



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Novembro/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	6.166.666,70	616.666,67	6.783.333,37	7.400.000,00	0,00	-616.666,63
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			6.166.666,70	616.666,67	6.783.333,37	7.400.000,00	0,00	-616.666,63
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			6.166.666,70	616.666,67	6.783.333,37	7.400.000,00	0,00	-616.666,63
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			6.166.666,70	616.666,67	6.783.333,37	7.400.000,00	0,00	-616.666,63
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			6.166.666,70	616.666,67	6.783.333,37	7.400.000,00	0,00	-616.666,63



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			
			186.431,44	15.110,29	201.541,73
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			234.016,10	23.543,48	257.559,58
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			
			5.140,96	34,64	5.175,60
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			35.481,15	3.287,91	38.769,06
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			48.861,36	5.031,33	53.892,69
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			41.590,37	4.917,71	46.508,08
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Novembro/2014

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.348,13	199,11	3.547,24
<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>
			1.486,86	141,02	1.627,88
<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>
			1.002,84	101,82	1.104,66
<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>
			388.602,13	40.884,73	429.486,86
<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>
			4.010,70	274,82	4.285,52
<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>
			43.216,72	2.637,17	45.853,89
<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>
			12.739,35	1.546,02	14.285,37
<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>
			40.645,62	4.593,67	45.239,29
<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

Novembro/2014

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	46.334,05	4.422,67	50.756,72
	1.098.957,26	106.726,39	1.205.683,65
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.118.710,33	106.726,39	1.225.436,72
SOMA	7.285.377,03	723.393,06	8.008.770,09

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.	912,10	692,72
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	944.237,51	216.490,86
Total MOVIMENTO	945.149,61	217.183,58
Total das Contas	945.149,61	217.183,58
Total Geral	1.668.542,67	8.225.953,67

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17