



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

29/02/2012

08:22:39

Pág : 0001 / 0002

**BALANÇETE DA RECEITA MÊS DE : FEVEREIRO/2012**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
<b>TRASNFERÊNCIAS</b>						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	620.000,00	51.666,67	51.666,68	103.333,35	516.666,65
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
2.00001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		927,87	873,67	1.801,54	
2.00002	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		775,00	775,00	1.550,00	
2.00003	SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	
2.00004	I.R.R.F.		305,50	219,02	524,52	
2.00005	CONSIGNACÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		545,66	393,28	938,94	
2.00006	I.N.S.S. - TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	
2.00007	RETENÇÃO DE ISSQN		0,00	0,00	0,00	
2.00008	RENDIMENTOS APlicacOES FINANCEIRAS		736,79	1.106,01	1.842,80	
2.00009	SINISTRO SEGURADORA		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>		620.000,00	51.666,67	51.666,68	103.333,35	516.666,65
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>				3.290,82	3.366,98	6.657,80
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		620.000,00	54.957,49	55.033,66	109.991,15	516.666,65



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

29/02/2012

08:22:39

Pág : 0002 / 0002

**BALANÇETE DA RECEITA MÊS DE : FEVEREIRO/2012**

<b>NÚMERO DA CONTA</b>	<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	0,00
<b>TOTAL DAS TESOURARIA</b>		<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>191.662,39</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>191.662,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>301.653,54</b>

OCAUÇU, 29 de FEVEREIRO 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