



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

21/11/2012

08:41:13

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : OUTUBRO/2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
<b>TRANFERÊNCIAS</b>						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	620.000,00	465.000,11	51.666,68	516.666,79	103.333,21
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
2.00001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		8.498,95	1.074,85	9.573,80	
2.00002	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		6.875,00	735,00	7.610,00	
2.00003	SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	
2.00004	I.R.R.F.		2.831,22	434,11	3.265,33	
2.00005	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		3.978,94	946,56	4.925,50	
2.00006	I.N.S.S. - TERCEIROS		9.185,02	0,00	9.185,02	
2.00007	RETENÇÃO DE ISSQN		300,00	0,00	300,00	
2.00008	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		7.753,59	637,74	8.391,33	
2.00009	SINISTRO SEGURADORA		0,00	0,00	0,00	
2.00010	GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS		0,00	1.843,00	1.843,00	
<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>465.000,11</b>	<b>51.666,68</b>	<b>516.666,79</b>	<b>103.333,21</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>39.422,72</b>	<b>5.671,26</b>	<b>45.093,98</b>	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>620.000,00</b>	<b>504.422,83</b>	<b>57.337,94</b>	<b>561.760,77</b>	<b>103.333,21</b>



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

21/11/2012

08:41:13

Pág : 0002 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : OUTUBRO/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>753.423,16</b>

OCAUÇU, 31 de OUTUBRO 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