



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Junho/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	3.423.053,48	676.946,50	4.099.999,98	8.200.000,00	0,00	-4.100.000,02
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			3.423.053,48	676.946,50	4.099.999,98	8.200.000,00	0,00	-4.100.000,02
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			3.423.053,48	676.946,50	4.099.999,98	8.200.000,00	0,00	-4.100.000,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.423.053,48	676.946,50	4.099.999,98	8.200.000,00	0,00	-4.100.000,02
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			3.423.053,48	676.946,50	4.099.999,98	8.200.000,00	0,00	-4.100.000,02



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Junho/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	96.310,64	19.746,37	116.057,01
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	137.151,75	28.552,70	165.704,45
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	2.986,32	520,19	3.506,51
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	18.805,15	6.118,85	24.924,00
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	28.044,03	5.279,75	33.323,78
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICACAO CEF FIC	14.847,90	14.012,79	28.860,69
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	2.990,50	745,88	3.736,38
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	1.596,67	357,55	1.954,22
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Junho/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>
		163.914,40	29.953,25	193.867,65
<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>
		31.451,92	8.258,65	39.710,57
<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>
		4.922,95	1.298,69	6.221,64
<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>
		24.654,15	5.722,46	30.376,61
<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>
		33.541,24	7.322,42	40.863,66
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.029	50.443	CONVENIO BOTICARIO		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		482,15	0,00	482,15
		567.716,34	127.889,55	695.605,89
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		567.716,34	127.889,55	695.605,89
SOMA		3.990.769,82	804.836,05	4.795.605,87

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.	4.975,92	409,57
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	953.304,50	87.614,78
Total MOVIMENTO	958.280,42	88.024,35
Total das Contas	958.280,42	88.024,35



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Junho/2016

Total Geral

1.763.116,47

4.883.630,22

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