



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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	3.916.500,03	435.166,67	4.351.666,70	5.222.000,00	-870.333,30
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			3.916.500,03	435.166,67	4.351.666,70	5.222.000,00	-870.333,30
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			3.916.500,03	435.166,67	4.351.666,70	5.222.000,00	-870.333,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.916.500,03	435.166,67	4.351.666,70	5.222.000,00	-870.333,30
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			3.916.500,03	435.166,67	4.351.666,70	5.222.000,00	-870.333,30



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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			
			24.174,20	1.712,00	25.886,20
			24.174,20	1.712,00	25.886,20
2.1.1.1.1.02.00.001	50.427	I.N.S.S			
			119.779,82	13.894,38	133.674,20
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			39.822,28	3.757,06	43.579,34
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			115.725,16	13.122,02	128.847,18
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			
			2.985,28	303,17	3.288,45
			280.188,42	31.076,63	311.265,05
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			41.514,21	4.667,15	46.181,36
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			26.511,32	2.441,60	28.952,92



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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	17.168,42	921,61	18.090,03
2.1.1.4.9.99.00.012	50.420	VER/DOACAO	60.000,00	0,00	60.000,00
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE	2.064,42	200,16	2.264,58
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	143.598,26	17.971,78	161.570,04
2.1.1.4.9.99.00.020	50.432	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	44.757,41	4.348,46	49.105,87
2.1.1.4.9.99.00.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD	63.481,08	7.366,52	70.847,60
2.1.1.4.9.99.00.025	50.438	ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	10.230,10	1.659,27	11.889,37
2.1.1.4.9.99.00.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	3.932,11	628,82	4.560,93



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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	16.393,80	3.291,88	19.685,68
			433.331,92	43.497,25	476.829,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			737.694,54	76.285,88	813.980,42
SOMA			4.654.194,57	511.452,55	5.165.647,12

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.	1.208,82	799,79
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	404.416,77	42.580,72
Total MOVIMENTO	405.625,59	43.380,51
Total das Contas	405.625,59	43.380,51
Total Geral	917.078,14	5.209.027,63

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73