



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Novembro/2012

<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	4.351.666,70	435.166,67	4.786.833,37	5.222.000,00	-435.166,63
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			4.351.666,70	435.166,67	4.786.833,37	5.222.000,00	-435.166,63
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			4.351.666,70	435.166,67	4.786.833,37	5.222.000,00	-435.166,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.351.666,70	435.166,67	4.786.833,37	5.222.000,00	-435.166,63
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			4.351.666,70	435.166,67	4.786.833,37	5.222.000,00	-435.166,63



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Novembro/2012

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.02.00.001	50.427	I.N.S.S			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			131.824,53	13.621,07	145.445,60
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			30.238,10	2.940,03	33.178,13
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			121.335,34	12.427,16	133.762,50
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.667,73	412,42	3.080,15
			286.065,70	29.400,68	315.466,38
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			52.347,90	4.423,07	56.770,97
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.536,99	881,33	14.418,32
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.016,51	162,20	7.178,71
2.1.1.4.9.99.00.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			240,00	72,00	312,00
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Novembro/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.335,96	202,20	1.538,16
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.1.4.9.99.00.014	50.422	CONTR.SINDICAL		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		3.924,44	0,00	3.924,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.1.4.9.99.00.017	50.425	CEF EMPREST FUNC		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		176.250,00	13.417,90	189.667,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.1.4.9.99.00.020	50.432	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		28.557,79	1.104,60	29.662,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.1.4.9.99.00.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		63.621,26	5.740,74	69.362,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.1.4.9.99.00.025	50.438	ARRUDA AGROPECUARIA LTDA		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		7.632,70	0,00	7.632,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.1.4.9.99.00.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		9.218,70	1.049,00	10.267,70
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.1.4.9.99.00.027	50.441	DROGARIA FARMAIS		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		35.385,77	3.712,94	39.098,71
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.1.4.9.99.00.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIÁRIO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		5.593,69	1.404,59	6.998,28
		404.661,71	32.170,57	436.832,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		690.727,41	61.571,25	752.298,66
SOMA		5.042.394,11	496.737,92	5.539.132,03



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Novembro/2012

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.	1.405,35	1.235,20
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	451.557,83	37.571,19
Total MOVIMENTO	452.963,18	38.806,39
Total das Contas	452.963,18	38.806,39
Total Geral	949.701,10	5.577.938,42

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/D-1

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73