



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/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	4.786.833,37	435.166,63	5.222.000,00	5.222.000,00	0,00
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			4.786.833,37	435.166,63	5.222.000,00	5.222.000,00	0,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			4.786.833,37	435.166,63	5.222.000,00	5.222.000,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.786.833,37	435.166,63	5.222.000,00	5.222.000,00	0,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			4.786.833,37	435.166,63	5.222.000,00	5.222.000,00	0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/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			
			26.228,60	2.000,17	28.228,77
			26.228,60	2.000,17	28.228,77
2.1.1.1.1.02.00.001	50.427	I.N.S.S			
			147.592,90	22.772,45	170.365,35
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			46.324,44	4.850,00	51.174,44
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			141.971,82	22.821,38	164.793,20
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			
			3.578,68	607,47	4.186,15
			341.343,72	51.051,30	392.395,02
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			50.987,24	9.916,46	60.903,70
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			31.871,12	3.085,43	34.956,55



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/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	18.524,04	508,66	19.032,70
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	2.400,78	72,24	2.473,02
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	178.783,21	17.410,00	196.193,21
2.1.1.4.9.99.00.019	50.431	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	4.782,00	0,00	4.782,00
2.1.1.4.9.99.00.020	50.432	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.	52.811,52	3.705,65	56.517,17
2.1.1.4.9.99.00.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD	77.509,50	7.362,78	84.872,28
2.1.1.4.9.99.00.025	50.438	ARRUDA AGROPECUARIA LTDA	13.549,77	1.102,95	14.652,72



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2011

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.9.99.00.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	5.103,74	750,14	5.853,88
2.1.1.4.9.99.00.027	50.441	DROGARIA FARMAIS	23.816,14	3.833,40	27.649,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			891.392,17	100.799,18	992.191,35
SOMA			5.678.225,54	535.965,81	6.214.191,35

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.	2.478,72	799,79
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	639.357,55	42.580,72
Total MOVIMENTO	641.836,27	43.380,51
Total das Contas	641.836,27	43.380,51
Total Geral	1.177.802,08	6.257.571,86

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73