



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

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



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Dezembro/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>
			145.445,60	20.280,65	165.726,25
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			33.178,13	4.099,04	37.277,17
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			133.762,50	19.469,89	153.232,39
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.080,15	279,22	3.359,37
			<b>315.466,38</b>	<b>44.128,80</b>	<b>359.595,18</b>
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			56.770,97	8.968,07	65.739,04
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>
			14.418,32	837,26	15.255,58
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.178,71	214,74	7.393,45
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>
			312,00	72,00	384,00
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Dezembro/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.538,16	202,20	1.740,36
<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>
		189.667,90	7.033,57	196.701,47
<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>
		29.662,39	1.104,60	30.766,99
<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>
		69.362,00	7.085,88	76.447,88
<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>
		10.267,70	1.167,16	11.434,86
<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>
		39.098,71	3.295,69	42.394,40
<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>
		6.998,28	2.559,86	9.558,14
		<b>436.832,28</b>	<b>32.541,03</b>	<b>469.373,31</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>752.298,66</b>	<b>76.669,83</b>	<b>828.968,49</b>
<b>SOMA</b>		<b>5.539.132,03</b>	<b>511.836,46</b>	<b>6.050.968,49</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Dezembro/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.	567,46	1.235,20
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	563.634,13	37.571,19
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>564.201,59</b>	<b>38.806,39</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>564.201,59</b>	<b>38.806,39</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.076.038,05</b>	<b>6.089.774,88</b>

\_\_\_\_\_  
Eduardo Dutra  
Diretor de Finanças  
CPF. 170.631.648-80

\_\_\_\_\_  
Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73