



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/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	653.250,00	653.250,00	1.306.500,00	7.400.000,00	0,00	-6.093.500,00
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			653.250,00	653.250,00	1.306.500,00	7.400.000,00	0,00	-6.093.500,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			653.250,00	653.250,00	1.306.500,00	7.400.000,00	0,00	-6.093.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			653.250,00	653.250,00	1.306.500,00	7.400.000,00	0,00	-6.093.500,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			653.250,00	653.250,00	1.306.500,00	7.400.000,00	0,00	-6.093.500,00

**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	18.218,11	17.368,22	35.586,33
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	21.560,41	21.768,58	43.328,99
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	1.277,61	479,37	1.756,98
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	3.335,91	3.335,91	6.671,82
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.890,78	4.890,78	9.781,56
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICACAO CEF FIC	0,00	4.165,07	4.165,07
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	797,03	335,16	1.132,19
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	116,28	69,26	185,54
2.1.8.8.1.04.99.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		101,82	101,82	203,64
<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>
		35.966,07	35.910,71	71.876,78
<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>
		274,82	274,82	549,64
<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>
		2.185,77	3.364,34	5.550,11
<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>
		1.258,65	710,27	1.968,92
<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>
		2.862,53	2.351,06	5.213,59
<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>
		4.453,23	4.453,23	8.906,46
		97.299,02	99.578,60	196.877,62
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		97.299,02	99.578,60	196.877,62
SOMA		750.549,02	752.828,60	1.503.377,62

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.	6.500,00	362,82
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	448.103,92	109.872,09
Total MOVIMENTO	454.603,92	110.234,91
Total das Contas	454.603,92	110.234,91



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2015

Total Geral

1.207.432,52

1.613.612,53

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17