



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Dezembro/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    | 6.340.583,37        | 576.416,63            | 6.917.000,00          | 6.917.000,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>                    |              |                  | <b>6.340.583,37</b> | <b>576.416,63</b>     | <b>6.917.000,00</b>   | <b>6.917.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>            |              |                  | <b>6.340.583,37</b> | <b>576.416,63</b>     | <b>6.917.000,00</b>   | <b>6.917.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>            |              |                  | <b>6.340.583,37</b> | <b>576.416,63</b>     | <b>6.917.000,00</b>   | <b>6.917.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b> |              |                  | <b>6.340.583,37</b> | <b>576.416,63</b>     | <b>6.917.000,00</b>   | <b>6.917.000,00</b> | <b>0,00</b>      |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Dezembro/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         |                  |                       |                       |
|                       |              |                             | 12.204,00        | 5.288,40              | 17.492,40             |
|                       |              |                             | <b>12.204,00</b> | <b>5.288,40</b>       | <b>17.492,40</b>      |
| 2.1.8.8.1.01.02.001   | 50.427       | I.N.S.S                     |                  |                       |                       |
|                       |              |                             | 182.113,98       | 29.857,51             | 211.971,49            |
| 2.1.8.8.1.01.04.001   | 50.401       | IMPOSTO DE RENDA            |                  |                       |                       |
|                       |              |                             | 236.141,10       | 35.044,91             | 271.186,01            |
| 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            |                  |                       |                       |
|                       |              |                             | 3.999,78         | 446,15                | 4.445,93              |
| 2.1.8.8.1.01.10.001   | 50.412       | PENSAO ALIMENTICIA          |                  |                       |                       |
|                       |              |                             | 36.190,93        | 4.492,54              | 40.683,47             |
| 2.1.8.8.1.04.01.001   | 50.429       | CAUCOES                     |                  |                       |                       |
|                       |              |                             | 7.375,00         | 0,00                  | 7.375,00              |
| 2.1.8.8.1.04.99.003   | 50.400       | PREVIDENCIA MUNICIPAL       |                  |                       |                       |
|                       |              |                             | 49.241,68        | 9.329,98              | 58.571,66             |
| 2.1.8.8.1.04.99.006   | 50.408       | RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC   |                  |                       |                       |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Dezembro/2013

|                       |              | <u>Anterior</u>                | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|-----------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                       |              | 25.616,79                      | 4.383,10              | 29.999,89             |
| <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> |
|                       |              | 4.779,47                       | 318,34                | 5.097,81              |
| <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> |
|                       |              | 1.797,96                       | 235,44                | 2.033,40              |
| <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> |
|                       |              | 1.123,32                       | 94,14                 | 1.217,46              |
| <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> |
|                       |              | 284.074,08                     | 36.903,18             | 320.977,26            |
| <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> |
|                       |              | 10.951,90                      | 864,86                | 11.816,76             |
| <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> |
|                       |              | 9,39                           | 16,07                 | 25,46                 |
| <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> |
|                       |              | 51.114,86                      | 4.836,35              | 55.951,21             |
| <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

Dezembro/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                | 14.373,06           | 1.231,60              | 15.604,66             |
| 2.1.8.8.1.04.99.028   | 50.442       | IPMO - PREVIDENCIARIO          | 43.610,34           | 3.873,55              | 47.483,89             |
|                       |              |                                | 43.965,11           | 8.634,24              | 52.599,35             |
|                       |              |                                | <b>1.003.102,72</b> | <b>140.561,96</b>     | <b>1.143.664,68</b>   |
|                       |              | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> | <b>1.015.306,72</b> | <b>145.850,36</b>     | <b>1.161.157,08</b>   |
|                       |              | <b>SOMA</b>                    | <b>7.355.890,09</b> | <b>722.266,99</b>     | <b>8.078.157,08</b>   |

## 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.    | 1.278,45                  | 639,87                      |
| 2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 1.245.408,31              | 47.836,15                   |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                   | <b>1.246.686,76</b>       | <b>48.476,02</b>            |
| <b>Total das Contas</b>                  | <b>1.246.686,76</b>       | <b>48.476,02</b>            |
| <b>Total Geral</b>                       | <b>1.968.953,75</b>       | <b>8.126.633,10</b>         |

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17