



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Abril/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	2.049.999,99	683.333,33	2.733.333,32	8.200.000,00	0,00	-5.466.666,68
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			2.049.999,99	683.333,33	2.733.333,32	8.200.000,00	0,00	-5.466.666,68
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			2.049.999,99	683.333,33	2.733.333,32	8.200.000,00	0,00	-5.466.666,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.049.999,99	683.333,33	2.733.333,32	8.200.000,00	0,00	-5.466.666,68
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			2.049.999,99	683.333,33	2.733.333,32	8.200.000,00	0,00	-5.466.666,68



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Abril/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	55.018,26	22.172,85	77.191,11
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	77.685,39	30.622,64	108.308,03
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	1.475,54	1.020,89	2.496,43
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	10.828,29	4.114,76	14.943,05
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	16.836,73	5.539,77	22.376,50
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICACAO CEF FIC	9.526,89	5.321,01	14.847,90
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.429,70	573,40	2.003,10
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	881,57	357,55	1.239,12
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Abril/2016

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		6.016,57	0,00	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>
		101.163,80	31.375,30	132.539,10
<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>
		17.902,20	6.810,83	24.713,03
<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>
		2.523,84	1.148,49	3.672,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.027	50.441	DROGARIA FARMAS		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		13.704,13	6.145,45	19.849,58
<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>
		18.534,56	7.785,03	26.319,59
		333.527,47	122.987,97	456.515,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		333.527,47	122.987,97	456.515,44
SOMA		2.383.527,46	806.321,30	3.189.848,76

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.	6.154,46	409,57
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	656.261,35	87.614,78
Total MOVIMENTO	662.415,81	88.024,35
Total das Contas	662.415,81	88.024,35
Total Geral	1.468.737,11	3.277.873,11



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