



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

08/07/2016

13:03:32

Pág : 0001 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : MAIO/2016

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PREVISTO | ARRECADADO ANTERIOR | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA |
|--|---|-------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| TRANSFERÊNCIAS | | | | | | |
| 3.00001 | TRANSFERÊNCIAS | 758.000,00 | 252.666,72 | 63.166,66 | 315.833,38 | 442.166,62 |
| 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 | | 6.062,05 | 1.378,65 | 7.440,70 | |
| 2.00002 | 218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS | | 3.920,00 | 980,00 | 4.900,00 | |
| TOTAL - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS >> | | | 9.982,05 | 2.358,65 | 12.340,70 | |
| 2.00004 | 218810104 I.R.R.F. | | 2.708,78 | 793,55 | 3.502,33 | |
| TOTAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF >> | | | 2.708,78 | 793,55 | 3.502,33 | |
| 2.00007 | 218810108 RETENÇÃO DE ISSQN | | 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 | | 1.177,04 | 745,02 | 1.922,06 | |
| TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >> | | | 1.177,04 | 745,02 | 1.922,06 | |
| 2.00008 | 218810499 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS | | 1.885,67 | 923,85 | 2.809,52 | |
| 2.00010 | 218810499 GARANTIA PARTICIPAÇÃO 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 >> | | | 1.885,67 | 923,85 | 2.809,52 | |
| 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

08/07/2016

13:03:32

Pág : 0002 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : MAIO/2016

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| 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 | 758.000,00 | 252.666,72 | 63.166,66 | 315.833,38 | 442.166,62 |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | 15.753,54 | 4.821,07 | 20.574,61 | |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS | 758.000,00 | 268.420,26 | 67.987,73 | 336.407,99 | 442.166,62 |



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

08/07/2016

13:03:32

Pág : 0003 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : MAIO/2016

| NÚMERO DA CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|--------------------------|------------------------------------|
| TOTAL DAS TESOUREARIAS | | 0,00 |
| 1 - 6905 - 57 | BANCO DO BRASIL C/C 57-4 | 30.630,00 |
| TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 30.630,00 |
| TOTAL GERAL DISPONÍVEL | | 30.630,00 |
| TOTAL GERAL | | 367.037,99 |

OCAUÇU, 31 de MAIO de 2016

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