



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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	4.933.333,36	616.666,67	5.550.000,03	7.400.000,00	0,00	-1.849.999,97
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			4.933.333,36	616.666,67	5.550.000,03	7.400.000,00	0,00	-1.849.999,97
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			4.933.333,36	616.666,67	5.550.000,03	7.400.000,00	0,00	-1.849.999,97
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.933.333,36	616.666,67	5.550.000,03	7.400.000,00	0,00	-1.849.999,97
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			4.933.333,36	616.666,67	5.550.000,03	7.400.000,00	0,00	-1.849.999,97



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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			
			151.136,37	17.711,50	168.847,87
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			186.540,05	24.016,37	210.556,42
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			
			4.217,82	460,81	4.678,63
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			28.724,33	3.468,91	32.193,24
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			38.733,78	5.063,79	43.797,57
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			29.959,53	6.175,17	36.134,70
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.809,56	202,28	3.011,84
<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>
			1.204,88	140,96	1.345,84
<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>
			799,20	101,82	901,02
<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>
			311.861,18	38.435,15	350.296,33
<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>
			3.461,06	274,82	3.735,88
<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>
			37.906,98	2.884,48	40.791,46
<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>
			11.110,44	892,37	12.002,81
<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>
			32.777,95	3.868,01	36.645,96
<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

Setembro/2014

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	36.994,04	4.743,82	41.737,86
	884.286,65	108.440,26	992.726,91
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	904.039,72	108.440,26	1.012.479,98
SOMA	5.837.373,08	725.106,93	6.562.480,01

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.	1.796,28	692,72
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.203.398,87	216.490,86
Total MOVIMENTO	1.205.195,15	217.183,58
Total das Contas	1.205.195,15	217.183,58
Total Geral	1.930.302,08	6.779.663,59

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17