



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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	5.187.750,03	576.416,67	5.764.166,70	6.917.000,00	-1.152.833,30
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			5.187.750,03	576.416,67	5.764.166,70	6.917.000,00	-1.152.833,30
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			5.187.750,03	576.416,67	5.764.166,70	6.917.000,00	-1.152.833,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.187.750,03	576.416,67	5.764.166,70	6.917.000,00	-1.152.833,30
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			5.187.750,03	576.416,67	5.764.166,70	6.917.000,00	-1.152.833,30



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			
			4.068,00	0,00	4.068,00
			4.068,00	0,00	4.068,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S			
			147.819,78	16.820,53	164.640,31
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			190.833,06	22.697,76	213.530,82
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			
			3.259,24	346,47	3.605,71
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			29.748,87	3.221,03	32.969,90
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			39.880,85	4.845,29	44.726,14
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			13.624,28	7.829,53	21.453,81
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.980,89	530,80	4.511,69
<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>
			1.245,72	276,12	1.521,84
<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>
			1.029,18	0,00	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>
			209.524,92	37.171,34	246.696,26
<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>
			3.803,36	-3.803,36	0,00
<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>
			9.222,18	864,86	10.087,04
<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>
			40.771,91	4.840,29	45.612,20
<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>
			11.051,24	1.420,90	12.472,14
<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

Outubro/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	35.371,95	4.150,56	39.522,51
			34.472,30	4.940,05	39.412,35
			782.263,70	106.152,17	888.415,87
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			786.331,70	106.152,17	892.483,87
SOMA			5.974.081,73	682.568,84	6.656.650,57

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.	2.892,68	639,87
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.052.201,95	47.836,15
Total MOVIMENTO	1.055.094,63	48.476,02
Total das Contas	1.055.094,63	48.476,02
Total Geral	1.737.663,47	6.705.126,59

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17