



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

31/07/2012

08:57:31

Pág : 0001 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JULHO/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	310.000,07	51.666,68	361.666,75	258.333,25
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
2.00001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		5.573,41	964,06	6.537,47	
2.00002	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		4.550,00	775,00	5.325,00	
2.00003	SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	
2.00004	I.R.R.F.		1.872,27	319,65	2.191,92	
2.00005	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		2.512,06	393,28	2.905,34	
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		5.987,24	588,96	6.576,20	
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>310.000,07</b>	<b>51.666,68</b>	<b>361.666,75</b>	<b>258.333,25</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>20.494,98</b>	<b>3.040,95</b>	<b>23.535,93</b>	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>620.000,00</b>	<b>330.495,05</b>	<b>54.707,63</b>	<b>385.202,68</b>	<b>258.333,25</b>



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

31/07/2012

08:57:31

Pág : 0002 / 0002

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

<b>NÚMERO DA CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>TOTAL DAS TESOURARIA</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>576.865,07</b>

OCAUÇU, 31 de JULHO 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