



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2014

<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	616.666,67	616.666,67	1.233.333,34	7.400.000,00	-6.166.666,66
<b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>			<b>616.666,67</b>	<b>616.666,67</b>	<b>1.233.333,34</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>-6.166.666,66</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>			<b>616.666,67</b>	<b>616.666,67</b>	<b>1.233.333,34</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>-6.166.666,66</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>616.666,67</b>	<b>616.666,67</b>	<b>1.233.333,34</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>-6.166.666,66</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>616.666,67</b>	<b>616.666,67</b>	<b>1.233.333,34</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>-6.166.666,66</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2014

### 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	18.250,72	18.866,59	37.117,31
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	20.386,69	21.149,83	41.536,52
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	388,21	401,68	789,89
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	3.278,88	3.278,88	6.557,76
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.515,54	4.515,54	9.031,08
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICACAO CEF FIC	1.959,65	2.169,49	4.129,14
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	352,35	261,46	613,81
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	208,67	159,75	368,42
2.1.8.8.1.04.99.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			94,14	94,14	188,28
<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>
			38.275,29	35.527,14	73.802,43
<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>
			864,86	387,04	1.251,90
<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>
			6.027,86	5.600,96	11.628,82
<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>
			1.833,28	1.711,60	3.544,88
<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>
			5.008,40	4.252,37	9.260,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIARIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			4.434,24	4.341,29	8.775,53
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>105.878,78</b>	<b>102.717,76</b>	<b>208.596,54</b>
<b>SOMA</b>			<b>722.545,45</b>	<b>719.384,43</b>	<b>1.441.929,88</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.	6.000,00	692,72
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	533.431,75	216.490,86
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>539.431,75</b>	<b>217.183,58</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>539.431,75</b>	<b>217.183,58</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2014

---

Total Geral

1.258.816,18

1.659.113,46

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17