



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Março/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>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
6.7.7.7.01.00	2	COTA RECEBIDA	1.233.333,34	616.666,67	1.850.000,01	7.400.000,00	0,00	-5.549.999,99
<b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>			<b>1.233.333,34</b>	<b>616.666,67</b>	<b>1.850.000,01</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.549.999,99</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>			<b>1.233.333,34</b>	<b>616.666,67</b>	<b>1.850.000,01</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.549.999,99</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.233.333,34</b>	<b>616.666,67</b>	<b>1.850.000,01</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.549.999,99</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>1.233.333,34</b>	<b>616.666,67</b>	<b>1.850.000,01</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.549.999,99</b>

**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	37.117,31	18.765,60	55.882,91
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	41.536,52	23.759,59	65.296,11
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	789,89	342,54	1.132,43
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	6.557,76	3.464,61	10.022,37
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.031,08	4.952,97	13.984,05
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICACAO CEF FIC	4.129,14	2.900,01	7.029,15
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	613,81	392,54	1.006,35
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	368,42	159,75	528,17
2.1.8.8.1.04.99.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Março/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			188,28	101,82	290,10
<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>
			0,00	6.020,78	6.020,78
<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>
			73.802,43	40.841,69	114.644,12
<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>
			1.251,90	387,04	1.638,94
<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>
			11.628,82	5.010,47	16.639,29
<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>
			3.544,88	1.392,35	4.937,23
<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>
			9.260,77	4.708,00	13.968,77
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIÁRIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.775,53	4.794,57	13.570,10
			<b>208.596,54</b>	<b>117.994,33</b>	<b>326.590,87</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>208.596,54</b>	<b>117.994,33</b>	<b>326.590,87</b>
<b>SOMA</b>			<b>1.441.929,88</b>	<b>734.661,00</b>	<b>2.176.590,88</b>

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Março/2014

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	5.618,44	692,72
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	672.199,21	216.490,86
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>677.817,65</b>	<b>217.183,58</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>677.817,65</b>	<b>217.183,58</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.412.478,65</b>	<b>2.393.774,46</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17