



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

29/01/2010

09:21:07

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFÊRENCIAS	570.000,00		47.500,00	47.500,00	522.500,00
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO			685,30	685,30	
2.00002	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS			775,00	775,00	
2.00003	SALÁRIO FAMILIA			0,00	0,00	
2.00004	I.R.R.F.			107,66	107,66	
2.00005	CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			1.282,50	1.282,50	
2.00006	I.N.S.S. - TERCEIROS			74,80	74,80	
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		570.000,00	0,00	47.500,00	47.500,00	522.500,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			0,00	2.925,26	2.925,26	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		570.000,00	0,00	50.425,26	50.425,26	522.500,00



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

29/01/2010

09:21:07

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : JANEIRO/2010

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	0,00
TOTAL DAS TESOUREARIA		0,00
151 - 0510 - 13000057	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	0,00
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		0,00
TOTAL GERAL		50.425,26

OCAÇU, 29 de JANEIRO de 2010

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