



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/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	2.305.666,68	576.416,67	2.882.083,35	6.917.000,00	-4.034.916,65
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			2.305.666,68	576.416,67	2.882.083,35	6.917.000,00	-4.034.916,65
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			2.305.666,68	576.416,67	2.882.083,35	6.917.000,00	-4.034.916,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.305.666,68	576.416,67	2.882.083,35	6.917.000,00	-4.034.916,65
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			2.305.666,68	576.416,67	2.882.083,35	6.917.000,00	-4.034.916,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/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	62.186,46	17.237,58	79.424,04
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	79.492,87	22.876,21	102.369,08
2.1.8.8.1.01.05.001	50.416	INDENIZACOES E RESTITUICOES	830,00	0,00	830,00
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	1.122,04	787,34	1.909,38
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	12.372,21	3.221,03	15.593,24
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.246,68	4.515,54	21.762,22
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	3.732,55	1.660,41	5.392,96
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.762,93	270,66	2.033,59
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			216,00	72,00	288,00
<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>
			558,48	94,14	652,62
<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>
			53.325,51	26.579,91	79.905,42
<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>
			4.418,40	1.104,60	5.523,00
<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>
			16.454,96	5.019,20	21.474,16
<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>
			3.991,94	1.542,12	5.534,06
<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>
			14.955,89	4.318,64	19.274,53
<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>
			11.357,72	4.552,76	15.910,48
			289.818,61	93.852,14	383.670,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			289.818,61	93.852,14	383.670,75
SOMA			2.595.485,29	670.268,81	3.265.754,10



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/2013

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.	5.461,33	639,87
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	785.138,22	47.836,15
Total MOVIMENTO	790.599,55	48.476,02
Total das Contas	790.599,55	48.476,02
Total Geral	1.460.868,36	3.314.230,12

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

Lucas Pocar Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17