



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Junho/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	3.083.333,35	616.666,67	3.700.000,02	7.400.000,00	0,00	-3.699.999,98
<b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>			<b>3.083.333,35</b>	<b>616.666,67</b>	<b>3.700.000,02</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.699.999,98</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>			<b>3.083.333,35</b>	<b>616.666,67</b>	<b>3.700.000,02</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.699.999,98</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>3.083.333,35</b>	<b>616.666,67</b>	<b>3.700.000,02</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.699.999,98</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>3.083.333,35</b>	<b>616.666,67</b>	<b>3.700.000,02</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.699.999,98</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Junho/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			
			14.462,07	5.291,00	19.753,07
			<b>14.462,07</b>	<b>5.291,00</b>	<b>19.753,07</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S			
			93.776,73	17.409,02	111.185,75
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			115.290,37	24.062,33	139.352,70
2.1.8.8.1.01.05.001	50.416	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
			0,00	28,70	28,70
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			2.086,71	420,80	2.507,51
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			16.951,59	4.834,92	21.786,51
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			24.078,22	4.883,72	28.961,94
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			14.850,95	4.149,11	19.000,06
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Junho/2014

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.778,73	466,89	2.245,62
<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>
		847,67	119,07	966,74
<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>
		493,74	101,82	595,56
<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>
		192.577,90	40.403,28	232.981,18
<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>
		2.413,88	387,04	2.800,92
<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>
		27.662,79	3.484,38	31.147,17
<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>
		7.345,84	1.486,38	8.832,22
<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>
		23.364,76	2.608,43	25.973,19
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIARIO		



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Junho/2014

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	23.017,16	4.662,67	27.679,83
	<b>552.557,82</b>	<b>109.508,56</b>	<b>662.066,38</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>567.019,89</b>	<b>114.799,56</b>	<b>681.819,45</b>
<b>SOMA</b>	<b>3.650.353,24</b>	<b>731.466,23</b>	<b>4.381.819,47</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.	3.385,16	692,72
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	917.652,79	216.490,86
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>921.037,95</b>	<b>217.183,58</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>921.037,95</b>	<b>217.183,58</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.652.504,18</b>	<b>4.599.003,05</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17