



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	435.166,67	435.166,67	5.222.000,00	-4.786.833,33
<b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>			<b>0,00</b>	<b>435.166,67</b>	<b>435.166,67</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-4.786.833,33</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>			<b>0,00</b>	<b>435.166,67</b>	<b>435.166,67</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-4.786.833,33</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>0,00</b>	<b>435.166,67</b>	<b>435.166,67</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-4.786.833,33</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>0,00</b>	<b>435.166,67</b>	<b>435.166,67</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-4.786.833,33</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Janeiro/2011

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.1.1.02.00.001	50.427	I.N.S.S	0,00	12.136,83	12.136,83
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.585,50	4.585,50
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	0,00	9.873,64	9.873,64
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	0,00	12,60	12,60
			<b>0,00</b>	<b>26.608,57</b>	<b>26.608,57</b>
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	4.167,08	4.167,08
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	0,00	1.033,84	1.033,84
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA	0,00	4.480,69	4.480,69
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE	0,00	244,86	244,86
2.1.1.4.9.99.00.017	50.425	CEF EMPREST FUNC			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Janeiro/2011

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	15.633,07	15.633,07
<u>2.1.1.4.9.99.00.020</u>	<u>50.432</u>	<u>NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.</u>			
			0,00	3.780,80	3.780,80
<u>2.1.1.4.9.99.00.022</u>	<u>50.435</u>	<u>CONV/CARTÃO ACCORD</u>			
			0,00	6.357,65	6.357,65
<u>2.1.1.4.9.99.00.025</u>	<u>50.438</u>	<u>ARRUDA AGROPECUARIA LTDA</u>			
			0,00	851,88	851,88
			<b>0,00</b>	<b>36.549,87</b>	<b>36.549,87</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>63.158,44</b>	<b>63.158,44</b>
		<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>498.325,11</b>	<b>498.325,11</b>

### 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.	0,00	799,79
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	0,00	42.580,72
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.380,51</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>43.380,51</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>541.705,62</b>

Rodrigo Marcelino de Lima  
Diretor de Finanças  
CRC - 1SP 267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73