



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

31/05/2012

10:01:13

Pág : 0001 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : MAIO/2012**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PREVISTO</b>	<b>ARRECADADO ANTERIOR</b>	<b>ARRECADADO NO MÊS</b>	<b>ARRECADADO NO EXERCÍCIO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
<b>TRANFERÊNCIAS</b>						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	620.000,00	206.666,71	51.666,68	258.333,39	361.666,61
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
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 APLICACOES FINANCEIRAS		4.225,18	1.035,86	5.261,04	
2.00009	SINISTRO SEGURADORA		0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS REDUTORAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES LIQUIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>620.000,00</b>	<b>206.666,71</b>	<b>51.666,68</b>	<b>258.333,39</b>	<b>361.666,61</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>13.726,24</b>	<b>3.427,85</b>	<b>17.154,09</b>	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>620.000,00</b>	<b>220.392,95</b>	<b>55.094,53</b>	<b>275.487,48</b>	<b>361.666,61</b>



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

31/05/2012

10:01:13

Pág : 0002 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : MAIO/2012**

<b>NÚMERO DA CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TOTAL DAS TESOOURARIA</b>		<b>0,00</b>
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	191.662,39
<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>467.149,87</b>

OCAUÇU, 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