



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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	5.550.000,03	616.666,67	6.166.666,70	7.400.000,00	0,00	-1.233.333,30
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			5.550.000,03	616.666,67	6.166.666,70	7.400.000,00	0,00	-1.233.333,30
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			5.550.000,03	616.666,67	6.166.666,70	7.400.000,00	0,00	-1.233.333,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.550.000,03	616.666,67	6.166.666,70	7.400.000,00	0,00	-1.233.333,30
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			5.550.000,03	616.666,67	6.166.666,70	7.400.000,00	0,00	-1.233.333,30



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			
			168.847,87	17.583,57	186.431,44
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			210.556,42	23.459,68	234.016,10
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			
			4.678,63	462,33	5.140,96
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			32.193,24	3.287,91	35.481,15
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			43.797,57	5.063,79	48.861,36
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			36.134,70	5.455,67	41.590,37
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.011,84	336,29	3.348,13
<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>
			1.345,84	141,02	1.486,86
<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>
			901,02	101,82	1.002,84
<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>
			350.296,33	38.305,80	388.602,13
<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>
			3.735,88	274,82	4.010,70
<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>
			40.791,46	2.425,26	43.216,72
<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>
			12.002,81	736,54	12.739,35
<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>
			36.645,96	3.999,66	40.645,62
<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

Outubro/2014

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	41.737,86	4.596,19	46.334,05
	992.726,91	106.230,35	1.098.957,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.012.479,98	106.230,35	1.118.710,33
SOMA	6.562.480,01	722.897,02	7.285.377,03

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.	1.360,82	692,72
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.022.529,83	216.490,86
Total MOVIMENTO	1.023.890,65	217.183,58
Total das Contas	1.023.890,65	217.183,58
Total Geral	1.746.787,67	7.502.560,61

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17