



**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	2.244.000,00	748.000,00	2.992.000,00	0,00	0,00	2.992.000,00
			<b>2.244.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>2.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.000,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.244.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>2.992.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.992.000,00</b>

**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	66.011,09	22.064,73	88.075,82
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	92.528,68	34.113,57	126.642,25
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	2.163,99	697,45	2.861,44
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	11.851,25	4.041,55	15.892,80
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.187,01	5.779,40	22.966,41
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	4.099,54	0,00	4.099,54
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	479,75	334,78	814,53
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	878,49	281,69	1.160,18
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Abril/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.021,04	0,00	7.021,04
<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>
			48.159,62	17.938,99	66.098,61
<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>
			11.380,22	4.079,65	15.459,87
<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>
			1.710,73	852,01	2.562,74
<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>
			9.105,00	2.984,53	12.089,53
<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>
			23.060,91	8.357,14	31.418,05
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.030	50.444	OUTROS DEPÓSITOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			394,96	5.277,43	5.672,39
			<b>296.032,28</b>	<b>106.802,92</b>	<b>402.835,20</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>296.032,28</b>	<b>106.802,92</b>	<b>402.835,20</b>
<b>SOMA</b>			<b>2.540.032,28</b>	<b>854.802,92</b>	<b>3.394.835,20</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.	7.325,08	425,76
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	725.183,48	81.447,41
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>732.508,56</b>	<b>81.873,17</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>732.508,56</b>	<b>81.873,17</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Abril/2017

---

Total Geral

1.587.311,48

3.476.708,37

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