

**Camara de Paranhos**

Rua Harry Amorim Costa, 767

01998368/0001-53

Exercicio: 2015

CONSOLIDADO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2015

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.322,24	1.409.369,12	ORÇAMENTÁRIA	77.777,93	971.447,84
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	3.050,00	279.101,54	01 Legislativa	77.777,93	971.447,84
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.326,11	372.025,57
<u>CONSIGNACOES</u>	16.598,23	163.913,21	EMPENHOS PAGOS	21.179,23	207.621,96
9001 ISSQN	380,00	3.436,00	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	195,57
9002 INSS	3.598,35	34.169,08	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		195,57
9003 IRRF	3.636,31	33.594,14	<u>CONSIGNACOES</u>	16.120,68	163.845,48
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.194,18	33.630,24	9001 ISSQN	380,00	3.436,00
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.006,11	45.054,99	9002 INSS	3.598,35	34.169,08
9006 PREVI PAR	796,58	7.310,33	9003 IRRF	3.636,31	33.594,14
9007 NAO USAR		52,40	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.194,18	33.630,24
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	477,55	3.647,73	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.006,11	45.054,99
9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO		2.000,00	9006 PREVI PAR	796,58	7.310,33
9012 RETENÇÃO PROC. 044.06.00101-5	509,15	1.018,30	9007 NAO USAR		52,40
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	381,01	717,37	9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO		5.580,00
9010 SALARIO FAMILIA - INSS	26,20	362,56	9012 RETENÇÃO PROC. 044.06.00101-5	509,15	1.018,30
9013 RECEITAS DIVERSAS	354,81	354,81	<u>CREDORES DIVERSOS</u>	26,20	362,56
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	107.293,00	965.637,00	9010 SALARIO FAMILIA - INSS	26,20	362,56
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE P	107.293,00	965.637,00	Total ->	115.104,04	1.343.473,41
Total ->	127.322,24	1.409.369,12	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	66.494,77	66.494,77
=> SALDO ANTERIOR	54.276,57	599,06	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	66.494,77	66.494,77
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	54.276,57	599,06	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	66.494,77	66.494,77
Total SALDO ANTERIOR	54.276,57	599,06	TOTAL DA DESPESA	181.598,81	1.409.968,18
TOTAL DA RECEITA	181.598,81	1.409.968,18			

31 de Agosto de 2015

PAULO SERGIO RUFINO
PRESIDENTE DA CAMARASEBASTIÃO CALSAVARA
CONTADORHELIO RAMÃO ACOSTA
1º SECRETÁRIO