



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/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	3.046.166,69	435.166,67	3.481.333,36	5.222.000,00	-1.740.666,64
<b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>			<b>3.046.166,69</b>	<b>435.166,67</b>	<b>3.481.333,36</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-1.740.666,64</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>			<b>3.046.166,69</b>	<b>435.166,67</b>	<b>3.481.333,36</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-1.740.666,64</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.046.166,69</b>	<b>435.166,67</b>	<b>3.481.333,36</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-1.740.666,64</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>3.046.166,69</b>	<b>435.166,67</b>	<b>3.481.333,36</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-1.740.666,64</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/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			
			19.651,80	2.810,40	22.462,20
			<b>19.651,80</b>	<b>2.810,40</b>	<b>22.462,20</b>
2.1.1.1.1.02.00.001	50.427	I.N.S.S			
			93.035,58	13.719,63	106.755,21
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			31.701,26	4.060,51	35.761,77
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			89.442,10	12.961,64	102.403,74
2.1.1.1.3.02.00.001	50.416	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
			0,00	1.875,88	1.875,88
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			2.323,94	353,48	2.677,42
			<b>216.502,88</b>	<b>32.971,14</b>	<b>249.474,02</b>
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			32.145,61	4.756,84	36.902,45
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			17.846,53	4.785,38	22.631,91



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/2011

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			15.844,74	673,11	16.517,85
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			
			1.664,10	200,16	1.864,26
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			
			110.162,28	15.879,84	126.042,12
2.1.1.4.9.99.00.020	50.432	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.			
			35.337,64	5.071,31	40.408,95
2.1.1.4.9.99.00.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD			
			47.860,15	8.284,60	56.144,75
2.1.1.4.9.99.00.025	50.438	ARRUDA AGROPECUARIA LTDA			
			7.762,85	1.058,05	8.820,90
2.1.1.4.9.99.00.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			
			2.212,82	928,50	3.141,32
2.1.1.4.9.99.00.027	50.441	DROGARIA FARMAIS			
			9.369,55	3.447,34	12.816,89
			<b>283.887,06</b>	<b>45.085,13</b>	<b>328.972,19</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/2011

---

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	520.041,74	80.866,67	600.908,41
SOMA	3.566.208,43	516.033,34	4.082.241,77

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	790,74	799,79
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	749.175,44	42.580,72
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>749.966,18</b>	<b>43.380,51</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>749.966,18</b>	<b>43.380,51</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.265.999,52</b>	<b>4.125.622,28</b>

---

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

---

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73