



**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	748.000,00	748.000,00	1.496.000,00	0,00	0,00	1.496.000,00
			<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.000,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>748.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496.000,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Fevereiro/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	21.529,08	21.888,94	43.418,02
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	27.818,70	30.117,08	57.935,78
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	595,05	735,90	1.330,95
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	3.904,85	3.904,85	7.809,70
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.847,02	5.282,19	11.129,21
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	0,00	1.780,14	1.780,14
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	249,81	87,13	336,94
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	339,20	263,45	602,65
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Fevereiro/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD	12.281,64	17.938,99	30.220,63
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS	3.724,55	3.834,60	7.559,15
2.1.8.8.1.04.99.027	50.441	DROGARIA FARMAIS	593,56	538,21	1.131,77
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIÁRIO	2.816,05	2.644,62	5.460,67
			<b>7.032,71</b>	<b>7.803,48</b>	<b>14.836,19</b>
			<b>86.732,22</b>	<b>96.819,58</b>	<b>183.551,80</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>86.732,22</b>	<b>96.819,58</b>	<b>183.551,80</b>
		<b>SOMA</b>	<b>834.732,22</b>	<b>844.819,58</b>	<b>1.679.551,80</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	400.258,32	81.447,41
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>400.258,32</b>	<b>81.873,17</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>400.258,32</b>	<b>81.873,17</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.245.077,90</b>	<b>1.761.424,97</b>

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