



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

11/03/2014

14:48:34

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2014

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	750.000,00		62.500,00	62.500,00	687.500,00
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
2.00001	218810102			1.143,30	1.143,30	
2.00002	218810102			930,00	930,00	
2.00003	218810102			0,00	0,00	
2.00004	218810104			396,98	396,98	
2.00005	218810115			197,78	197,78	
2.00006	218810102			90,68	90,68	
2.00007	218810108			0,00	0,00	
2.00008	218810499			711,88	711,88	
2.00009	218810114			0,00	0,00	
2.00010	218810499			0,00	0,00	
2.00011	218919905			0,00	0,00	
2.00012	218810499			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>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>687.500,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>0,00</b>	<b>3.470,62</b>	<b>3.470,62</b>	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.970,62</b>	<b>65.970,62</b>	<b>687.500,00</b>



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

11/03/2014

14:48:34

Pág : 0002 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2014**

<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	153.694,37
<b>TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>153.694,37</b>
<b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>		<b>153.694,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>219.664,99</b>

OCAUÇU, 31 de JANEIRO de 2014

---

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