



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

13/10/2015

14:05:37

Pág : 0001 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	748.000,00	498.666,68	62.333,33	561.000,01	186.999,99
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		11.280,79	1.432,12	12.712,91	
2.00002	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		7.789,42	929,42	8.718,84	
TOTAL - INSS >>			19.070,21	2.361,54	21.431,75	
2.00004	218810104 I.R.R.F.		4.757,50	619,61	5.377,11	
TOTAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF >>			4.757,50	619,61	5.377,11	
2.00007	218810108 RETENÇÃO 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		2.256,76	294,26	2.551,02	
TOTAL - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>			2.256,76	294,26	2.551,02	
2.00008	218810499 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		4.148,28	1.104,55	5.252,83	
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	
TOTAL - OUTROS DEPÓSITOS >>			4.148,28	1.104,55	5.252,83	
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



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

13/10/2015

14:05:37

Pág : 0002 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/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	498.666,68	62.333,33	561.000,01	186.999,99
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		30.232,75	4.379,96	34.612,71	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	748.000,00	528.899,43	66.713,29	595.612,72	186.999,99



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

13/10/2015

14:05:37

Pág : 0003 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/2015

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO
TOTAL DAS TESOURARIA	
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO	
TOTAL GERAL DISPONÍVEL	
TOTAL GERAL	

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
595.612,72

OCAUÇU, 30 de SETEMBRO 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