



**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	4.488.000,00	748.000,00	5.236.000,00	0,00	0,00	5.236.000,00
			<b>4.488.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>5.236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236.000,00</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.488.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>5.236.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236.000,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Julho/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	133.008,11	18.940,27	151.948,38
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	192.582,79	31.214,90	223.797,69
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	4.202,01	100,25	4.302,26
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	24.907,56	3.338,80	28.246,36
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	34.995,81	0,00	34.995,81
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	13.842,78	3.138,42	16.981,20
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.173,09	76,86	1.249,95
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	1.680,36	185,67	1.866,03
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Julho/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>
			101.976,59	17.802,32	119.778,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.021	50.434	BCO BRASIL S/A EMPR CONSIGNADO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	10.044,66	10.044,66
<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>
			24.851,69	5.650,56	30.502,25
<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>
			4.012,79	650,37	4.663,16
<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>
			21.212,30	4.754,54	25.966,84
<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>
			48.348,53	14.066,34	62.414,87
<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>
			16.227,25	4.767,23	20.994,48
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.031	50.445	FARMÁCIA SÃO MIGUEL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			302,28	377,82	680,10
			<b>630.344,98</b>	<b>115.109,01</b>	<b>745.453,99</b>
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>630.344,98</b>	<b>115.109,01</b>	<b>745.453,99</b>
<b>SOMA</b>			<b>5.118.344,98</b>	<b>863.109,01</b>	<b>5.981.453,99</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Julho/2017

### 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.	5.653,20	425,76
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	763.619,45	81.447,41
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>769.272,65</b>	<b>81.873,17</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>769.272,65</b>	<b>81.873,17</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.632.381,66</b>	<b>6.063.327,16</b>

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