



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/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	0,00	435.166,67	435.166,67	5.222.000,00	-4.786.833,33
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			0,00	435.166,67	435.166,67	5.222.000,00	-4.786.833,33
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			0,00	435.166,67	435.166,67	5.222.000,00	-4.786.833,33
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	435.166,67	435.166,67	5.222.000,00	-4.786.833,33
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			0,00	435.166,67	435.166,67	5.222.000,00	-4.786.833,33



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2012

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	13.231,82	13.231,82
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.832,96	2.832,96
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	0,00	11.215,60	11.215,60
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	0,00	218,04	218,04
			0,00	27.498,42	27.498,42
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	5.037,87	5.037,87
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	0,00	1.373,93	1.373,93
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA	0,00	663,11	663,11
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE	0,00	63,96	63,96
2.1.1.4.9.99.00.017	50.425	CEF EMPREST FUNC			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	17.410,00	17.410,00
<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	3.705,65	3.705,65
<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	6.539,25	6.539,25
<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>
		0,00	803,95	803,95
<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	436,64	436,64
<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	4.122,08	4.122,08
		0,00	40.156,44	40.156,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	67.654,86	67.654,86
SOMA		0,00	502.821,53	502.821,53

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	1.235,20
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	0,00	37.571,19
Total MOVIMENTO	0,00	38.806,39
Total das Contas	0,00	38.806,39
Total Geral	0,00	541.627,92



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2012

Rodrigo Marcelino de Lima
Diretor de Finanças
CRC - 1SP267324/P-6

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73