



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2022

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>
4.5.1.1.2.02.00.000	50.040	REPASSE RECEBIDO	8.236.380,00	1.529.547,50	9.765.927,50	0,00	0,00	9.765.927,50
			8.236.380,00	1.529.547,50	9.765.927,50	0,00	0,00	9.765.927,50
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			8.236.380,00	1.529.547,50	9.765.927,50	0,00	0,00	9.765.927,50



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2022

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.001	50.412	PENSAO ALIMENTICIA			
			23.580,80	2.897,36	26.478,16
2.1.8.8.1.04.99.006	50.408	RECEITA APLICAÇÃO CEF FIC			
			44.592,33	6.909,50	51.501,83
2.1.8.8.1.04.99.008	50.410	CMO/FARMACIA			
			4.342,85	1.022,43	5.365,28
2.1.8.8.1.04.99.010	50.417	SIND.SERV.PUBL.MUNIC.OURS.			
			6.935,30	918,34	7.853,64
2.1.8.8.1.04.99.017	50.425	CEF EMPREST FUNC			
			184.792,31	21.876,70	206.669,01
2.1.8.8.1.04.99.022	50.435	CONV/CARTÃO ACCORD			
			22.480,94	2.454,68	24.935,62
2.1.8.8.1.04.99.026	50.440	DROGARIA SENHOR BOM JESUS			
			3.101,31	621,38	3.722,69
2.1.8.8.1.04.99.027	50.441	DROGARIA FARMAIS			
			79.592,32	14.040,58	93.632,90
2.1.8.8.1.04.99.028	50.442	IPMO - PREVIDENCIÁRIO			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			187.966,02	23.848,97	211.814,99
<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>
			13.385,62	1.003,15	14.388,77
<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>
			22.442,84	3.006,82	25.449,66
<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>
			2.773,23	66,18	2.839,41
<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>
			30.672,36	3.280,53	33.952,89
<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>
			0,00	69,30	69,30
<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>
			180.290,19	28.167,84	208.458,03
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.036	50.452	CONVÊNIO ÓTICA NACIONAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	787,00	787,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.001	50.427	I.N.S.S			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			282.053,32	37.288,49	319.341,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.001	50.401	IMPOSTO DE RENDA			



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Balancete da Receita

Setembro/2022

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.5.01.08.001	50.437	ISS - FORNECEDOR	429.075,81	54.918,72	483.994,53
			23.853,43	2.805,54	26.658,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.541.930,98	205.983,51	1.747.914,49
SOMA			9.778.310,98	1.735.531,01	11.513.841,99

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.	3.691,65	489,12
2 - 0004 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	599.830,37	655.604,46
Total MOVIMENTO	603.522,02	656.093,58
Total das Contas	603.522,02	656.093,58
Total Geral	2.339.053,03	12.169.935,57

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

Santiago de Lucas Angelo
Presidente
CPF 272.417.728-22