



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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	5.466.666,64	683.333,33	6.149.999,97	8.200.000,00	8.200.000,00	-2.050.000,03
TOTAL RESULTADO ORCAMENTARIO			5.466.666,64	683.333,33	6.149.999,97	8.200.000,00	8.200.000,00	-2.050.000,03
TOTAL RESULTADO AUMENTATIVO EXERCICI			5.466.666,64	683.333,33	6.149.999,97	8.200.000,00	8.200.000,00	-2.050.000,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.466.666,64	683.333,33	6.149.999,97	8.200.000,00	8.200.000,00	-2.050.000,03
Total Orçamentário + Transferências Financeiras			5.466.666,64	683.333,33	6.149.999,97	8.200.000,00	8.200.000,00	-2.050.000,03



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2016

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.09.00.000	50.439	SALARIO MATERNIDADE			
			5.052,00	5.052,00	10.104,00
			5.052,00	5.052,00	10.104,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.427	I.N.S.S			
			154.703,04	18.971,51	173.674,55
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			
			222.724,33	27.975,48	250.699,81
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR			
			4.697,59	624,03	5.321,62
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			32.648,20	3.862,10	36.510,30
2.1.8.8.1.03.01.000	50.041	DEPOSITOS JUDICIAIS DA VARA CIVEL OURINHOS			
			3.499,48	1.171,45	4.670,93
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
			44.361,94	5.428,26	49.790,20
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			46.568,24	10.389,53	56.957,77
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2016

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.329,82	849,67	6.179,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.497,02	306,94	2.803,96
<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>
			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>
			254.058,91	27.478,12	281.537,03
<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>
			52.965,70	6.763,23	59.728,93
<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>
			9.007,22	993,29	10.000,51
<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>
			38.940,64	3.750,71	42.691,35
<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>
			56.126,75	7.482,74	63.609,49
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.029	50.443	CONVENIO BOTICÁRIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.485,97	1.465,61	4.951,58
			937.631,42	117.512,67	1.055.144,09
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			942.683,42	122.564,67	1.065.248,09
SOMA			6.409.350,06	805.898,00	7.215.248,06



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2016

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.	3.901,01	409,57
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.303.739,25	87.614,78
Total MOVIMENTO	1.307.640,26	88.024,35
Total das Contas	1.307.640,26	88.024,35
Total Geral	2.113.538,26	7.303.272,41

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