



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Junho/2020

### 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	4.806.850,00	961.370,00	5.768.220,00	0,00	0,00	5.768.220,00
			<b>4.806.850,00</b>	<b>961.370,00</b>	<b>5.768.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768.220,00</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>4.806.850,00</b>	<b>961.370,00</b>	<b>5.768.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.768.220,00</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Junho/2020

### 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	126.926,41	25.765,07	152.691,48
2.1.8.8.1.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA	184.849,67	37.720,10	222.569,77
2.1.8.8.1.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	6.981,22	1.725,17	8.706,39
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC	808,52	264,52	1.073,04
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA	1.203,56	66,08	1.269,64
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.	5.227,10	1.053,62	6.280,72
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC	49.275,31	7.787,57	57.062,88
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD	25.765,69	6.356,61	32.122,30
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Junho/2020

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			7.395,37	965,51	8.360,88
<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>
			31.985,75	6.668,54	38.654,29
<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>
			83.676,48	17.064,22	100.740,70
<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>
			1.445,13	192,21	1.637,34
<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>
			46.337,57	9.255,59	55.593,16
<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>
			1.957,25	342,31	2.299,56
<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>
			4.333,13	1.579,61	5.912,74
<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>
			60,00	0,00	60,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.035	50.449	CONSIGNADO SICREDI			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			39.361,37	10.003,31	49.364,68
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>617.589,53</b>	<b>126.810,04</b>	<b>744.399,57</b>
<b>SOMA</b>			<b>5.424.439,53</b>	<b>1.088.180,04</b>	<b>6.512.619,57</b>



# CAMARA MUNIC DE OURINHOS

## Balancete da Receita

Junho/2020

### 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.	8.418,52	694,66
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	1.919.711,16	515.600,19
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>1.928.129,68</b>	<b>516.294,85</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>1.928.129,68</b>	<b>516.294,85</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.016.309,72</b>	<b>7.028.914,42</b>

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

Alexandre Florencio Dias  
Presidente  
CPF 180.834.298-48