



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Março/2016

<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	1.366.666,66	683.333,33	2.049.999,99	8.200.000,00	0,00	-6.150.000,01
<b>TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO</b>			<b>1.366.666,66</b>	<b>683.333,33</b>	<b>2.049.999,99</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.150.000,01</b>
<b>TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI</b>			<b>1.366.666,66</b>	<b>683.333,33</b>	<b>2.049.999,99</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.150.000,01</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.366.666,66</b>	<b>683.333,33</b>	<b>2.049.999,99</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.150.000,01</b>
<b>Total Orçamentário + Transferências Financeiras</b>			<b>1.366.666,66</b>	<b>683.333,33</b>	<b>2.049.999,99</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.150.000,01</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Março/2016

### 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	36.142,72	18.875,54	55.018,26
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	50.605,34	27.080,05	77.685,39
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	718,93	756,61	1.475,54
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	7.218,86	3.609,43	10.828,29
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	11.013,13	5.823,60	16.836,73
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	4.834,73	4.692,16	9.526,89
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	857,51	572,19	1.429,70
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	548,79	332,78	881,57
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Março/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		0,00	6.016,57	6.016,57
<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>
		68.366,17	32.797,63	101.163,80
<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>
		11.614,48	6.287,72	17.902,20
<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>
		1.213,21	1.310,63	2.523,84
<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>
		9.243,21	4.460,92	13.704,13
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIARIO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		12.180,80	6.353,76	18.534,56
		<b>214.557,88</b>	<b>118.969,59</b>	<b>333.527,47</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>		<b>214.557,88</b>	<b>118.969,59</b>	<b>333.527,47</b>
<b>SOMA</b>		<b>1.581.224,54</b>	<b>802.302,92</b>	<b>2.383.527,46</b>

### 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.	6.452,53	409,57
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	501.105,61	87.614,78
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>507.558,14</b>	<b>88.024,35</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>507.558,14</b>	<b>88.024,35</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.309.861,06</b>	<b>2.471.551,81</b>



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