



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/2011

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.01.00.00	2	COTA RECEBIDA	1.740.666,68	435.166,67	2.175.833,35	5.222.000,00	-3.046.166,65
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			1.740.666,68	435.166,67	2.175.833,35	5.222.000,00	-3.046.166,65
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			1.740.666,68	435.166,67	2.175.833,35	5.222.000,00	-3.046.166,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.740.666,68	435.166,67	2.175.833,35	5.222.000,00	-3.046.166,65
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.740.666,68	435.166,67	2.175.833,35	5.222.000,00	-3.046.166,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/2011

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.2.1.9.02.00.000	50.439	SALARIO MATERNIDADE			
			6.791,40	3.944,40	10.735,80
			6.791,40	3.944,40	10.735,80
2.1.1.1.1.02.00.001	50.427	I.N.S.S			
			52.530,08	13.994,86	66.524,94
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			18.372,78	4.091,76	22.464,54
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			48.810,15	13.156,05	61.966,20
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			1.155,57	352,34	1.507,91
			120.868,58	31.595,01	152.463,59
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			17.265,20	4.854,95	22.120,15
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			6.460,25	3.499,84	9.960,09
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			14.128,80	330,72	14.459,52



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/2011

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			
			921,48	268,86	1.190,34
2.1.1.4.9.99.00.014	50.422	CONTR.SINDICAL			
			3.680,79	0,00	3.680,79
2.1.1.4.9.99.00.017	50.425	CEF EMPREST FUNC			
			65.441,26	15.299,79	80.741,05
2.1.1.4.9.99.00.020	50.432	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.			
			19.904,45	4.984,57	24.889,02
2.1.1.4.9.99.00.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD			
			24.741,46	7.036,46	31.777,92
2.1.1.4.9.99.00.025	50.438	ARRUDA AGROPECUARIA LTDA			
			3.968,39	1.847,00	5.815,39
2.1.1.4.9.99.00.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			
			0,00	681,31	681,31
2.1.1.4.9.99.00.027	50.441	DROGARIA FARMAIS			
			0,00	2.936,63	2.936,63
			156.512,08	41.740,13	198.252,21
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			284.172,06	77.279,54	361.451,60
SOMA			2.024.838,74	512.446,21	2.537.284,95

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/2011

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	1.652,16	799,79
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	545.872,24	42.580,72
Total MOVIMENTO	547.524,40	43.380,51
Total das Contas	547.524,40	43.380,51
Total Geral	1.059.970,61	2.580.665,46

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73