



CAMARA MUNICIPAL DE POMPEIA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 51.497.675/0001-29
CONTABILIDADE

03/11/2010

19:20:35

Pág : 0001 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : OUTUBRO/2010

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTO	ARRECADADO ANTERIOR	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO NO EXERCÍCIO	DIFERENÇA
TRANFERÊNCIAS						
3.00001	TRANSFÊRENCIAS	1.226.000,00	919.500,03	102.166,67	1.021.666,70	204.333,30
EXTRAORÇAMENTÁRIA						
2.00001	RECEITAS A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	
2.00002	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO		43.691,96	4.977,75	48.669,71	
2.00003	I.N.S.S. - TERCEIROS		41,31	0,00	41,31	
2.00004	I.R.R.F.		35.156,69	3.930,97	39.087,66	
2.00005	S.S.P.M.P.		10.048,63	847,63	10.896,26	
2.00006	I.A.S.F.E.M.P.		4.194,76	0,00	4.194,76	
2.00007	CONVÊNIO C.E.F.		668,96	334,48	1.003,44	
2.00008	SALÁRIO MATERNIDADE		6.184,65	3.144,73	9.329,38	
2.00009	CONVÊNIO NC-NB		31.670,57	3.787,99	35.458,56	
2.00010	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.303,31	467,63	1.770,94	
2.00011	DEPÓSITO EM CAUÇÃO		0,00	2.302,29	2.302,29	
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		1.226.000,00	919.500,03	102.166,67	1.021.666,70	204.333,30
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			132.960,84	19.793,47	152.754,31	
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		1.226.000,00	1.052.460,87	121.960,14	1.174.421,01	204.333,30



CAMARA MUNICIPAL DE POMPÉIA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 51.497.675/0001-29
CONTABILIDADE

03/11/2010

19:20:35

Pág : 0002 / 0002

BALANCETE DA RECEITA MÊS DE : OUTUBRO/2010

NÚMERO DA CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
9999 - 9999 - CAIXA	CAIXA (BENS NUMERARIOS)	0,00
TOTAL DAS TESOURARIA		0,00
104 - 1205 - 06000011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
104 - 1205 - 060031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00
33 - 0078 - 4500001	BANESPA S/A	0,00
TOTAL DAS BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00
104 - 1205 - 0600031	C.E.F. APLICAÇÃO	0,00
TOTAL DAS BANCOS CONTAS APLICACAO		0,00
TOTAL GERAL DISPONÍVEL		0,00
TOTAL GERAL		1.174.421,01

VALDIR CERVELIN
PRESIDENTE
CPF.Nº 035.699.498-85

POMPÉIA, 29 de OUTUBRO de 2010

ELAINE CRISTINA DA SILVA SALVADOR
CONTADOR
CRC 1SP256692/O-0

ELAINE CRISTINA DA SILVA SALVADOR
TESOUREIRO
CPF 135.677.788-03