



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/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	2.466.666,68	616.666,67	3.083.333,35	7.400.000,00	0,00	-4.316.666,65
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			2.466.666,68	616.666,67	3.083.333,35	7.400.000,00	0,00	-4.316.666,65
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			2.466.666,68	616.666,67	3.083.333,35	7.400.000,00	0,00	-4.316.666,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.466.666,68	616.666,67	3.083.333,35	7.400.000,00	0,00	-4.316.666,65
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			2.466.666,68	616.666,67	3.083.333,35	7.400.000,00	0,00	-4.316.666,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/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			
			3.880,07	10.582,00	14.462,07
			3.880,07	10.582,00	14.462,07
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S			
			75.643,94	18.132,79	93.776,73
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			90.844,07	24.446,30	115.290,37
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			1.674,52	412,19	2.086,71
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			13.486,98	3.464,61	16.951,59
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			19.194,50	4.883,72	24.078,22
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			10.525,05	4.325,90	14.850,95
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			1.370,48	408,25	1.778,73
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			687,92	159,75	847,67
<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>
			391,92	101,82	493,74
<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>
			154.607,26	37.970,64	192.577,90
<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>
			2.026,84	387,04	2.413,88
<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>
			21.851,39	5.811,40	27.662,79
<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>
			5.987,14	1.358,70	7.345,84
<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>
			19.078,83	4.285,93	23.364,76
<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>
			18.220,43	4.796,73	23.017,16
			441.612,05	110.945,77	552.557,82
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			445.492,12	121.527,77	567.019,89
SOMA			2.912.158,80	738.194,44	3.650.353,24



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Maio/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.	4.297,82	692,72
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	881.584,23	216.490,86
Total MOVIMENTO	885.882,05	217.183,58
Total das Contas	885.882,05	217.183,58
Total Geral	1.624.076,49	3.867.536,82

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

Lucas Pocy Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17