



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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	6.332.666,70	791.583,33	7.124.250,03	0,00	0,00	7.124.250,03
			6.332.666,70	791.583,33	7.124.250,03	0,00	0,00	7.124.250,03
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.332.666,70	791.583,33	7.124.250,03	0,00	0,00	7.124.250,03



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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	177.975,64	19.845,04	197.820,68
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	249.229,05	31.176,42	280.405,47
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	6.623,13	149,84	6.772,97
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	9.239,49	1.786,33	11.025,82
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	2.243,18	428,01	2.671,19
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	4.608,98	348,56	4.957,54
2.1.8.8.1.04.99.014	50.422	CONTR.SINDICAL			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/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>
			119.249,85	13.656,77	132.906,62
<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>
			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>
			54.548,61	6.677,64	61.226,25
<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>
			7.851,29	1.748,68	9.599,97
<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>
			43.814,46	5.928,41	49.742,87
<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>
			102.731,30	12.154,64	114.885,94
<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>
			6.215,49	1.074,75	7.290,24
<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>
			32.527,17	3.182,13	35.709,30
<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

Setembro/2018

	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
	5.993,74	826,46	6.820,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	844.834,37	98.983,68	943.818,05
SOMA	7.177.501,07	890.567,01	8.068.068,08

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.	4.916,37	6.101,54
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.870.916,66	268.463,67
Total MOVIMENTO	1.875.833,03	274.565,21
Total das Contas	1.875.833,03	274.565,21
Total Geral	2.766.400,04	8.342.633,29

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

Alexandre Araujo Dauage
Presidente
CPF 321.489.498-61