



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Maio/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    | 2.613.000,00        | 653.250,00            | 3.266.250,00          | 7.400.000,00        | 0,00                       | -4.133.750,00        |
| <b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>                    |              |                  | <b>2.613.000,00</b> | <b>653.250,00</b>     | <b>3.266.250,00</b>   | <b>7.400.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-4.133.750,00</b> |
| <b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>            |              |                  | <b>2.613.000,00</b> | <b>653.250,00</b>     | <b>3.266.250,00</b>   | <b>7.400.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-4.133.750,00</b> |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>            |              |                  | <b>2.613.000,00</b> | <b>653.250,00</b>     | <b>3.266.250,00</b>   | <b>7.400.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-4.133.750,00</b> |
| <b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b> |              |                  | <b>2.613.000,00</b> | <b>653.250,00</b>     | <b>3.266.250,00</b>   | <b>7.400.000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>-4.133.750,00</b> |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Maio/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                                       | 71.135,21       | 17.991,22             | 89.126,43             |
| 2.1.8.8.1.01.04.001   | 50.401       | IMPOSTO DE RENDA                              | 96.610,42       | 25.304,22             | 121.914,64            |
| 2.1.8.8.1.01.08.001   | 50.437       | ISS - FORNECEDOR                              | 2.717,96        | 484,49                | 3.202,45              |
| 2.1.8.8.1.01.10.001   | 50.412       | PENSAO ALIMENTICIA                            | 13.738,28       | 3.540,43              | 17.278,71             |
| 2.1.8.8.1.03.01.000   | 50.041       | DEPOSITOS JUDICIAIS DA 2º VARA CIVIL OURINHOS | 0,00            | 930,99                | 930,99                |
| 2.1.8.8.1.04.99.003   | 50.400       | PREVIDENCIA MUNICIPAL                         | 20.396,43       | 5.747,01              | 26.143,44             |
| 2.1.8.8.1.04.99.006   | 50.408       | RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC                     | 12.626,39       | 5.876,69              | 18.503,08             |
| 2.1.8.8.1.04.99.008   | 50.410       | CMO/FARMACIA                                  | 1.838,27        | 419,68                | 2.257,95              |
| 2.1.8.8.1.04.99.010   | 50.417       | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.                    |                 |                       |                       |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Maio/2015

|                                |              |                               | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |              |                               | 378,34              | 89,60                 | 467,94                |
| <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> |
|                                |              |                               | 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> |
|                                |              |                               | 140.527,38          | 35.502,18             | 176.029,56            |
| <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> |
|                                |              |                               | 1.099,28            | 274,82                | 1.374,10              |
| <u>Conta Contábil</u>          | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>              |                     |                       |                       |
| 2.1.8.8.1.04.99.022            | 50.435       | CONV/CARTAO ACCORD            |                     |                       |                       |
|                                |              |                               | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                                |              |                               | 12.506,57           | 3.482,09              | 15.988,66             |
| <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> |
|                                |              |                               | 3.213,26            | 663,96                | 3.877,22              |
| <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> |
|                                |              |                               | 10.260,63           | 3.223,33              | 13.483,96             |
| <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> |
|                                |              |                               | 19.727,10           | 5.647,43              | 25.374,53             |
|                                |              |                               | <b>413.058,77</b>   | <b>109.178,14</b>     | <b>522.236,91</b>     |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                               | <b>413.058,77</b>   | <b>109.178,14</b>     | <b>522.236,91</b>     |
| <b>SOMA</b>                    |              |                               | <b>3.026.058,77</b> | <b>762.428,14</b>     | <b>3.788.486,91</b>   |



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Maio/2015

### 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.    | 5.485,81                  | 362,82                      |
| 2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 876.585,75                | 109.872,09                  |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                   | <b>882.071,56</b>         | <b>110.234,91</b>           |
| <b>Total das Contas</b>                  | <b>882.071,56</b>         | <b>110.234,91</b>           |
| <b>Total Geral</b>                       | <b>1.644.499,70</b>       | <b>3.898.721,82</b>         |

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