



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

04/08/2016

14:28:04

Pág : 0001 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JULHO/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRASNFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	758.000,00	379.000,04	63.166,66	442.166,70	315.833,30
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		8.924,15	1.585,99	10.510,14	
2.00002	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		5.880,00	980,00	6.860,00	
TOTAL - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS >>			14.804,15	2.565,99	17.370,14	
2.00004	218810104 I.R.R.F.		4.295,88	807,98	5.103,86	
TOTAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF >>			4.295,88	807,98	5.103,86	
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		2.667,08	294,26	2.961,34	
TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>			2.667,08	294,26	2.961,34	
2.00008	218810499 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		3.898,96	1.229,67	5.128,63	
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 >>			3.898,96	1.229,67	5.128,63	
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

04/08/2016

14:28:04

Pág : 0002 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JULHO/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	379.000,04	63.166,66	442.166,70	315.833,30
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		25.666,07	4.897,90	30.563,97	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	758.000,00	404.666,11	68.064,56	472.730,67	315.833,30



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

04/08/2016

14:28:04

Pág : 0003 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JULHO/2016

NÚMERO DA CONTA **DESCRIÇÃO**

SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR

TOTAL DAS TESOOURARIA

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

503.360,67

OCAUÇU, 29 de JULHO 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