



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

09/01/2017

13:43:58

Pág : 0001 / 0003

BALANÇETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
<b>TRASNFERÊNCIAS</b>						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	758.000,00	505.333,36	63.166,66	568.500,02	189.499,98
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
2.00003	218810102 SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00006	218810102 I.N.S.S. - TERCEIROS	0,00	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		
<b>TOTAL - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS &gt;&gt;</b>			<b>19.936,13</b>	<b>2.565,99</b>	<b>22.502,12</b>	
2.00004	218810104 I.R.R.F.	5.911,84	807,98	6.719,82		
<b>TOTAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF &gt;&gt;</b>			<b>5.911,84</b>	<b>807,98</b>	<b>6.719,82</b>	
2.00007	218810108 RETENÇÃO DE ISSQN	0,00	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	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	3.255,60	294,26	3.549,86		
<b>TOTAL - RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS &gt;&gt;</b>			<b>3.255,60</b>	<b>294,26</b>	<b>3.549,86</b>	
2.00008	218810499 RENDIMENTOS APlicacoEs FINANCEIRAS	6.609,81	1.368,57	7.978,38		
2.00010	218810499 GARANTIA PARTICIPACÃO EM LICITACÕES/CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00012	218810499 DUODÉCIMO RECEBIDO A MAIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL - OUTROS DEPÓSITOS &gt;&gt;</b>			<b>6.609,81</b>	<b>1.368,57</b>	<b>7.978,38</b>	
2.00011	499950000 RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	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>

RUA JACY TAVARES BOECHAT, 32 FONE (14) 3475-1411

MMR Sistemas



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

09/01/2017

13:43:58

Pág : 0002 / 0003

**BALANÇETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/2016**

<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS REDUTORAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>	758.000,00	505.333,36	63.166,66	568.500,02	189.499,98
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		35.713,38	5.036,80	40.750,18	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	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

**BALANÇETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/2016**

09/01/2017

13:43:58

Pág : 0003 / 0003

NÚMERO DA CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TOTAL DAS TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASL C/C 57-4	30.630,00
<b>TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>30.630,00</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>30.630,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>639.880,20</b>

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