



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

31/01/2012

08:26:33

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	620.000,00		51.666,67	51.666,67	568.333,33
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			927,87	927,87	
2.00002	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS			775,00	775,00	
2.00003	SALÁRIO FAMILIA			0,00	0,00	
2.00004	I.R.R.F.			305,50	305,50	
2.00005	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			545,66	545,66	
2.00006	I.N.S.S. - TERCEIROS			0,00	0,00	
2.00007	RETENÇÃO DE ISSON			0,00	0,00	
2.00008	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS			736,79	736,79	
2.00009	SINISTRO SEGURADORA			0,00	0,00	
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		620.000,00	0,00	51.666,67	51.666,67	568.333,33
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	3.290,82	3.290,82	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		620.000,00	0,00	54.957,49	54.957,49	568.333,33



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

31/01/2012

08:26:33

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2012

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 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	191.662,39
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASIL C/C 57-4	0,00
1 - 6905 - 915204	BANCO DO BRASIL - SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO		191.662,39
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		191.662,39
TOTAL GERAL		246.619,88

OCAUÇU, 31 de JANEIRO de 2012

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