



**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	6.732.000,00	748.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	7.480.000,00
			<b>6.732.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>7.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>6.732.000,00</b>	<b>748.000,00</b>	<b>7.480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.480.000,00</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	198.810,93	23.232,44	222.043,37
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	289.514,69	33.654,26	323.168,95
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	6.568,85	946,16	7.515,01
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	34.923,96	3.338,80	38.262,76
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	34.995,81	986,08	35.981,89
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	26.803,16	2.035,45	28.838,61
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.675,48	88,84	1.764,32
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	2.532,16	480,46	3.012,62
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Outubro/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>
			154.641,62	17.060,39	171.702,01
<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>
			7.810,58	0,00	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>
			41.879,99	6.190,41	48.070,40
<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>
			6.108,17	1.128,27	7.236,44
<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>
			35.435,85	4.502,77	39.938,62
<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>
			90.292,90	13.128,97	103.421,87
<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>
			871,30	1.446,79	2.318,09
<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

Outubro/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	31.300,55	5.538,84	36.839,39
			2.051,53	724,74	2.776,27
			<b>988.050,46</b>	<b>114.483,67</b>	<b>1.102.534,13</b>
		<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>988.050,46</b>	<b>114.483,67</b>	<b>1.102.534,13</b>
		<b>SOMA</b>	<b>7.720.050,46</b>	<b>862.483,67</b>	<b>8.582.534,13</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.	18.722,11	425,76
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.262.069,44	81.447,41
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.280.791,55</b>	<b>81.873,17</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.280.791,55</b>	<b>81.873,17</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.143.275,22</b>	<b>8.664.407,30</b>

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