



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Abril/2013

<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	2	COTA RECEBIDA	1.729.250,01	576.416,67	2.305.666,68	6.917.000,00	-4.611.333,32
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			1.729.250,01	576.416,67	2.305.666,68	6.917.000,00	-4.611.333,32
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			1.729.250,01	576.416,67	2.305.666,68	6.917.000,00	-4.611.333,32
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.729.250,01	576.416,67	2.305.666,68	6.917.000,00	-4.611.333,32
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.729.250,01	576.416,67	2.305.666,68	6.917.000,00	-4.611.333,32



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Abril/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S	45.072,01	17.114,45	62.186,46
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	56.588,46	22.904,41	79.492,87
2.1.8.8.1.01.05.001	50.416	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	830,00	830,00
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	741,65	380,39	1.122,04
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	9.151,18	3.221,03	12.372,21
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	12.729,88	4.516,80	17.246,68
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	1.456,38	2.276,17	3.732,55
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.067,32	695,61	1.762,93
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Abril/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			156,00	60,00	216,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.013	50.421	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			464,34	94,14	558,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.793,97	0,00	5.793,97
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			34.329,07	18.996,44	53.325,51
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.020	50.432	NOSSA CX NOSSO BANCO EMPREST.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.313,80	1.104,60	4.418,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTAO ACCORD			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			12.348,11	4.106,85	16.454,96
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.642,14	1.349,80	3.991,94
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.027	50.441	DROGARIA FARMAIS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.707,11	4.248,78	14.955,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIÁRIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.804,24	4.553,48	11.357,72
			203.365,66	86.452,95	289.818,61
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			203.365,66	86.452,95	289.818,61
SOMA			1.932.615,67	662.869,62	2.595.485,29



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.	5.801,26	639,87
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	656.221,62	47.836,15
Total MOVIMENTO	662.022,88	48.476,02
Total das Contas	662.022,88	48.476,02
Total Geral	1.324.892,50	2.643.961,31

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/O-5

Lucas Pocar Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17