



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/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	2	COTA RECEBIDA	1.152.833,34	576.416,67	1.729.250,01	6.917.000,00	-5.187.749,99
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			1.152.833,34	576.416,67	1.729.250,01	6.917.000,00	-5.187.749,99
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			1.152.833,34	576.416,67	1.729.250,01	6.917.000,00	-5.187.749,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.152.833,34	576.416,67	1.729.250,01	6.917.000,00	-5.187.749,99
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.152.833,34	576.416,67	1.729.250,01	6.917.000,00	-5.187.749,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S	29.107,72	15.964,29	45.072,01
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	36.554,08	20.034,38	56.588,46
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	500,09	241,56	741,65
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	6.079,28	3.071,90	9.151,18
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.471,91	4.257,97	12.729,88
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICACAO CEF FIC	844,70	611,68	1.456,38
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	432,14	635,18	1.067,32
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	108,00	48,00	156,00
2.1.8.8.1.04.99.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			376,38	87,96	464,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	5.793,97	5.793,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			18.598,25	15.730,82	34.329,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.020	50.432	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.209,20	1.104,60	3.313,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.878,98	3.469,13	12.348,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.629,89	1.012,25	2.642,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.027	50.441	DROGARIA FARMAIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.299,36	3.407,75	10.707,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIÁRIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.749,38	4.054,86	6.804,24
			123.839,36	79.526,30	203.365,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			123.839,36	79.526,30	203.365,66
SOMA			1.276.672,70	655.942,97	1.932.615,67

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/2013

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	5.938,89	639,87
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	483.926,90	47.836,15
Total MOVIMENTO	489.865,79	48.476,02
Total das Contas	489.865,79	48.476,02
Total Geral	1.145.808,76	1.981.091,69

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp188872/O-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17