



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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	4.611.333,36	576.416,67	5.187.750,03	6.917.000,00	-1.729.249,97
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			4.611.333,36	576.416,67	5.187.750,03	6.917.000,00	-1.729.249,97
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			4.611.333,36	576.416,67	5.187.750,03	6.917.000,00	-1.729.249,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.611.333,36	576.416,67	5.187.750,03	6.917.000,00	-1.729.249,97
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			4.611.333,36	576.416,67	5.187.750,03	6.917.000,00	-1.729.249,97



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2013

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.05.00.000	50.439	SALARIO MATERNIDADE			
			0,00	4.068,00	4.068,00
			0,00	4.068,00	4.068,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S			
			130.864,52	16.955,26	147.819,78
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			168.040,01	22.793,05	190.833,06
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			
			2.919,18	340,06	3.259,24
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			26.527,84	3.221,03	29.748,87
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			35.410,39	4.470,46	39.880,85
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			13.624,28	0,00	13.624,28
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.618,86	362,03	3.980,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			969,60	276,12	1.245,72
<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>
			935,04	94,14	1.029,18
<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>
			174.186,57	35.338,35	209.524,92
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.018	50.426	APLIC FINANC CEF C/FIF			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	3.803,36	3.803,36
<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>
			8.357,32	864,86	9.222,18
<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>
			35.050,09	5.721,82	40.771,91
<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>
			9.825,58	1.225,66	11.051,24
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.027	50.441	DROGARIA FARMAIS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	30.985,38	4.386,57	35.371,95
			29.919,54	4.552,76	34.472,30
			677.858,17	104.405,53	782.263,70
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	677.858,17	108.473,53	786.331,70
		SOMA	5.289.191,53	684.890,20	5.974.081,73

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.	3.476,93	639,87
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.231.312,84	47.836,15
Total MOVIMENTO	1.234.789,77	48.476,02
Total das Contas	1.234.789,77	48.476,02
Total Geral	1.919.679,97	6.022.557,75

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872/0-5

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17