



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	435.166,67	435.166,67	870.333,34	5.222.000,00	-4.351.666,66
<b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>			<b>435.166,67</b>	<b>435.166,67</b>	<b>870.333,34</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-4.351.666,66</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>			<b>435.166,67</b>	<b>435.166,67</b>	<b>870.333,34</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-4.351.666,66</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>435.166,67</b>	<b>435.166,67</b>	<b>870.333,34</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-4.351.666,66</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>435.166,67</b>	<b>435.166,67</b>	<b>870.333,34</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-4.351.666,66</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Fevereiro/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			
			0,00	1.499,40	1.499,40
			<b>0,00</b>	<b>1.499,40</b>	<b>1.499,40</b>
2.1.1.1.1.02.00.001	50.427	I.N.S.S			
			12.136,83	13.407,99	25.544,82
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			4.585,50	4.585,50	9.171,00
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			9.873,64	13.731,78	23.605,42
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			12,60	441,24	453,84
			<b>26.608,57</b>	<b>32.166,51</b>	<b>58.775,08</b>
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			4.167,08	4.391,12	8.558,20
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			1.033,84	1.049,08	2.082,92
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			4.480,69	3.001,50	7.482,19



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2011

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			
			244,86	244,86	489,72
2.1.1.4.9.99.00.017	50.425	CEF EMPREST FUNC			
			15.633,07	15.985,99	31.619,06
2.1.1.4.9.99.00.020	50.432	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.			
			3.780,80	5.374,55	9.155,35
2.1.1.4.9.99.00.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD			
			6.357,65	5.333,73	11.691,38
2.1.1.4.9.99.00.025	50.438	ARRUDA AGROPECUARIA LTDA			
			851,88	733,71	1.585,59
			<b>36.549,87</b>	<b>36.114,54</b>	<b>72.664,41</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>63.158,44</b>	<b>69.780,45</b>	<b>132.938,89</b>
<b>SOMA</b>			<b>498.325,11</b>	<b>504.947,12</b>	<b>1.003.272,23</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.	1.000,00	799,79
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	169.862,66	42.580,72
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>170.862,66</b>	<b>43.380,51</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>170.862,66</b>	<b>43.380,51</b>
<b>Total Geral</b>	<b>675.809,78</b>	<b>1.046.652,74</b>

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

Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73