



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

28/11/2008

09:56:32

Pág : 0001 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : NOVEMBRO/2008**

| <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>TRANFERÊNCIAS</b>                         |                                   |                   |                            |                          |                                |                  |
| 3.00001                                      | TRANSFERÊNCIAS                    | 324.450,00        | 270.375,00                 | 27.037,50                | 297.412,50                     | 27.037,50        |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     |                                   |                   |                            |                          |                                |                  |
| 2.00001                                      | I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO     |                   | 4.492,95                   | 481,94                   | 4.974,89                       |                  |
| 2.00002                                      | I.N.S.S. - AGENTES POLÍTICOS      |                   | 6.200,00                   | 620,00                   | 6.820,00                       |                  |
| 2.00003                                      | SALARIO FAMILIA                   |                   | 49,59                      | 0,00                     | 49,59                          |                  |
| 2.00004                                      | I.R.R.F.                          |                   | 2.602,61                   | 135,39                   | 2.738,00                       |                  |
| 2.00005                                      | CONSIGNACÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS |                   | 15.651,43                  | 936,44                   | 16.587,87                      |                  |
| 2.00006                                      | I.N.S.S. - TERCEIROS              |                   | 466,28                     | 0,00                     | 466,28                         |                  |
| <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>324.450,00</b> | <b>270.375,00</b>          | <b>27.037,50</b>         | <b>297.412,50</b>              | <b>27.037,50</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |                                   |                   | <b>29.462,86</b>           | <b>2.173,77</b>          | <b>31.636,63</b>               |                  |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>              |                                   | <b>324.450,00</b> | <b>299.837,86</b>          | <b>29.211,27</b>         | <b>329.049,13</b>              | <b>27.037,50</b> |



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

28/11/2008

09:56:32

Pág : 0002 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : NOVEMBRO/2008**

| <b>NÚMERO DA CONTA</b>                  | <b>DESCRIÇÃO</b>        | <b>SALDO DO EXERCÍCIO<br/>ANTERIOR</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| 9999 - 9999 - CAIXA                     | CAIXA BENS NUMERARIOS   | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS TESOOURARIA</b>            |                         | <b>0,00</b>                            |
| 151 - 0510 - 13000057                   | NOSSA CAIXA NOSSO BANCO | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> |                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>           |                         | <b>0,00</b>                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      |                         | <b>329.049,13</b>                      |

OCAUÇU, 28 de NOVEMBRO de 2008

---

MARIO JOSÉ COLOMBO  
PRESIDENTE

---

SERGIO LUIS POLIZER  
TEC. CONTABILIDADE  
CRC 1SP172036/O

---

FABIO AUGUSTO SARAIVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 145.736.028-44