



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Janeiro/2017

### Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</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>	
4.5.1.1.2.01.00.000	50.040	COTA RECEBIDA		0,00	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	748.000,00
				<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748.000,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Janeiro/2017

### Despesas 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	0,00	21.529,08	21.529,08
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	0,00	27.818,70	27.818,70
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	0,00	595,05	595,05
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.904,85	3.904,85
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	5.847,02	5.847,02
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	0,00	249,81	249,81
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	0,00	339,20	339,20
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC	0,00	12.281,64	12.281,64
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Janeiro/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	3.724,55	3.724,55
<u>2.1.8.8.1.04.99.026</u>	<u>50.440</u>	<u>DROGARIA SENHOR BOM JESUS</u>			
			0,00	593,56	593,56
<u>2.1.8.8.1.04.99.027</u>	<u>50.441</u>	<u>DROGARIA FARMAIS</u>			
			0,00	2.816,05	2.816,05
<u>2.1.8.8.1.04.99.028</u>	<u>50.442</u>	<u>IPMO - PREVIDENCIÁRIO</u>			
			0,00	7.032,71	7.032,71
			<b>0,00</b>	<b>86.732,22</b>	<b>86.732,22</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>86.732,22</b>	<b>86.732,22</b>
		<b>SOMA</b>	<b>0,00</b>	<b>834.732,22</b>	<b>834.732,22</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.	0,00	425,76
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	0,00	81.447,41
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.873,17</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>0,00</b>	<b>81.873,17</b>
<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>916.605,39</b>

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