



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Junho/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	2.882.083,35	576.416,67	3.458.500,02	6.917.000,00	-3.458.499,98
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			2.882.083,35	576.416,67	3.458.500,02	6.917.000,00	-3.458.499,98
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			2.882.083,35	576.416,67	3.458.500,02	6.917.000,00	-3.458.499,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.882.083,35	576.416,67	3.458.500,02	6.917.000,00	-3.458.499,98
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			2.882.083,35	576.416,67	3.458.500,02	6.917.000,00	-3.458.499,98



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Junho/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	79.424,04	17.179,79	96.603,83
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	102.369,08	22.414,14	124.783,22
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	1.909,38	341,86	2.251,24
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	15.593,24	4.492,54	20.085,78
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	21.762,22	4.515,54	26.277,76
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	5.392,96	2.000,98	7.393,94
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	2.033,59	504,37	2.537,96
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Junho/2013

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		288,00	227,20	515,20
<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>
		652,62	94,14	746,76
<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>
		79.905,42	29.503,12	109.408,54
<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>
		5.523,00	1.104,60	6.627,60
<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>
		21.474,16	4.301,99	25.776,15
<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>
		5.534,06	1.503,64	7.037,70
<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>
		19.274,53	3.847,57	23.122,10
<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>
		15.910,48	4.741,10	20.651,58
		383.670,75	96.772,58	480.443,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		383.670,75	96.772,58	480.443,33
SOMA		3.265.754,10	673.189,25	3.938.943,35



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Junho/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.	4.879,40	639,87
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	898.609,18	47.836,15
Total MOVIMENTO	903.488,58	48.476,02
Total das Contas	903.488,58	48.476,02
Total Geral	1.576.677,83	3.987.419,37

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

Lucas Pocar Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17