



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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	3.916.500,03	435.166,67	4.351.666,70	5.222.000,00	-870.333,30
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			3.916.500,03	435.166,67	4.351.666,70	5.222.000,00	-870.333,30
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			3.916.500,03	435.166,67	4.351.666,70	5.222.000,00	-870.333,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.916.500,03	435.166,67	4.351.666,70	5.222.000,00	-870.333,30
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			3.916.500,03	435.166,67	4.351.666,70	5.222.000,00	-870.333,30



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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>
			119.144,75	12.679,78	131.824,53
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			27.298,07	2.940,03	30.238,10
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			109.518,71	11.816,63	121.335,34
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.425,21	242,52	2.667,73
			258.386,74	27.678,96	286.065,70
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			46.359,36	5.988,54	52.347,90
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>
			12.726,90	810,09	13.536,99
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.025,93	990,58	7.016,51
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>
			168,00	72,00	240,00
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.133,76	202,20	1.335,96
<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>
		158.327,38	17.922,62	176.250,00
<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>
		26.368,83	2.188,96	28.557,79
<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>
		57.425,88	6.195,38	63.621,26
<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>
		7.957,54	1.261,16	9.218,70
<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>
		31.926,61	3.459,16	35.385,77
<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>
		4.270,26	1.323,43	5.593,69
		364.247,59	40.414,12	404.661,71
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		622.634,33	68.093,08	690.727,41
SOMA		4.539.134,36	503.259,75	5.042.394,11



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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.	2.509,64	1.235,20
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	385.258,51	37.571,19
Total MOVIMENTO	387.768,15	38.806,39
Total das Contas	387.768,15	38.806,39
Total Geral	891.027,90	5.081.200,50

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73