



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2019

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	8.891.666,79	808.333,21	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
			8.891.666,79	808.333,21	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			8.891.666,79	808.333,21	9.700.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2019

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	256.302,63	34.530,11	290.832,74
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	386.851,90	55.634,94	442.486,84
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	9.632,76	1.477,32	11.110,08
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	10.637,09	679,43	11.316,52
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.922,27	72,19	1.994,46
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	12.645,94	1.010,62	13.656,56
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC	133.009,86	10.244,30	143.254,16
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD	67.358,39	4.573,88	71.932,27
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.613,76	1.315,38	14.929,14
<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>
			59.785,75	5.140,04	64.925,79
<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>
			164.759,99	30.201,96	194.961,95
<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>
			6.278,07	475,72	6.753,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.030	50.444	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			56.138,99	7.911,57	64.050,56
<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>
			7.356,57	603,50	7.960,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.032	50.446	FARMÁCIA SÃO LUCAS - MULTI DROGAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			9.647,74	1.035,86	10.683,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.033	50.447	FARMATIVA - CH2 MANIPULAÇÃO LTDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.212,91	0,00	1.212,91
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.034	50.448	PIS/COFINS/CSLL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.115,30	0,00	1.115,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.035	50.449	CONSIGNADO SICREDI			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Dezembro/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.99.00.000	50.450	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	5.890,97	6.867,69	12.758,66
			6.991,29	0,00	6.991,29
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.211.152,18	161.774,51	1.372.926,69
		SOMA	10.102.818,97	970.107,72	11.072.926,69

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.	875,69	2.772,96
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.663.765,60	218.152,93
Total MOVIMENTO	1.664.641,29	220.925,89
Total das Contas	1.664.641,29	220.925,89
Total Geral	2.634.749,01	11.293.852,58

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

Alexandre Florencio Dias
Presidente
CPF 180.834.298-48