



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

30/09/2011

08:10:44

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/2011

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	605.000,00	403.333,36	50.416,67	453.750,03	151.249,97
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		5.943,73	955,98	6.899,71	
2.00002	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		6.080,00	735,00	6.815,00	
2.00003	SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	
2.00004	I.R.R.F.		1.821,09	296,83	2.117,92	
2.00005	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		5.443,56	545,66	5.989,22	
2.00006	I.N.S.S. - TERCEIROS		489,55	0,00	489,55	
2.00007	RETENÇÃO DE ISSON		45,50	0,00	45,50	
2.00008	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		5.215,04	1.326,40	6.541,44	
2.00009	SINISTRO SEGURADORA		2.595,40	0,00	2.595,40	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		605.000,00	403.333,36	50.416,67	453.750,03	151.249,97
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			27.633,87	3.859,87	31.493,74	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		605.000,00	430.967,23	54.276,54	485.243,77	151.249,97



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

30/09/2011

08:10:44

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : SETEMBRO/2011

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	0,00
TOTAL DAS TESOUREIRAS		0,00
151 - 0510 - 13000057	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	0,00
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	0,00
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		0,00
TOTAL GERAL		485.243,77

OCAUÇU, 30 de SETEMBRO de 2011

FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE
CPF 087.461.048-60

JÚNIOR CESAR RODRIGUES DE CASTRO
CONTADOR
CRC 1SP218492/O-3

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44