



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/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	870.333,34	435.166,67	1.305.500,01	5.222.000,00	-3.916.499,99
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			870.333,34	435.166,67	1.305.500,01	5.222.000,00	-3.916.499,99
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			870.333,34	435.166,67	1.305.500,01	5.222.000,00	-3.916.499,99
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			870.333,34	435.166,67	1.305.500,01	5.222.000,00	-3.916.499,99
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			870.333,34	435.166,67	1.305.500,01	5.222.000,00	-3.916.499,99



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/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	26.853,81	13.442,08	40.295,89
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	5.665,92	2.832,96	8.498,88
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	23.061,86	11.969,26	35.031,12
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	458,79	273,74	732,53
			56.040,38	28.518,04	84.558,42
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	10.143,64	5.106,81	15.250,45
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	2.311,58	1.576,03	3.887,61
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.175,79	539,48	1.715,27
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE	127,92	200,16	328,08
2.1.1.4.9.99.00.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	3.924,44	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>
		34.820,00	17.039,79	51.859,79
<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>
		7.411,30	4.066,21	11.477,51
<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>
		13.948,91	5.184,11	19.133,02
<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>
		2.023,61	1.183,45	3.207,06
<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>
		1.168,43	728,78	1.897,21
<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>
		7.927,78	3.593,05	11.520,83
		81.058,96	43.142,31	124.201,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		137.099,34	71.660,35	208.759,69
SOMA		1.007.432,68	506.827,02	1.514.259,70

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.	4.730,50	1.235,20
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	287.440,83	37.571,19
Total MOVIMENTO	292.171,33	38.806,39
Total das Contas	292.171,33	38.806,39



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/2012

Total Geral

798.998,35

1.553.066,09

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73