



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

30/10/2009

16:12:26

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : OUTUBRO/2009

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANSFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFERÊNCIAS	522.000,00	391.500,00	43.500,00	435.000,00	87.000,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		5.678,92	665,89	6.344,81	
2.00002	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		7.598,96	855,00	8.453,96	
2.00003	SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	
2.00004	I.R.R.F.		1.141,13	113,24	1.254,37	
2.00005	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BANCÁRIOS		11.176,84	1.827,69	13.004,53	
2.00006	I.N.S.S. - TERCEIROS		299,20	74,80	374,00	
2.00007	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO		560,00	0,00	560,00	
2.00008	SINISTRO SEGURADORA		0,00	9.271,00	9.271,00	
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	391.500,00	43.500,00	435.000,00	87.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			26.455,05	12.807,62	39.262,67	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		522.000,00	417.955,05	56.307,62	474.262,67	87.000,00



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

30/10/2009

16:12:26

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : OUTUBRO/2009

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	0,00
TOTAL DAS TESOUREARIAS		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		480.962,67

OCAUÇU, 30 de OUTUBRO 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