



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/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	576.416,67	576.416,67	1.152.833,34	6.917.000,00	-5.764.166,66
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			576.416,67	576.416,67	1.152.833,34	6.917.000,00	-5.764.166,66
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			576.416,67	576.416,67	1.152.833,34	6.917.000,00	-5.764.166,66
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			576.416,67	576.416,67	1.152.833,34	6.917.000,00	-5.764.166,66
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			576.416,67	576.416,67	1.152.833,34	6.917.000,00	-5.764.166,66



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/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	13.130,90	15.976,82	29.107,72
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	3.007,38	3.071,90	6.079,28
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	16.083,23	20.470,85	36.554,08
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	245,52	254,57	500,09
			32.467,03	39.774,14	72.241,17
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.991,93	4.479,98	8.471,91
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	844,70	0,00	844,70
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA	190,41	241,73	432,14
2.1.1.4.9.99.00.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	60,00	48,00	108,00
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			202,20	174,18	376,38
<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>
			8.036,12	10.562,13	18.598,25
<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>
			1.104,60	1.104,60	2.209,20
<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>
			5.311,20	3.567,78	8.878,98
<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>
			799,01	830,88	1.629,89
<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>
			3.897,52	3.401,84	7.299,36
<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>
			1.279,93	1.469,45	2.749,38
			25.717,62	25.880,57	51.598,19
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			58.184,65	65.654,71	123.839,36
SOMA			634.601,32	642.071,38	1.276.672,70

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	363.449,82	47.836,15
Total MOVIMENTO	363.449,82	48.476,02
Total das Contas	363.449,82	48.476,02



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2013

Total Geral

1.005.521,20

1.325.148,72

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17