



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/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	1.306.500,00	653.250,00	1.959.750,00	7.400.000,00	0,00	-5.440.250,00
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			1.306.500,00	653.250,00	1.959.750,00	7.400.000,00	0,00	-5.440.250,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			1.306.500,00	653.250,00	1.959.750,00	7.400.000,00	0,00	-5.440.250,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.306.500,00	653.250,00	1.959.750,00	7.400.000,00	0,00	-5.440.250,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.306.500,00	653.250,00	1.959.750,00	7.400.000,00	0,00	-5.440.250,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/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	35.586,33	17.572,85	53.159,18
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	43.328,99	27.824,12	71.153,11
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	1.756,98	462,84	2.219,82
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	6.671,82	3.526,03	10.197,85
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	9.781,56	5.269,76	15.051,32
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICACAO CEF FIC	4.165,07	0,00	4.165,07
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.132,19	207,05	1.339,24
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	185,54	89,60	275,14
2.1.8.8.1.04.99.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			203,64	109,68	313,32
<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>
			0,00	5.969,93	5.969,93
<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>
			71.876,78	34.880,70	106.757,48
<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>
			549,64	274,82	824,46
<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>
			5.550,11	3.425,10	8.975,21
<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>
			1.968,92	551,76	2.520,68
<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>
			5.213,59	2.126,75	7.340,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIÁRIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			8.906,46	5.191,17	14.097,63
			196.877,62	107.482,16	304.359,78
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			196.877,62	107.482,16	304.359,78
SOMA			1.503.377,62	760.732,16	2.264.109,78

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Março/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	6.360,98	362,82
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	488.080,41	109.872,09
Total MOVIMENTO	494.441,39	110.234,91
Total das Contas	494.441,39	110.234,91
Total Geral	1.255.173,55	2.374.344,69

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17