



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

31/05/2011

08:22:56

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : MAIO/2011

| CÓDIGO                                       | ESPECIFICAÇÃO                      | PREVISTO          | ARRECADADO ANTERIOR | ARRECADADO NO MÊS | ARRECADADO NO EXERCÍCIO | DIFERENÇA         |
|--|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| <b>TRANFERÊNCIAS</b>                         |                                    |                   |                     |                   |                         |                   |
| 3.00001                                      | TRANSFERÊNCIAS                     | 605.000,00        | 201.666,68          | 50.416,67         | 252.083,35              | 352.916,65        |
| <b>EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     |                                    |                   |                     |                   |                         |                   |
| 2.00001                                      | I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO      |                   | 2.508,42            | 838,77            | 3.347,19                |                   |
| 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.                           |                   | 783,41              | 213,37            | 996,78                  |                   |
| 2.00005                                      | CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS |                   | 3.260,92            | 545,66            | 3.806,58                |                   |
| 2.00006                                      | I.N.S.S. - TERCEIROS               |                   | 391,64              | 97,91             | 489,55                  |                   |
| 2.00007                                      | RETENÇÃO DE ISSQN                  |                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                    |                   |
| 2.00008                                      | RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS |                   | 1.171,92            | 762,61            | 1.934,53                |                   |
| 2.00009                                      | SINISTRO SEGURADORA                |                   | 1.795,40            | 800,00            | 2.595,40                |                   |
| <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>201.666,68</b>   | <b>50.416,67</b>  | <b>252.083,35</b>       | <b>352.916,65</b> |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b> |                                    |                   | <b>13.011,71</b>    | <b>4.033,32</b>   | <b>17.045,03</b>        |                   |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>              |                                    | <b>605.000,00</b> | <b>214.678,39</b>   | <b>54.449,99</b>  | <b>269.128,38</b>       | <b>352.916,65</b> |



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

31/05/2011

08:22:56

Pág : 0002 / 0002

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

| <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                               |
| 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>269.128,38</b>                  |

OCAUÇU, 31 de MAIO 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