



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Julho/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	2.611.000,02	435.166,67	3.046.166,69	5.222.000,00	-2.175.833,31
<b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>			<b>2.611.000,02</b>	<b>435.166,67</b>	<b>3.046.166,69</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-2.175.833,31</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>			<b>2.611.000,02</b>	<b>435.166,67</b>	<b>3.046.166,69</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-2.175.833,31</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.611.000,02</b>	<b>435.166,67</b>	<b>3.046.166,69</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-2.175.833,31</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>2.611.000,02</b>	<b>435.166,67</b>	<b>3.046.166,69</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-2.175.833,31</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Julho/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				
			15.193,80	4.458,00	19.651,80	
			<b>15.193,80</b>	<b>4.458,00</b>	<b>19.651,80</b>	
2.1.1.1.1.02.00.001	50.427	I.N.S.S				
			79.895,42	13.140,16	93.035,58	
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA				
			27.640,75	4.060,51	31.701,26	
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA				
			75.636,02	13.806,08	89.442,10	
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR				
			2.134,22	189,72	2.323,94	
			<b>185.306,41</b>	<b>31.196,47</b>	<b>216.502,88</b>	
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL				
			27.137,73	5.007,88	32.145,61	
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC				
			13.751,44	4.095,09	17.846,53	
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA				
			15.106,21	738,53	15.844,74	



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Julho/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			
			1.395,24	268,86	1.664,10
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			
			95.083,49	15.078,79	110.162,28
2.1.1.4.9.99.00.020	50.432	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.			
			30.113,33	5.224,31	35.337,64
2.1.1.4.9.99.00.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD			
			40.347,56	7.512,59	47.860,15
2.1.1.4.9.99.00.025	50.438	ARRUDA AGROPECUARIA LTDA			
			6.925,89	836,96	7.762,85
2.1.1.4.9.99.00.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			
			1.517,81	695,01	2.212,82
2.1.1.4.9.99.00.027	50.441	DROGARIA FARMAIS			
			6.197,93	3.171,62	9.369,55
			<b>241.257,42</b>	<b>42.629,64</b>	<b>283.887,06</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>441.757,63</b>	<b>78.284,11</b>	<b>520.041,74</b>
<b>SOMA</b>			<b>3.052.757,65</b>	<b>513.450,78</b>	<b>3.566.208,43</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Julho/2011

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	534,68	799,79
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	645.883,66	42.580,72
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>646.418,34</b>	<b>43.380,51</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>646.418,34</b>	<b>43.380,51</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.159.869,12</b>	<b>3.609.588,94</b>

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

\_\_\_\_\_  
Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73