



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

09/01/2017

13:43:58

Pág : 0001 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	758.000,00	505.333,36	63.166,66	568.500,02	189.499,98
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		12.096,13	1.585,99	13.682,12	
2.00002	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		7.840,00	980,00	8.820,00	
TOTAL - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS >>			19.936,13	2.565,99	22.502,12	
2.00004	218810104 I.R.R.F.		5.911,84	807,98	6.719,82	
TOTAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF >>			5.911,84	807,98	6.719,82	
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		3.255,60	294,26	3.549,86	
TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>			3.255,60	294,26	3.549,86	
2.00008	218810499 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		6.609,81	1.368,57	7.978,38	
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 >>			6.609,81	1.368,57	7.978,38	
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

09/01/2017

13:43:58

Pág : 0002 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/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	505.333,36	63.166,66	568.500,02	189.499,98
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		35.713,38	5.036,80	40.750,18	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	758.000,00	541.046,74	68.203,46	609.250,20	189.499,98



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

09/01/2017

13:43:58

Pág : 0003 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/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		639.880,20

OCAUÇU, 30 de SETEMBRO 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