



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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	3.481.333,36	435.166,67	3.916.500,03	5.222.000,00	-1.305.499,97
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			3.481.333,36	435.166,67	3.916.500,03	5.222.000,00	-1.305.499,97
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			3.481.333,36	435.166,67	3.916.500,03	5.222.000,00	-1.305.499,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.481.333,36	435.166,67	3.916.500,03	5.222.000,00	-1.305.499,97
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			3.481.333,36	435.166,67	3.916.500,03	5.222.000,00	-1.305.499,97



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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>
			106.456,00	12.688,75	119.144,75
2.1.1.1.2.00.00.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			24.358,04	2.940,03	27.298,07
2.1.1.1.3.01.00.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			97.505,52	12.013,19	109.518,71
2.1.1.1.4.02.00.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.161,55	263,66	2.425,21
			230.481,11	27.905,63	258.386,74
2.1.1.4.9.99.00.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			41.961,74	4.397,62	46.359,36
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>
			11.663,87	1.063,03	12.726,90
2.1.1.4.9.99.00.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.177,07	848,86	6.025,93
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>
			108,00	60,00	168,00
2.1.1.4.9.99.00.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2012

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		999,48	134,28	1.133,76
<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>
		139.412,96	18.914,42	158.327,38
<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>
		24.179,87	2.188,96	26.368,83
<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>
		51.475,82	5.950,06	57.425,88
<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>
		6.984,36	973,18	7.957,54
<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>
		28.822,06	3.104,55	31.926,61
<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>
		2.929,05	1.341,21	4.270,26
		325.271,42	38.976,17	364.247,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		555.752,53	66.881,80	622.634,33
SOMA		4.037.085,89	502.048,47	4.539.134,36



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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.	3.793,25	1.235,20
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	736.477,28	37.571,19
Total MOVIMENTO	740.270,53	38.806,39
Total das Contas	740.270,53	38.806,39
Total Geral	1.242.319,00	4.577.940,75

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

Edvaldo Lucio Abel
Presidente
CPF - 049.973.978-73