



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/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	4.322.290,35	611.043,01	4.933.333,36	7.400.000,00	0,00	-2.466.666,64
<b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>			<b>4.322.290,35</b>	<b>611.043,01</b>	<b>4.933.333,36</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.466.666,64</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>			<b>4.322.290,35</b>	<b>611.043,01</b>	<b>4.933.333,36</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.466.666,64</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>4.322.290,35</b>	<b>611.043,01</b>	<b>4.933.333,36</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.466.666,64</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>4.322.290,35</b>	<b>611.043,01</b>	<b>4.933.333,36</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.466.666,64</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/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
			<b>19.753,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19.753,07</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S			
			133.303,90	17.832,47	151.136,37
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			162.390,14	24.149,91	186.540,05
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			
			3.721,02	496,80	4.217,82
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			25.255,42	3.468,91	28.724,33
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			33.847,86	4.885,92	38.733,78
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			19.000,06	10.959,47	29.959,53
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Agosto/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.440,39	369,17	2.809,56
<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>
			1.085,81	119,07	1.204,88
<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>
			697,38	101,82	799,20
<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>
			272.616,86	39.244,32	311.861,18
<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>
			3.186,24	274,82	3.461,06
<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>
			35.259,74	2.647,24	37.906,98
<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>
			10.013,87	1.096,57	11.110,44
<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>
			29.351,19	3.426,76	32.777,95
<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

Agosto/2014

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	32.358,92	4.635,12	36.994,04
	<b>770.578,28</b>	<b>113.708,37</b>	<b>884.286,65</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>790.331,35</b>	<b>113.708,37</b>	<b>904.039,72</b>
<b>SOMA</b>	<b>5.112.621,70</b>	<b>724.751,38</b>	<b>5.837.373,08</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.	2.030,34	692,72
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.066.008,94	216.490,86
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.068.039,28</b>	<b>217.183,58</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.068.039,28</b>	<b>217.183,58</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.792.790,66</b>	<b>6.054.556,66</b>

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

Lucas Pocay Alves da Silva  
Presidente  
CPF - 342.843.318-17