



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

31/10/2008

09:25:59

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : OUTUBRO/2008

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	324.450,00	243.337,50	27.037,50	270.375,00	54.075,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		4.060,40	432,55	4.492,95	
2.00002	I.N.S.S. - AGENTES POLÍTICOS		5.580,00	620,00	6.200,00	
2.00003	SALARIO FAMILIA		49,59	0,00	49,59	
2.00004	I.R.R.F.		2.486,38	116,23	2.602,61	
2.00005	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		14.470,07	1.181,36	15.651,43	
2.00006	I.N.S.S. - TERCEIROS		466,28	0,00	466,28	
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		324.450,00	243.337,50	27.037,50	270.375,00	54.075,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			27.112,72	2.350,14	29.462,86	
TOTAL GERAL		324.450,00	270.450,22	29.387,64	299.837,86	54.075,00



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

31/10/2008

09:25:59

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : OUTUBRO/2008

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	0,00
TOTAL DAS TESOUREIRAS		0,00
151 - 0510 - 13000057	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	0,00
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		0,00
TOTAL GERAL		299.837,86

OCAÇU, 31 de OUTUBRO de 2008

MARIO JOSÉ COLOMBO
PRESIDENTE

SERGIO LUIS POLIZER
TEC. CONTABILIDADE
CRC 1SP172036/O

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44