



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

31/08/2009

08:47:44

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : AGOSTO/2009

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	522.000,00	304.500,00	43.500,00	348.000,00	174.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		4.246,43	697,83	4.944,26	
2.00002	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		5.888,96	855,00	6.743,96	
2.00003	SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	
2.00004	I.R.R.F.		821,45	155,64	977,09	
2.00005	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		7.821,83	1.527,32	9.349,15	
2.00006	I.N.S.S. - TERCEIROS		149,60	74,80	224,40	
2.00007	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO		560,00	0,00	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	304.500,00	43.500,00	348.000,00	174.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			19.488,27	3.310,59	22.798,86	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		522.000,00	323.988,27	46.810,59	370.798,86	174.000,00



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

31/08/2009

08:47:44

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : AGOSTO/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		377.498,86

OCAÇU, 31 de AGOSTO de 2009

CLAUDIO ROBERTO COLOMBO
PRESIDENTE
CPF 044.494.708-69

JÚNIOR CESAR RODRIGUES DE CASTRO
CONTADOR
CRC 1SP218492/O-3

FABIO AUGUSTO SARAIVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF 145.736.028-44