



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

13/08/2015

09:50:01

Pág : 0001 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JULHO/2015

| CÓDIGO                                                                                                                       | ESPECIFICAÇÃO                                           | PREVISTO    | ARRECADADO ANTERIOR | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| <b>TRANFERÊNCIAS</b>                                                                                                         |                                                         |             |                     |                   |                         |             |
| 3.00001                                                                                                                      | TRANSFERÊNCIAS                                          | 748.000,00  | 374.000,02          | 62.333,33         | 436.333,35              | 311.666,65  |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                                                                                                     |                                                         |             |                     |                   |                         |             |
| 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                 |             | 8.416,55            | 1.432,12          | 9.848,67                |             |
| 2.00002                                                                                                                      | 218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS                  |             | 5.829,42            | 980,00            | 6.809,42                |             |
| <b>TOTAL - INSS &gt;&gt;</b>                                                                                                 |                                                         |             | <b>14.245,97</b>    | <b>2.412,12</b>   | <b>16.658,09</b>        |             |
| 2.00004                                                                                                                      | 218810104 I.R.R.F.                                      |             | 3.461,40            | 648,05            | 4.109,45                |             |
| <b>TOTAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF &gt;&gt;</b>                                                         |                                                         |             | <b>3.461,40</b>     | <b>648,05</b>     | <b>4.109,45</b>         |             |
| 2.00007                                                                                                                      | 218810108 RETENÇÃO DE ISSON                             |             | 0,00                | 0,00              | 0,00                    |             |
| <b>TOTAL - ISS &gt;&gt;</b>                                                                                                  |                                                         |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |             |
| 2.00009                                                                                                                      | 218810114 SINISTRO SEGURADORA                           |             | 0,00                | 0,00              | 0,00                    |             |
| <b>TOTAL - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS &gt;&gt;</b>                                                                        |                                                         |             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             |             |
| 2.00005                                                                                                                      | 218810115 CONSIGNACÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS            |             | 2.256,76            | 0,00              | 2.256,76                |             |
| <b>TOTAL - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS &gt;&gt;</b>                                                             |                                                         |             | <b>2.256,76</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.256,76</b>         |             |
| 2.00008                                                                                                                      | 218810499 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS            |             | 2.407,44            | 827,58            | 3.235,02                |             |
| 2.00010                                                                                                                      | 218810499 GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/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>2.407,44</b>     | <b>827,58</b>     | <b>3.235,02</b>         |             |
| 2.00011                                                                                                                      | 499950000 RECEITAS A CLASSIFICAR                        |             | 0,00                | 0,00              | 0,00                    |             |
| <b>TOTAL - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO &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> |



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

13/08/2015

09:50:01

Pág : 0002 / 0003

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JULHO/2015**

|                                       |            |            |           |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 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 | 374.000,02 | 62.333,33 | 436.333,35 | 311.666,65 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS |            | 22.371,57  | 3.887,75  | 26.259,32  |            |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS              | 748.000,00 | 396.371,59 | 66.221,08 | 462.592,67 | 311.666,65 |



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

13/08/2015

09:50:01

Pág : 0003 / 0003

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JULHO/2015**

| NÚMERO DA CONTA                  | DESCRIÇÃO |
|----------------------------------|-----------|
| TOTAL DAS TESOOURARIA            |           |
| TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO |           |
| TOTAL GERAL DISPONÍVEL           |           |
| TOTAL GERAL                      |           |

| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-----------------------------|
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| 0,00                        |
| 462.592,67                  |

OCAUÇU, 31 de JULHO 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