRF DEVIDO AO TESOURO >>			3.727,14	508,86	4.236,00	
2.00007	218810108 RETENÇÃO DE ISSQN		992,26	0,00	992,26	
TOTAL - ISS >>			992,26	0,00	992,26	
2.00009	218810114 SINISTRO SEGURADORA		0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS >>			0,00	0,00	0,00	
2.00005	218810115 CONSIGNACÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		1.896,34	453,72	2.350,06	
TOTAL - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>			1.896,34	453,72	2.350,06	
2.00008	218810499 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		10.221,75	1.493,33	11.715,08	
2.00010	218810499 GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS		0,00	1.416,00	1.416,00	
2.00012	218810499 DUODÉCIMO RECEBIDO A MAIOR		0,00	0,00	0,00	
TOTAL - OUTROS DEPÓSITOS >>			10.221,75	2.909,33	13.131,08	
2.00011	218919905 RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	
TOTAL - OUTRAS RECEITAS A CLASSIFICAR >>			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



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

09/10/2014

15:29:03

Pág : 0002 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/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	500.000,00	62.500,00	562.500,00	187.500,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		38.197,66	6.142,40	44.340,06	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	750.000,00	538.197,66	68.642,40	606.840,06	187.500,00



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

09/10/2014

15:29:03

Pág : 0003 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/2014

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	153.694,37
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO		153.694,37
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		153.694,37
TOTAL GERAL		760.534,43

OCAUÇU, 30 de SETEMBRO 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