



**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	4.749.500,04	791.583,33	5.541.083,37	0,00	0,00	5.541.083,37
			<b>4.749.500,04</b>	<b>791.583,33</b>	<b>5.541.083,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.541.083,37</b>
		<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.749.500,04</b>	<b>791.583,33</b>	<b>5.541.083,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.541.083,37</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Julho/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	133.645,22	22.136,64	155.781,86
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	186.028,53	30.957,37	216.985,90
2.1.8.8.1.01.05.001	50.416	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.700,00	0,00	5.700,00
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	5.011,42	780,30	5.791,72
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA	5.948,26	0,00	5.948,26
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	5.697,54	1.587,18	7.284,72
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.596,71	479,00	2.075,71
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	3.646,86	497,56	4.144,42
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Julho/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			6.553,02	0,00	6.553,02
<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>
			91.492,87	14.100,21	105.593,08
<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>
			3.781,71	0,00	3.781,71
<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>
			40.338,75	7.157,63	47.496,38
<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>
			5.763,60	1.410,65	7.174,25
<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>
			32.921,67	5.058,31	37.979,98
<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>
			77.491,80	12.822,97	90.314,77
<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>
			4.331,80	1.109,19	5.440,99
<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>
			26.162,91	3.182,13	29.345,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.031	50.445	FARMÁCIA SÃO MIGUEL			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Julho/2018

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	3.659,06	1.530,36	5.189,42
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>639.771,73</b>	<b>102.809,50</b>	<b>742.581,23</b>
<b>SOMA</b>	<b>5.389.271,77</b>	<b>894.392,83</b>	<b>6.283.664,60</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.	5.512,93	6.101,54
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.433.764,82	268.463,67
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.439.277,75</b>	<b>274.565,21</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.439.277,75</b>	<b>274.565,21</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.333.670,58</b>	<b>6.558.229,81</b>

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

Alexandre Araujo Dauage  
Presidente  
CPF 321.489.498-61