



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Junho/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	2.175.833,35	435.166,67	2.611.000,02	5.222.000,00	-2.610.999,98
<b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>			<b>2.175.833,35</b>	<b>435.166,67</b>	<b>2.611.000,02</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-2.610.999,98</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>			<b>2.175.833,35</b>	<b>435.166,67</b>	<b>2.611.000,02</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-2.610.999,98</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>2.175.833,35</b>	<b>435.166,67</b>	<b>2.611.000,02</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-2.610.999,98</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>2.175.833,35</b>	<b>435.166,67</b>	<b>2.611.000,02</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-2.610.999,98</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Junho/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	67.010,02	12.858,25	79.868,27
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	14.378,94	4.099,04	18.477,98
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	60.822,14	12.464,83	73.286,97
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	1.229,58	238,47	1.468,05
			<b>143.440,68</b>	<b>29.660,59</b>	<b>173.101,27</b>
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	26.801,49	6.067,48	32.868,97
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	7.313,69	1.219,97	8.533,66
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA	2.783,15	680,23	3.463,38
2.1.1.4.9.99.00.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	12,00	24,00	36,00
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Junho/2012

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			596,64	134,28	730,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.4.9.99.00.014	50.422	CONTR.SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.924,44	0,00	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>
			84.502,70	18.172,51	102.675,21
<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>
			17.252,43	2.549,52	19.801,95
<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>
			31.752,47	7.066,38	38.818,85
<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>
			5.297,61	1.187,15	6.484,76
<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>
			4.060,15	1.056,33	5.116,48
<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>
			18.519,43	3.318,14	21.837,57
			<b>202.816,20</b>	<b>41.475,99</b>	<b>244.292,19</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>346.256,88</b>	<b>71.136,58</b>	<b>417.393,46</b>
<b>SOMA</b>			<b>2.522.090,23</b>	<b>506.303,25</b>	<b>3.028.393,48</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Junho/2012

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	6.365,50	1.235,20
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	448.964,07	37.571,19
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>455.329,57</b>	<b>38.806,39</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>455.329,57</b>	<b>38.806,39</b>
<b>Total Geral</b>	<b>961.632,82</b>	<b>3.067.199,87</b>

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

\_\_\_\_\_  
Edvaldo Lucio Abel  
Presidente  
CPF - 049.973.978-73