



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/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	3.458.500,02	576.416,67	4.034.916,69	6.917.000,00	-2.882.083,31
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			3.458.500,02	576.416,67	4.034.916,69	6.917.000,00	-2.882.083,31
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			3.458.500,02	576.416,67	4.034.916,69	6.917.000,00	-2.882.083,31
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.458.500,02	576.416,67	4.034.916,69	6.917.000,00	-2.882.083,31
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			3.458.500,02	576.416,67	4.034.916,69	6.917.000,00	-2.882.083,31



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/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	96.603,83	17.080,90	113.684,73
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	124.783,22	21.463,41	146.246,63
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	2.251,24	323,62	2.574,86
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	20.085,78	3.221,03	23.306,81
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	26.277,76	4.515,54	30.793,30
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	7.393,94	2.823,22	10.217,16
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	2.537,96	461,46	2.999,42
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			515,20	227,20	742,40
<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>
			746,76	94,14	840,90
<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>
			109.408,54	32.085,89	141.494,43
<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>
			6.627,60	864,86	7.492,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			25.776,15	4.629,18	30.405,33
<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>
			7.037,70	1.286,95	8.324,65
<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>
			23.122,10	4.352,96	27.475,06
<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>
			20.651,58	4.715,20	25.366,78
			480.443,33	98.145,56	578.588,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			480.443,33	98.145,56	578.588,89
SOMA			3.938.943,35	674.562,23	4.613.505,58



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/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.	4.462,69	639,87
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	917.457,06	47.836,15
Total MOVIMENTO	921.919,75	48.476,02
Total das Contas	921.919,75	48.476,02
Total Geral	1.596.481,98	4.661.981,60

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

Lucas Pocar Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17