



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

31/05/2012

10:01:13

Pág : 0001 / 0002

BALANÇETE DA RECEITA MÊS DE : MAIO/2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRASNFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	620.000,00	206.666,71	51.666,68	258.333,39	361.666,61
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		3.645,29	964,06	4.609,35	
2.00002	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		3.060,00	715,00	3.775,00	
2.00003	SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	
2.00004	I.R.R.F.		1.070,27	319,65	1.389,92	
2.00005	CONSIGNACÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		1.725,50	393,28	2.118,78	
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 APlicacões FINANCEIRAS	4.225,18		1.035,86	5.261,04	
2.00009	SINISTRO SEGURADORA		0,00	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	206.666,71	51.666,68	258.333,39	361.666,61
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS				13.726,24	3.427,85	17.154,09
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		620.000,00	220.392,95	55.094,53	275.487,48	361.666,61



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

BALANÇETE DA RECEITA MÊS DE : MAIO/2012

31/05/2012

10:01:13

Pág : 0002 / 0002

NÚMERO DA CONTA	DESCRÍÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TESOURARIA		0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	191.662,39
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO		191.662,39
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		191.662,39
TOTAL GERAL		467.149,87

OCACU, 31 de MAIO 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