



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

05/05/2017

16:33:16

Pág : 0001 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	720.000,00		60.000,00	60.000,00	660.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00003	218810102 SALÁRIO FAMILIA			0,00	0,00	
2.00006	218810102 I.N.S.S. - TERCEIROS			0,00	0,00	
2.00001	218810102 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			1.648,86	1.648,86	
2.00002	218810102 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS			1.162,50	1.162,50	
TOTAL - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS >>			0,00	2.811,36	2.811,36	
2.00004	218810104 I.R.R.F.			868,46	868,46	
TOTAL - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF >>			0,00	868,46	868,46	
2.00007	218810108 RETENÇÃO DE ISSON			0,00	0,00	
TOTAL - ISS >>			0,00	0,00	0,00	
2.00009	218810114 SINISTRO SEGURADORA			0,00	0,00	
TOTAL - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS >>			0,00	0,00	0,00	
2.00005	218810115 CONSIGNACÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			821,25	821,25	
TOTAL - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS >>			0,00	821,25	821,25	
2.00008	218810499 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS			0,00	0,00	
2.00010	218810499 GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS			0,00	0,00	
2.00012	218810499 DUODÉCIMO RECEBIDO A MAIOR			0,00	0,00	
TOTAL - OUTROS DEPÓSITOS >>			0,00	0,00	0,00	
2.00011	499950000 RECEITAS A CLASSIFICAR			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

05/05/2017

16:33:16

Pág : 0002 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2017

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	720.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	660.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	4.501,07	4.501,07	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	720.000,00	0,00	64.501,07	64.501,07	660.000,00



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

05/05/2017

16:33:16

Pág : 0003 / 0003

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2017

NÚMERO DA CONTA DESCRIÇÃO

**SALDO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR**

TOTAL DAS TESOURARIA

0,00

TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

TOTAL GERAL DISPONÍVEL

0,00

TOTAL GERAL

64.501,07

OCAUÇU, 31 de JANEIRO de 2017

LUIS FELIPE DE LIMA COSTA E SILVA
PRESIDENTE
CPF 428.891.878-29

HELIO COSTA E SILVA JUNIOR
CONTADOR
CRC 1SP262593/O-7

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44