



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Abril/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	1.850.000,01	616.666,67	2.466.666,68	7.400.000,00	0,00	-4.933.333,32
<b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>			<b>1.850.000,01</b>	<b>616.666,67</b>	<b>2.466.666,68</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.933.333,32</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>			<b>1.850.000,01</b>	<b>616.666,67</b>	<b>2.466.666,68</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.933.333,32</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.850.000,01</b>	<b>616.666,67</b>	<b>2.466.666,68</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.933.333,32</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>1.850.000,01</b>	<b>616.666,67</b>	<b>2.466.666,68</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.933.333,32</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Abril/2014

### 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			
			0,00	3.880,07	3.880,07
			<b>0,00</b>	<b>3.880,07</b>	<b>3.880,07</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S			
			55.882,91	19.761,03	75.643,94
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			65.296,11	25.547,96	90.844,07
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			1.132,43	542,09	1.674,52
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			10.022,37	3.464,61	13.486,98
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			13.984,05	5.210,45	19.194,50
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			7.029,15	3.495,90	10.525,05
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			1.006,35	364,13	1.370,48
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Abril/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			528,17	159,75	687,92
<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>
			290,10	101,82	391,92
<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>
			6.020,78	0,00	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>
			114.644,12	39.963,14	154.607,26
<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>
			1.638,94	387,90	2.026,84
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTAO ACCORD			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.639,29	5.212,10	21.851,39
<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>
			4.937,23	1.049,91	5.987,14
<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>
			13.968,77	5.110,06	19.078,83
<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>
			13.570,10	4.650,33	18.220,43
			<b>326.590,87</b>	<b>115.021,18</b>	<b>441.612,05</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>326.590,87</b>	<b>118.901,25</b>	<b>445.492,12</b>
<b>SOMA</b>			<b>2.176.590,88</b>	<b>735.567,92</b>	<b>2.912.158,80</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Abril/2014

### 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.	4.975,88	692,72
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	842.793,25	216.490,86
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>847.769,13</b>	<b>217.183,58</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>847.769,13</b>	<b>217.183,58</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.583.337,05</b>	<b>3.129.342,38</b>

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

Lucas Pocar Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17