



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

30/11/2012

09:55:59

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : NOVEMBRO/2012

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANSFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	620.000,00	516.666,79	51.666,68	568.333,47	51.666,53
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	211110100		9.573,80	975,99	10.549,79	
2.00002	211110100		7.610,00	735,00	8.345,00	
2.00003	211110200		0,00	0,00	0,00	
2.00004	211130100		3.265,33	352,83	3.618,16	
2.00005	211180000		4.925,50	946,56	5.872,06	
2.00006	211110200		9.185,02	0,00	9.185,02	
2.00007	211140200		300,00	0,00	300,00	
2.00008	211499900		8.391,33	631,67	9.023,00	
2.00009	211170000		0,00	0,00	0,00	
2.00010	211499900		1.843,00	0,00	1.843,00	
2.00011	214119900		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	516.666,79	51.666,68	568.333,47	51.666,53
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			45.093,98	3.642,05	48.736,03	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		620.000,00	561.760,77	55.308,73	617.069,50	51.666,53



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

30/11/2012

09:55:59

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : NOVEMBRO/2012

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	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		808.731,89

OCAUÇU, 30 de NOVEMBRO 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