



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

07/01/2015

08:12:04

Pág : 0001 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : DEZEMBRO/2014

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTO | ARRECADADO ANTERIOR | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|--|----------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| TRANSFERÊNCIAS | | | | | | |
| 3.00001 | TRANSFERÊNCIAS | 750.000,00 | 687.500,00 | 62.500,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 2.00003 | 218810102 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.00006 | 218810102 | | 4.063,65 | 2.648,62 | 6.712,27 | |
| 2.00001 | 218810102 | | 13.612,35 | 2.661,25 | 16.273,60 | |
| 2.00002 | 218810102 | | 10.630,00 | 980,00 | 11.610,00 | |
| TOTAL - INSS >> | | | 28.306,00 | 6.289,87 | 34.595,87 | |
| 2.00004 | 218810104 | | 5.421,00 | 1.610,60 | 7.031,60 | |
| TOTAL - IRRF DEVIDO AO TESOURO >> | | | 5.421,00 | 1.610,60 | 7.031,60 | |
| 2.00007 | 218810108 | | 992,26 | 1.963,50 | 2.955,76 | |
| TOTAL - ISS >> | | | 992,26 | 1.963,50 | 2.955,76 | |
| 2.00009 | 218810114 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS >> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.00005 | 218810115 | | 3.257,50 | 453,72 | 3.711,22 | |
| TOTAL - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >> | | | 3.257,50 | 453,72 | 3.711,22 | |
| 2.00008 | 218810499 | | 14.970,07 | 1.474,47 | 16.444,54 | |
| 2.00010 | 218810499 | | 1.416,00 | 0,00 | 1.416,00 | |
| 2.00012 | 218810499 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL - OUTROS DEPÓSITOS >> | | | 16.386,07 | 1.474,47 | 17.860,54 | |
| 2.00011 | 218919905 | | 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

07/01/2015

08:12:04

Pág : 0002 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : DEZEMBRO/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 | 687.500,00 | 62.500,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 54.362,83 | 11.792,16 | 66.154,99 | |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 750.000,00 | 741.862,83 | 74.292,16 | 816.154,99 | 0,00 |



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

07/01/2015

08:12:04

Pág : 0003 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : DEZEMBRO/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 | | 969.849,36 |

OCAUÇU, 30 de DEZEMBRO 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