



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Agosto/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	4.034.916,69	576.416,67	4.611.333,36	6.917.000,00	-2.305.666,64
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			4.034.916,69	576.416,67	4.611.333,36	6.917.000,00	-2.305.666,64
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			4.034.916,69	576.416,67	4.611.333,36	6.917.000,00	-2.305.666,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.034.916,69	576.416,67	4.611.333,36	6.917.000,00	-2.305.666,64
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			4.034.916,69	576.416,67	4.611.333,36	6.917.000,00	-2.305.666,64



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	113.684,73	17.179,79	130.864,52
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	146.246,63	21.793,38	168.040,01
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	2.574,86	344,32	2.919,18
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	23.306,81	3.221,03	26.527,84
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	30.793,30	4.617,09	35.410,39
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	10.217,16	3.407,12	13.624,28
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	2.999,42	619,44	3.618,86
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Agosto/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			742,40	227,20	969,60
<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>
			840,90	94,14	935,04
<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>
			141.494,43	32.692,14	174.186,57
<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>
			7.492,46	864,86	8.357,32
<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>
			30.405,33	4.644,76	35.050,09
<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>
			8.324,65	1.500,93	9.825,58
<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>
			27.475,06	3.510,32	30.985,38
<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>
			25.366,78	4.552,76	29.919,54
			578.588,89	99.269,28	677.858,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			578.588,89	99.269,28	677.858,17
SOMA			4.613.505,58	675.685,95	5.289.191,53



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.	4.033,88	639,87
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.222.190,52	47.836,15
Total MOVIMENTO	1.226.224,40	48.476,02
Total das Contas	1.226.224,40	48.476,02
Total Geral	1.901.910,35	5.337.667,55

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17