

**Camara de Paranhos**

Rua Harry Amorim Costa, 767

01998368/0001-53

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2015

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	165.970,56	457.092,99	ORÇAMENTÁRIA	106.113,67	333.854,96
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	40.817,24	207.737,61	01 Legislativa	106.113,67	333.854,96
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.310,95	40.317,06
<u>CONSIGNACOES</u>	17.785,96	34.695,02	EMPENHOS PAGOS	18.512,19	18.512,19
9001 ISSQN	150,00	385,00	<u>CONSIGNACOES</u>	16.724,40	21.730,51
9002 INSS	3.331,12	6.945,39	9001 ISSQN	235,00	235,00
9003 IRRF	4.182,98	7.680,63	9002 INSS	3.614,27	3.614,27
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.975,77	7.581,44	9003 IRRF	3.497,65	3.497,65
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.006,11	10.012,22	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	3.605,67	3.605,67
9006 PREVI PAR	835,02	1.600,72	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.006,11	10.012,22
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	304,96	489,62	9006 PREVI PAR	765,70	765,70
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	74,36	74,36	<u>CREDORES DIVERSOS</u>	74,36	74,36
9010 SALARIO FAMILIA - INSS	74,36	74,36	9010 SALARIO FAMILIA - INSS	74,36	74,36
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	107.293,00	214.586,00	Total ->	141.424,62	374.172,02
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE P	107.293,00	214.586,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	83.520,03	83.520,03
Total ->	165.970,56	457.092,99	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	83.520,03	83.520,03
=> SALDO ANTERIOR	58.974,09	599,06	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	83.520,03	83.520,03
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	58.974,09	599,06	TOTAL DA DESPESA	224.944,65	457.692,05
Total SALDO ANTERIOR	58.974,09	599,06			
TOTAL DA RECEITA	224.944,65	457.692,05			

28 de Fevereiro de 2015

SEBASTIÃO CALSAVARA
CONTADOR
CRC MS-004541/O-1

PAULO SÉRGIO RUFINO
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 803.962.321-91

HELIO RAMÃO ACOSTA
TESOUREIRO
CPF: 006.479.381-89