



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	5.984.000,00	748.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00	6.732.000,00
			5.984.000,00	748.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00	6.732.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.984.000,00	748.000,00	6.732.000,00	0,00	0,00	6.732.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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	176.453,90	22.357,03	198.810,93
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	256.173,40	33.341,29	289.514,69
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	5.684,05	884,80	6.568,85
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	31.585,16	3.338,80	34.923,96
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	20.311,80	6.491,36	26.803,16
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.396,93	278,55	1.675,48
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	2.025,90	506,26	2.532,16
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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>
			137.581,23	17.060,39	154.641,62
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.019	50.431	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	7.810,58	7.810,58
<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>
			14.811,89	0,00	14.811,89
<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>
			35.930,07	5.949,92	41.879,99
<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>
			5.384,70	723,47	6.108,17
<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>
			30.735,77	4.700,08	35.435,85
<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>
			76.324,03	13.968,87	90.292,90
<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>
			157,47	713,83	871,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.030	50.444	OUTROS DEPÓSITOS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.031	50.445	FARMÁCIA SÃO MIGUEL	25.761,71	5.538,84	31.300,55
			1.029,78	1.021,75	2.051,53
			863.364,64	124.685,82	988.050,46
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	863.364,64	124.685,82	988.050,46
		SOMA	6.847.364,64	872.685,82	7.720.050,46

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.	19.213,77	425,76
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.066.953,73	81.447,41
Total MOVIMENTO	1.086.167,50	81.873,17
Total das Contas	1.086.167,50	81.873,17
Total Geral	1.958.853,32	7.801.923,63

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