



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/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 | 3.919.500,00 | 653.250,00 | 4.572.750,00 | 7.839.000,00 | 0,00 | -3.266.250,00 |
| TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO | | | 3.919.500,00 | 653.250,00 | 4.572.750,00 | 7.839.000,00 | 0,00 | -3.266.250,00 |
| TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI | | | 3.919.500,00 | 653.250,00 | 4.572.750,00 | 7.839.000,00 | 0,00 | -3.266.250,00 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 3.919.500,00 | 653.250,00 | 4.572.750,00 | 7.839.000,00 | 0,00 | -3.266.250,00 |
| Total Orçamentário + Transferências Financeiras | | | 3.919.500,00 | 653.250,00 | 4.572.750,00 | 7.839.000,00 | 0,00 | -3.266.250,00 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/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 | 107.070,37 | 17.911,85 | 124.982,22 |
| 2.1.8.8.1.01.04.001 | 50.401 | IMPOSTO DE RENDA | 148.016,49 | 26.139,72 | 174.156,21 |
| 2.1.8.8.1.01.08.001 | 50.437 | ISS - FORNECEDOR | 3.700,86 | 486,18 | 4.187,04 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 50.412 | PENSAO ALIMENTICIA | 22.880,30 | 3.540,43 | 26.420,73 |
| 2.1.8.8.1.03.01.000 | 50.041 | DEPOSITOS JUDICIAIS DA 2º VARA CIVIL OURINHOS | 2.104,80 | 0,00 | 2.104,80 |
| 2.1.8.8.1.04.99.003 | 50.400 | PREVIDENCIA MUNICIPAL | 31.413,20 | 5.278,06 | 36.691,26 |
| 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50.408 | RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC | 25.515,35 | 7.866,36 | 33.381,71 |
| 2.1.8.8.1.04.99.008 | 50.410 | CMO/FARMACIA | 2.612,96 | 389,33 | 3.002,29 |
| 2.1.8.8.1.04.99.010 | 50.417 | SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS. | | | |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/2015

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 643,14 | 175,20 | 818,34 |
| <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> |
| | | | 211.531,74 | 35.502,18 | 247.033,92 |
| <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> |
| | | | 1.374,10 | 0,00 | 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> |
| | | | 19.483,52 | 3.730,16 | 23.213,68 |
| <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> |
| | | | 4.782,25 | 1.240,68 | 6.022,93 |
| <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> |
| | | | 17.255,12 | 2.737,23 | 19.992,35 |
| <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> |
| | | | 31.232,50 | 6.852,99 | 38.085,49 |
| | | | 635.899,95 | 111.850,37 | 747.750,32 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 635.899,95 | 111.850,37 | 747.750,32 |
| SOMA | | | 4.555.399,95 | 765.100,37 | 5.320.500,32 |



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Julho/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. | 4.910,27 | 362,82 |
| 2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV | 1.056.680,61 | 109.872,09 |
| Total MOVIMENTO | 1.061.590,88 | 110.234,91 |
| Total das Contas | 1.061.590,88 | 110.234,91 |
| Total Geral | 1.826.691,25 | 5.430.735,23 |

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