



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

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	791.583,34	791.583,34	1.583.166,68	0,00	0,00	1.583.166,68
			791.583,34	791.583,34	1.583.166,68	0,00	0,00	1.583.166,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			791.583,34	791.583,34	1.583.166,68	0,00	0,00	1.583.166,68



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

Receitas 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	22.527,02	22.197,18	44.724,20
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	28.306,99	30.330,37	58.637,36
2.1.8.8.1.01.05.001	50.416	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	815,34	845,40	1.660,74
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	3.338,80	0,00	3.338,80
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	621,54	622,54	1.244,08
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	381,89	176,04	557,93
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	575,86	575,86	1.151,72
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.938,32	16.126,96	33.065,28
<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>
			6.709,25	6.256,21	12.965,46
<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>
			619,02	820,00	1.439,02
<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>
			5.027,00	6.506,43	11.533,43
<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>
			13.217,88	11.638,92	24.856,80
<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>
			691,23	615,97	1.307,20
<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>
			5.538,84	5.538,84	11.077,68
<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>
			340,92	395,25	736,17
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			106.149,90	102.645,97	208.795,87
SOMA			897.733,24	894.229,31	1.791.962,55

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Fevereiro/2018

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	8.000,00	6.101,54
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	216.916,93	268.463,67
Total MOVIMENTO	224.916,93	274.565,21
Total das Contas	224.916,93	274.565,21
Total Geral	1.119.146,24	2.066.527,76

Wagner Oliveira de Moraes
Diretor de Finanças
CRC 1 PR 043594/O-8

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61