



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

31/05/2010

13:17:15

Pág : 0001 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : MAIO/2010**

| <b>CÓDIGO</b>                                | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>               | <b>PREVISTO</b>   | <b>ARRECADADO ANTERIOR</b> | <b>ARRECADADO NO MÊS</b> | <b>ARRECADADO NO EXERCÍCIO</b> | <b>DIFERENÇA</b>  |
|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>TRANFERÊNCIAS</b>                         |                                    |                   |                            |                          |                                |                   |
| 3.00001                                      | TRANSFÊRENCIAS                     | 570.000,00        | 190.000,00                 | 47.500,00                | 237.500,00                     | 332.500,00        |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     |                                    |                   |                            |                          |                                |                   |
| 2.00001                                      | I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO      |                   | 2.798,13                   | 743,30                   | 3.541,43                       |                   |
| 2.00002                                      | I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS       |                   | 3.100,00                   | 775,00                   | 3.875,00                       |                   |
| 2.00003                                      | SALÁRIO FAMILIA                    |                   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                           |                   |
| 2.00004                                      | I.R.R.F.                           |                   | 509,81                     | 157,77                   | 667,58                         |                   |
| 2.00005                                      | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS |                   | 5.130,00                   | 1.282,50                 | 6.412,50                       |                   |
| 2.00006                                      | I.N.S.S. - TERCEIROS               |                   | 299,20                     | 74,80                    | 374,00                         |                   |
| <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>570.000,00</b> | <b>190.000,00</b>          | <b>47.500,00</b>         | <b>237.500,00</b>              | <b>332.500,00</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |                                    |                   | <b>11.837,14</b>           | <b>3.033,37</b>          | <b>14.870,51</b>               |                   |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>              |                                    | <b>570.000,00</b> | <b>201.837,14</b>          | <b>50.533,37</b>         | <b>252.370,51</b>              | <b>332.500,00</b> |



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

31/05/2010

13:17:15

Pág : 0002 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : MAIO/2010**

| <b>NÚMERO DA CONTA</b>                  | <b>DESCRIÇÃO</b>        | <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|---|-------------------------|------------------------------------|
| 9999 - 9999 - CAIXA                     | CAIXA BENS NUMERARIOS   | 0,00                               |
| <b>TOTAL DAS TESOUREARIAS</b>           |                         | <b>0,00</b>                        |
| 151 - 0510 - 13000057                   | NOSSA CAIXA NOSSO BANCO | 0,00                               |
| <b>TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> |                         | <b>0,00</b>                        |
| <b>TOTAL GERAL DISPONÍVEL</b>           |                         | <b>0,00</b>                        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      |                         | <b>252.370,51</b>                  |

OCAUÇU, 31 de MAIO 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