



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/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	1.740.666,68	435.166,67	2.175.833,35	5.222.000,00	-3.046.166,65
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			1.740.666,68	435.166,67	2.175.833,35	5.222.000,00	-3.046.166,65
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			1.740.666,68	435.166,67	2.175.833,35	5.222.000,00	-3.046.166,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.740.666,68	435.166,67	2.175.833,35	5.222.000,00	-3.046.166,65
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.740.666,68	435.166,67	2.175.833,35	5.222.000,00	-3.046.166,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/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			
			54.313,72	12.696,30	67.010,02
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			11.438,91	2.940,03	14.378,94
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			48.072,85	12.749,29	60.822,14
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			969,13	260,45	1.229,58
			114.794,61	28.646,07	143.440,68
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			21.043,87	5.757,62	26.801,49
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			5.415,25	1.898,44	7.313,69
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			2.275,58	507,57	2.783,15
2.1.1.4.9.99.00.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			
			0,00	12,00	12,00
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/2012

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			462,36	134,28	596,64
<u>2.1.1.4.9.99.00.014</u>	<u>50.422</u>	<u>CONTR.SINDICAL</u>			
			3.924,44	0,00	3.924,44
<u>2.1.1.4.9.99.00.017</u>	<u>50.425</u>	<u>CEF EMPREST FUNC</u>			
			66.845,21	17.657,49	84.502,70
<u>2.1.1.4.9.99.00.020</u>	<u>50.432</u>	<u>NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.</u>			
			14.364,97	2.887,46	17.252,43
<u>2.1.1.4.9.99.00.022</u>	<u>50.435</u>	<u>CONV/CARTÃO ACCORD</u>			
			25.256,47	6.496,00	31.752,47
<u>2.1.1.4.9.99.00.025</u>	<u>50.438</u>	<u>ARRUDA AGROPECUARIA LTDA</u>			
			4.191,81	1.105,80	5.297,61
<u>2.1.1.4.9.99.00.026</u>	<u>50.440</u>	<u>DROGARIA SENHOR BOM JESUS</u>			
			3.027,35	1.032,80	4.060,15
<u>2.1.1.4.9.99.00.027</u>	<u>50.441</u>	<u>DROGARIA FARMAIS</u>			
			15.307,60	3.211,83	18.519,43
			162.114,91	40.701,29	202.816,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			276.909,52	69.347,36	346.256,88
SOMA			2.017.576,20	504.514,03	2.522.090,23

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2.466,00	1.235,20
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	502.723,37	37.571,19
Total MOVIMENTO	505.189,37	38.806,39
Total das Contas	505.189,37	38.806,39
Total Geral	1.009.703,40	2.560.896,62

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73