



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

31/12/2010

08:24:12

Pág : 0001 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : DEZEMBRO/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        | 522.500,00                 | 47.500,00                | 570.000,00                     | 0,00             |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     |                                     |                   |                            |                          |                                |                  |
| 2.00001                                      | I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO       |                   | 7.284,42                   | 1.333,77                 | 8.618,19                       |                  |
| 2.00002                                      | I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS        |                   | 8.525,00                   | 735,00                   | 9.260,00                       |                  |
| 2.00003                                      | SALÁRIO FAMILIA                     |                   | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                           |                  |
| 2.00004                                      | I.R.R.F.                            |                   | 2.113,37                   | 315,34                   | 2.428,71                       |                  |
| 2.00005                                      | CONSIGNAÇÕES EMPRESTIMOS BANCÁRIOS  |                   | 13.773,70                  | 1.115,60                 | 14.889,30                      |                  |
| 2.00006                                      | I.N.S.S. - TERCEIROS                |                   | 922,30                     | 97,91                    | 1.020,21                       |                  |
| 2.00007                                      | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA |                   | 6.310,00                   | 1.873,51                 | 8.183,51                       |                  |
| 2.00008                                      | RETENÇÃO ISS                        |                   | 1.783,50                   | 0,00                     | 1.783,50                       |                  |
| 2.00009                                      | SINISTRO SEGURADORA                 |                   | 0,00                       | 4.275,00                 | 4.275,00                       |                  |
| 2.00010                                      | AVOS DE 13º SALARIO AFASTADO        |                   | 0,00                       | 779,99                   | 779,99                         |                  |
| 2.00011                                      | AVOS DE GRATIF. ART. 57 LC 02/08    |                   | 0,00                       | 144,53                   | 144,53                         |                  |
| <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>522.500,00</b>          | <b>47.500,00</b>         | <b>570.000,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |                                     |                   | <b>40.712,29</b>           | <b>10.670,65</b>         | <b>51.382,94</b>               |                  |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>              |                                     | <b>570.000,00</b> | <b>563.212,29</b>          | <b>58.170,65</b>         | <b>621.382,94</b>              | <b>0,00</b>      |



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

31/12/2010

08:24:12

Pág : 0002 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : DEZEMBRO/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 TESOOURARIA</b>            |                          | <b>0,00</b>                        |
| 151 - 0510 - 13000057                   | NOSSA CAIXA NOSSO BANCO  | 0,00                               |
| 1 - 6905 - 57                           | BANCO DO BRASIL C/C 57-4 | 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>621.382,94</b>                  |

OCAUÇU, 31 de DEZEMBRO de 2010

---

CLAUDIO ROBERTO COLOMBO  
PRESIDENTE  
CPF 044.494.708-69

---

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

---

ANDRE LUIZ DA SILVA SANTANA  
OFICIAL LEGISLATIVO  
CPF 221.045.798-05