



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/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	3.700.000,02	622.290,33	4.322.290,35	7.400.000,00	0,00	-3.077.709,65
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			3.700.000,02	622.290,33	4.322.290,35	7.400.000,00	0,00	-3.077.709,65
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			3.700.000,02	622.290,33	4.322.290,35	7.400.000,00	0,00	-3.077.709,65
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.700.000,02	622.290,33	4.322.290,35	7.400.000,00	0,00	-3.077.709,65
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			3.700.000,02	622.290,33	4.322.290,35	7.400.000,00	0,00	-3.077.709,65



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/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			
			19.753,07	0,00	19.753,07
			19.753,07	0,00	19.753,07
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S			
			111.185,75	22.118,15	133.303,90
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			139.352,70	23.037,44	162.390,14
2.1.8.8.1.01.05.001	50.416	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
			28,70	0,00	28,70
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			2.507,51	1.213,51	3.721,02
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			21.786,51	3.468,91	25.255,42
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			28.961,94	4.885,92	33.847,86
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			19.000,06	0,00	19.000,06
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.245,62	194,77	2.440,39
<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>
			966,74	119,07	1.085,81
<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>
			595,56	101,82	697,38
<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>
			232.981,18	39.635,68	272.616,86
<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>
			2.800,92	385,32	3.186,24
<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>
			31.147,17	4.112,57	35.259,74
<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>
			8.832,22	1.181,65	10.013,87
<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>
			25.973,19	3.378,00	29.351,19
<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

Julho/2014

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	27.679,83	4.679,09	32.358,92
	662.066,38	108.511,90	770.578,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	681.819,45	108.511,90	790.331,35
SOMA	4.381.819,47	730.802,23	5.112.621,70

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.	2.820,90	692,72
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.033.506,88	216.490,86
Total MOVIMENTO	1.036.327,78	217.183,58
Total das Contas	1.036.327,78	217.183,58
Total Geral	1.767.130,01	5.329.805,28

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17