



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Abril/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	1.959.750,00	653.250,00	2.613.000,00	7.400.000,00	0,00	-4.787.000,00
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			1.959.750,00	653.250,00	2.613.000,00	7.400.000,00	0,00	-4.787.000,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			1.959.750,00	653.250,00	2.613.000,00	7.400.000,00	0,00	-4.787.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			1.959.750,00	653.250,00	2.613.000,00	7.400.000,00	0,00	-4.787.000,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			1.959.750,00	653.250,00	2.613.000,00	7.400.000,00	0,00	-4.787.000,00

**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	53.159,18	17.976,03	71.135,21
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	71.153,11	25.457,31	96.610,42
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	2.219,82	498,14	2.717,96
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	10.197,85	3.540,43	13.738,28
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	15.051,32	5.345,11	20.396,43
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	4.165,07	8.461,32	12.626,39
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.339,24	499,03	1.838,27
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	275,14	103,20	378,34
2.1.8.8.1.04.99.013	50.421	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Abril/2015

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			313,32	0,00	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>
			5.969,93	0,00	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>
			106.757,48	33.769,90	140.527,38
<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>
			824,46	274,82	1.099,28
<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>
			8.975,21	3.531,36	12.506,57
<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>
			2.520,68	692,58	3.213,26
<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>
			7.340,34	2.920,29	10.260,63
<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>
			14.097,63	5.629,47	19.727,10
			304.359,78	108.698,99	413.058,77
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			304.359,78	108.698,99	413.058,77
SOMA			2.264.109,78	761.948,99	3.026.058,77

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Abril/2015

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	5.899,73	362,82
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	686.332,45	109.872,09
Total MOVIMENTO	692.232,18	110.234,91
Total das Contas	692.232,18	110.234,91
Total Geral	1.454.181,17	3.136.293,68

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

Lucas Pocay Alves da Silva
Presidente
CPF - 342.843.318-17