



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2013

<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	576.416,67	576.416,67	6.917.000,00	-6.340.583,33
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			0,00	576.416,67	576.416,67	6.917.000,00	-6.340.583,33
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			0,00	576.416,67	576.416,67	6.917.000,00	-6.340.583,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	576.416,67	576.416,67	6.917.000,00	-6.340.583,33
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			0,00	576.416,67	576.416,67	6.917.000,00	-6.340.583,33



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2013

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	13.130,90	13.130,90
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.007,38	3.007,38
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	0,00	16.083,23	16.083,23
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	0,00	245,52	245,52
			0,00	32.467,03	32.467,03
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	3.991,93	3.991,93
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	0,00	844,70	844,70
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA	0,00	190,41	190,41
2.1.1.4.9.99.00.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	0,00	60,00	60,00
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	202,20	202,20
<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>
		0,00	8.036,12	8.036,12
<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>
		0,00	1.104,60	1.104,60
<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>
		0,00	5.311,20	5.311,20
<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>
		0,00	799,01	799,01
<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>
		0,00	3.897,52	3.897,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.1.4.9.99.00.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIARIO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	1.279,93	1.279,93
		0,00	25.717,62	25.717,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	58.184,65	58.184,65
SOMA		0,00	634.601,32	634.601,32

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	639,87
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	0,00	47.836,15
Total MOVIMENTO	0,00	48.476,02
Total das Contas	0,00	48.476,02



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2013

Total Geral

0,00

683.077,34

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17