



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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	3.481.333,36	435.166,67	3.916.500,03	5.222.000,00	-1.305.499,97
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			3.481.333,36	435.166,67	3.916.500,03	5.222.000,00	-1.305.499,97
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			3.481.333,36	435.166,67	3.916.500,03	5.222.000,00	-1.305.499,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.481.333,36	435.166,67	3.916.500,03	5.222.000,00	-1.305.499,97
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			3.481.333,36	435.166,67	3.916.500,03	5.222.000,00	-1.305.499,97



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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			
			22.462,20	1.712,00	24.174,20
			22.462,20	1.712,00	24.174,20
2.1.1.1.1.02.00.001	50.427	I.N.S.S			
			106.755,21	13.024,61	119.779,82
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			35.761,77	4.060,51	39.822,28
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			102.403,74	13.321,42	115.725,16
2.1.1.1.3.02.00.001	50.416	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
			1.875,88	0,00	1.875,88
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			2.677,42	307,86	2.985,28
			249.474,02	30.714,40	280.188,42
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			36.902,45	4.611,76	41.514,21
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			22.631,91	3.879,41	26.511,32



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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			
			16.517,85	650,57	17.168,42
2.1.1.4.9.99.00.012	50.420	VER/DOACAO			
			0,00	60.000,00	60.000,00
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			
			1.864,26	200,16	2.064,42
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			
			126.042,12	17.556,14	143.598,26
2.1.1.4.9.99.00.020	50.432	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.			
			40.408,95	4.348,46	44.757,41
2.1.1.4.9.99.00.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD			
			56.144,75	7.336,33	63.481,08
2.1.1.4.9.99.00.025	50.438	ARRUDA AGROPECUARIA LTDA			
			8.820,90	1.409,20	10.230,10
2.1.1.4.9.99.00.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			
			3.141,32	790,79	3.932,11



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2011

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.9.99.00.027	50.441	DROGARIA FARMAIS	12.816,89	3.576,91	16.393,80
			328.972,19	104.359,73	433.331,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			600.908,41	136.786,13	737.694,54
SOMA			4.082.241,77	571.952,80	4.654.194,57

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.	1.795,02	799,79
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	783.863,40	42.580,72
Total MOVIMENTO	785.658,42	43.380,51
Total das Contas	785.658,42	43.380,51
Total Geral	1.357.611,22	4.697.575,08

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73