



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/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	2.611.000,02	435.166,67	3.046.166,69	5.222.000,00	-2.175.833,31
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			2.611.000,02	435.166,67	3.046.166,69	5.222.000,00	-2.175.833,31
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			2.611.000,02	435.166,67	3.046.166,69	5.222.000,00	-2.175.833,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.611.000,02	435.166,67	3.046.166,69	5.222.000,00	-2.175.833,31
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			2.611.000,02	435.166,67	3.046.166,69	5.222.000,00	-2.175.833,31



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/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	79.868,27	13.917,45	93.785,72
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	18.477,98	2.940,03	21.418,01
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	73.286,97	11.997,68	85.284,65
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	1.468,05	464,93	1.932,98
			173.101,27	29.320,09	202.421,36
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	32.868,97	4.435,29	37.304,26
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	8.533,66	1.406,61	9.940,27
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA	3.463,38	845,66	4.309,04
2.1.1.4.9.99.00.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	36,00	24,00	60,00
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		730,92	134,28	865,20
<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>
		102.675,21	17.823,33	120.498,54
<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>
		19.801,95	2.188,96	21.990,91
<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>
		38.818,85	6.780,61	45.599,46
<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>
		6.484,76	1.147,94	7.632,70
<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>
		5.116,48	988,06	6.104,54
<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>
		21.837,57	3.559,46	25.397,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.1.4.9.99.00.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIÁRIO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	1.563,14	1.563,14
		244.292,19	40.897,34	285.189,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		417.393,46	70.217,43	487.610,89
SOMA		3.028.393,48	505.384,10	3.533.777,58



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/2012

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.	5.291,70	1.235,20
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	497.031,32	37.571,19
Total MOVIMENTO	502.323,02	38.806,39
Total das Contas	502.323,02	38.806,39
Total Geral	1.007.707,12	3.572.583,97

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73