



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2015

<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						
			0,00	653.250,00	653.250,00	7.400.000,00	0,00	-6.746.750,00
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			0,00	653.250,00	653.250,00	7.400.000,00	0,00	-6.746.750,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			0,00	653.250,00	653.250,00	7.400.000,00	0,00	-6.746.750,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	653.250,00	653.250,00	7.400.000,00	0,00	-6.746.750,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			0,00	653.250,00	653.250,00	7.400.000,00	0,00	-6.746.750,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2015

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S	0,00	18.218,11	18.218,11
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	0,00	21.560,41	21.560,41
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	0,00	1.277,61	1.277,61
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.335,91	3.335,91
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	4.890,78	4.890,78
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	0,00	797,03	797,03
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	0,00	116,28	116,28
2.1.8.8.1.04.99.013	50.421	VALE TRANSPORTE	0,00	101,82	101,82
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	35.966,07	35.966,07
<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>
		0,00	274,82	274,82
<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>
		0,00	2.185,77	2.185,77
<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>
		0,00	1.258,65	1.258,65
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.027	50.441	DROGARIA FARMAS		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	2.862,53	2.862,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIARIO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	4.453,23	4.453,23
		0,00	97.299,02	97.299,02
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	97.299,02	97.299,02
SOMA		0,00	750.549,02	750.549,02

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.	0,00	362,82
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	0,00	109.872,09
Total MOVIMENTO	0,00	110.234,91
Total das Contas	0,00	110.234,91
Total Geral	0,00	860.783,93



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Janeiro/2015

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17