



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	7.480.000,00	748.000,00	8.228.000,00	0,00	0,00	8.228.000,00
			7.480.000,00	748.000,00	8.228.000,00	0,00	0,00	8.228.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			7.480.000,00	748.000,00	8.228.000,00	0,00	0,00	8.228.000,00

**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	222.043,37	22.357,03	244.400,40
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	323.168,95	33.218,06	356.387,01
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	7.515,01	703,76	8.218,77
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	38.262,76	3.338,80	41.601,56
2.1.8.8.1.04.99.003	50.400	PREVIDENCIA MUNICIPAL	35.981,89	0,00	35.981,89
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	28.838,61	1.739,28	30.577,89
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.764,32	339,96	2.104,28
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	3.012,62	575,86	3.588,48
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Novembro/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>
			171.702,01	17.060,39	188.762,40
<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	-14.811,89	0,00
<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>
			48.070,40	6.558,38	54.628,78
<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>
			7.236,44	954,55	8.190,99
<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>
			39.938,62	4.214,74	44.153,36
<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>
			103.421,87	13.012,12	116.433,99
<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>
			2.318,09	1.277,71	3.595,80
<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

Novembro/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	36.839,39	5.538,84	42.378,23
			2.776,27	868,39	3.644,66
			1.102.534,13	96.945,98	1.199.480,11
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.102.534,13	96.945,98	1.199.480,11
		SOMA	8.582.534,13	844.945,98	9.427.480,11

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.	22.210,15	425,76
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	852.902,21	81.447,41
Total MOVIMENTO	875.112,36	81.873,17
Total das Contas	875.112,36	81.873,17
Total Geral	1.720.058,34	9.509.353,28

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