



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

26/02/2013

15:01:41

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2013

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	679.500,00		56.625,01	56.625,01	622.874,99
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	211110100 I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			1.023,22	1.023,22	
2.00002	211110100 I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS			930,00	930,00	
2.00003	211110200 SALÁRIO FAMILIA			0,00	0,00	
2.00004	211130100 I.R.R.F.			316,00	316,00	
2.00005	211180000 CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS			409,76	409,76	
2.00006	211110200 I.N.S.S. - TERCEIROS			0,00	0,00	
2.00007	211140200 RETENÇÃO DE ISSON			0,00	0,00	
2.00008	211499900 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS			518,43	518,43	
2.00009	211170000 SINISTRO SEGURADORA			0,00	0,00	
2.00010	211499900 GARANTIA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES/CONTRATOS			0,00	0,00	
2.00011	214119900 RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	0,00	
2.00012	211499900 DUODÉCIMO RECEBIDO A MAIOR			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		679.500,00	0,00	56.625,01	56.625,01	622.874,99
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	3.197,41	3.197,41	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		679.500,00	0,00	59.822,42	59.822,42	622.874,99



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

26/02/2013

15:01:41

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2013

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TESOOURARIA		0,00
1 - 6905 - 5204	BANCO DO BRASIL S/A C/C 5204-3	199.118,51
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO		199.118,51
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		199.118,51
TOTAL GERAL		258.940,93

OCAUÇU, 30 de JANEIRO de 2013

JULIO ARNALDO COSTA E SILVA
PRESIDENTE
CPF 032.672.198-33

JÚNIOR CESAR RODRIGUES DE CASTRO
CONTADOR
CRC 1SP218492/O-3

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44