



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Novembro/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	5.764.166,70	576.416,67	6.340.583,37	6.917.000,00	-576.416,63
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			5.764.166,70	576.416,67	6.340.583,37	6.917.000,00	-576.416,63
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			5.764.166,70	576.416,67	6.340.583,37	6.917.000,00	-576.416,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.764.166,70	576.416,67	6.340.583,37	6.917.000,00	-576.416,63
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			5.764.166,70	576.416,67	6.340.583,37	6.917.000,00	-576.416,63



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Novembro/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			
			4.068,00	8.136,00	12.204,00
			4.068,00	8.136,00	12.204,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S			
			164.640,31	17.473,67	182.113,98
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			213.530,82	22.610,28	236.141,10
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			
			3.605,71	394,07	3.999,78
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			32.969,90	3.221,03	36.190,93
2.1.8.8.1.04.01.001	50.429	CAUCOES			
			0,00	7.375,00	7.375,00
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			44.726,14	4.515,54	49.241,68
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Novembro/2013

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			21.453,81	4.162,98	25.616,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.511,69	267,78	4.779,47
<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>
			1.521,84	276,12	1.797,96
<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	94,14	1.123,32
<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>
			246.696,26	37.377,82	284.074,08
<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>
			10.087,04	864,86	10.951,90
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.021	50.434	BCO BRASIL S/A APL. C/FIX TRAD			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	9,39	9,39
<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>
			45.612,20	5.502,66	51.114,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Novembro/2013

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.027	50.441	DROGARIA FARMAS	12.472,14	1.900,92	14.373,06
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIARIO	39.522,51	4.087,83	43.610,34
			39.412,35	4.552,76	43.965,11
			888.415,87	114.686,85	1.003.102,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			892.483,87	122.822,85	1.015.306,72
SOMA			6.656.650,57	699.239,52	7.355.890,09

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.	1.945,92	639,87
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.281.780,81	47.836,15
Total MOVIMENTO	1.283.726,73	48.476,02
Total das Contas	1.283.726,73	48.476,02
Total Geral	1.982.966,25	7.404.366,11

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17