



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

30/01/2009

14:39:32

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2009

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	522.000,00		43.500,00	43.500,00	478.500,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			473,89	473,89	
2.00002	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS			855,00	855,00	
2.00003	SALÁRIO FAMILIA			0,00	0,00	
2.00004	I.R.R.F.			197,15	197,15	
2.00005	CONSIGNACÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			1.015,79	1.015,79	
2.00006	I.N.S.S. - TERCEIROS			0,00	0,00	
2.00007	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO			560,00	560,00	
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		522.000,00	0,00	43.500,00	43.500,00	478.500,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	3.101,83	3.101,83	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		522.000,00	0,00	46.601,83	46.601,83	478.500,00



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

30/01/2009

14:39:32

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2009

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	0,00
TOTAL DAS TESOOURARIA		0,00
151 - 0510 - 13000057	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	6.700,00
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO		6.700,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		6.700,00
TOTAL GERAL		53.301,83

OCAUÇU, 30 de JANEIRO de 2009

CLAUDIO ROBERTO COLOMBO
PRESIDENTE
CPF 044.494.708-69

SERGIO LUIS POLIZER
TEC. CONTABILIDADE
CRC 1SP172036/O

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44