BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : ABRIL/2015

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRASNFERÊNCIAS							
3.00001		TRANSFERÊNCIAS	748.000,00	187.000,03	62.333,33	249.333,36	498.666,64
EXTRAORÇAMENTÁRIA							
2.00003	218810102	SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	
2.00006	218810102	I.N.S.S. - TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	
2.00001	218810102	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		4.120,19	1.432,12	5.552,31	
2.00002	218810102	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		2.889,42	980,00	3.869,42	
TOTAL - INSS >>				**7.009,61**	**2.412,12**	**9.421,73**	
2.00004	218810104	I.R.R.F.		1.517,25	648,05	2.165,30	
TOTAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF >>				**1.517,25**	**648,05**	**2.165,30**	
2.00007	218810108	RETENCÃO DE ISSON		0,00	0,00	0,00	
TOTAL - ISS >>				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.00009	218810114	SINISTRO SEGURADORA		0,00	0,00	0,00	
TOTAL - RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS >>				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2.00005	218810115	CONSIGNACÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		904,48	450,76	1.355,24	
TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>				**904,48**	**450,76**	**1.355,24**	
2.00008	218810499	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		744,86	560,28	1.305,14	
2.00010	218810499	GARANTIA PARTICIPACÃO EM LICITACÕES/CONTRATOS		0,00	0,00	0,00	
2.00012	218810499	DUODÉCIMO RECEBIDO A MAIOR		0,00	0,00	0,00	
TOTAL - OUTROS DEPÓSITOS >>				**744,86**	**560,28**	**1.305,14**	
2.00011	499950000	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	
TOTAL - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS – INTER OFSS – MUNICÍPIO >>				**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	**748.000,00**	**187.000,03**	**62.333,33**	**249.333,36**	**498.666,64**
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		**10.176,20**	**4.071,21**	**14.247,41**	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	**748.000,00**	**197.176,23**	**66.404,54**	**263.580,77**	**498.666,64**

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : ABRIL/2015

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TESOURARIA		**0,00**
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO		**0,00**
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		**0,00**
TOTAL GERAL		**263.580,77**

OCAUÇU, 30 de ABRIL de 2015

ANTONIO ALVES DE REZENDE
PRESIDENTE
CPF 250.923.918-04

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

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44