



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

21/06/2013

08:40:44

Pág : 0001 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : MAIO/2013**

<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>TRANSFERÊNCIAS</b>						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	679.500,00	226.500,04	56.625,01	283.125,05	396.374,95
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
2.00001	218810102		4.055,05	1.110,52	5.165,57	
2.00002	218810102		3.720,00	930,00	4.650,00	
2.00003	218810102		0,00	0,00	0,00	
2.00004	218810104		1.264,00	584,07	1.848,07	
2.00005	218810115		2.438,00	809,24	3.247,24	
2.00006	218810102		3.153,11	0,00	3.153,11	
2.00007	218810108		180,00	0,00	180,00	
2.00008	218810499		2.394,50	744,07	3.138,57	
2.00009	218810114		0,00	0,00	0,00	
2.00010	218810499		0,00	0,00	0,00	
2.00011	218919905		0,00	0,00	0,00	
2.00012	218810499		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>679.500,00</b>	<b>226.500,04</b>	<b>56.625,01</b>	<b>283.125,05</b>	<b>396.374,95</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>17.204,66</b>	<b>4.177,90</b>	<b>21.382,56</b>	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>679.500,00</b>	<b>243.704,70</b>	<b>60.802,91</b>	<b>304.507,61</b>	<b>396.374,95</b>



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

21/06/2013

08:40:44

Pág : 0002 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : MAIO/2013**

<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	199.118,51
<b>TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>199.118,51</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>199.118,51</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>503.626,12</b>

OCAUÇU, 29 de MAIO 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