



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/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	5.879.250,00	653.250,00	6.532.500,00	7.839.000,00	0,00	-1.306.500,00
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			5.879.250,00	653.250,00	6.532.500,00	7.839.000,00	0,00	-1.306.500,00
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			5.879.250,00	653.250,00	6.532.500,00	7.839.000,00	0,00	-1.306.500,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.879.250,00	653.250,00	6.532.500,00	7.839.000,00	0,00	-1.306.500,00
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			5.879.250,00	653.250,00	6.532.500,00	7.839.000,00	0,00	-1.306.500,00



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	161.044,04	18.021,61	179.065,65
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	225.641,87	26.110,71	251.752,58
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	5.274,35	486,48	5.760,83
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	33.501,59	3.540,43	37.042,02
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	47.285,51	5.306,35	52.591,86
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	46.170,64	8.226,02	54.396,66
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	3.582,86	331,57	3.914,43
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/2015

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		1.209,55	216,01	1.425,56
<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>
		317.224,45	35.499,52	352.723,97
<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>		
2.1.8.8.1.04.99.021	50.434	BCO BRASIL S/A APL. C/FIX TRAD		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		53,89	61,74	115,63
<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>
		31.912,17	5.198,68	37.110,85
<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>
		7.742,24	1.123,93	8.866,17
<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>
		26.842,89	4.640,74	31.483,63
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIARIO		



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Outubro/2015

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	50.407,54	6.122,75	56.530,29
	967.655,74	114.886,54	1.082.542,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	967.655,74	114.886,54	1.082.542,28
SOMA	6.846.905,74	768.136,54	7.615.042,28

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.	3.555,35	362,82
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.033.229,62	109.872,09
Total MOVIMENTO	1.036.784,97	110.234,91
Total das Contas	1.036.784,97	110.234,91
Total Geral	1.804.921,51	7.725.277,19

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