



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/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	3.046.166,69	435.166,67	3.481.333,36	5.222.000,00	-1.740.666,64
<b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>			<b>3.046.166,69</b>	<b>435.166,67</b>	<b>3.481.333,36</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-1.740.666,64</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>			<b>3.046.166,69</b>	<b>435.166,67</b>	<b>3.481.333,36</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-1.740.666,64</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.046.166,69</b>	<b>435.166,67</b>	<b>3.481.333,36</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-1.740.666,64</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>3.046.166,69</b>	<b>435.166,67</b>	<b>3.481.333,36</b>	<b>5.222.000,00</b>	<b>-1.740.666,64</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/2012

### Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.1.1.1.02.00.001	50.427	I.N.S.S			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			93.785,72	12.670,28	106.456,00
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.418,01	2.940,03	24.358,04
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			85.284,65	12.220,87	97.505,52
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.932,98	228,57	2.161,55
			<b>202.421,36</b>	<b>28.059,75</b>	<b>230.481,11</b>
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			37.304,26	4.657,48	41.961,74
2.1.1.4.9.99.00.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.940,27	1.723,60	11.663,87
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.309,04	868,03	5.177,07
2.1.1.4.9.99.00.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			60,00	48,00	108,00
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		865,20	134,28	999,48
<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>
		120.498,54	18.914,42	139.412,96
<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>
		21.990,91	2.188,96	24.179,87
<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>
		45.599,46	5.876,36	51.475,82
<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>
		7.632,70	0,00	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>
		6.104,54	879,82	6.984,36
<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>
		25.397,03	3.425,03	28.822,06
<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>
		1.563,14	1.365,91	2.929,05
		<b>285.189,53</b>	<b>40.081,89</b>	<b>325.271,42</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>487.610,89</b>	<b>68.141,64</b>	<b>555.752,53</b>
<b>SOMA</b>		<b>3.533.777,58</b>	<b>503.308,31</b>	<b>4.037.085,89</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/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.	4.362,60	1.235,20
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	593.560,94	37.571,19
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>597.923,54</b>	<b>38.806,39</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>597.923,54</b>	<b>38.806,39</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.101.231,85</b>	<b>4.075.892,28</b>

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

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