



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

13/05/2011

11:01:11

Pág : 0001 / 0002

**BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : ABRIL/2011**

<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	TRANSFERÊNCIAS	605.000,00	151.250,01	50.416,67	201.666,68	403.333,32
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
2.00001	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		1.669,65	838,77	2.508,42	
2.00002	I.N.S.S. - AGENTES POLITICOS		2.325,00	775,00	3.100,00	
2.00003	SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	0,00	
2.00004	I.R.R.F.		570,04	213,37	783,41	
2.00005	CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS		2.445,69	815,23	3.260,92	
2.00006	I.N.S.S. - TERCEIROS		293,73	97,91	391,64	
2.00007	RETENÇÃO DE ISSQN		0,00	0,00	0,00	
2.00008	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS		683,54	488,38	1.171,92	
2.00009	SINISTRO SEGURADORA		796,40	999,00	1.795,40	
<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>605.000,00</b>	<b>151.250,01</b>	<b>50.416,67</b>	<b>201.666,68</b>	<b>403.333,32</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>8.784,05</b>	<b>4.227,66</b>	<b>13.011,71</b>	
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>		<b>605.000,00</b>	<b>160.034,06</b>	<b>54.644,33</b>	<b>214.678,39</b>	<b>403.333,32</b>



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

13/05/2011

11:01:11

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : ABRIL/2011

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA BENS NUMERARIOS	0,00
<b>TOTAL DAS TESOUREIRAS</b>		<b>0,00</b>
151 - 0510 - 13000057	NOSSA CAIXA NOSSO BANCO	0,00
1 - 6905 - 57	BANCO DO BRASL 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>214.678,39</b>

OCAÇU, 29 de ABRIL de 2011

---

FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO  
PRESIDENTE  
CPF 087.461.048-60

---

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

---

FABIO AUGUSTO SARAIVA  
DIRETOR ADMINISTRATIVO  
CPF 145.736.028-44