



# Camara de Paranhos

Rua Harry Amorim Costa, 767

01998368/0001-53

Exercicio: 2015

## CONSOLIDADO

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2015

| RECEITA                                  | PERIODO    | TOTAL        | DESPESA                            | PERIODO    | TOTAL        |
|------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                       | 124.494,29 | 1.533.863,41 | ORÇAMENTÁRIA                       | 85.880,53  | 1.057.328,37 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR      | 180,00     | 279.281,54   | 01 Legislativa                     | 85.880,53  | 1.057.328,37 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES         |            |              | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                 | 38.501,63  | 410.527,20   |
| <u>CONSIGNACOES</u>                      | 16.995,09  | 180.908,30   | EMPENHOS PAGOS                     | 21.145,73  | 228.767,69   |
| 9001 ISSQN                               | 380,00     | 3.816,00     | <u>RESTOS A PAGAR</u>              | 0,00       | 195,57       |
| 9002 INSS                                | 3.741,56   | 37.910,64    | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS    |            | 195,57       |
| 9003 IRRF                                | 3.676,00   | 37.270,14    | <u>CONSIGNACOES</u>                | 16.974,89  | 180.820,37   |
| 9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB            | 2.900,33   | 36.530,57    | 9001 ISSQN                         | 380,00     | 3.816,00     |
| 9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF           | 4.480,42   | 49.535,41    | 9002 INSS                          | 3.741,56   | 37.910,64    |
| 9006 PREVI PAR                           | 796,58     | 8.106,91     | 9003 IRRF                          | 3.676,00   | 37.270,14    |
| 9007 NAO USAR                            |            | 52,40        | 9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB      | 2.900,33   | 36.530,57    |
| 9009 RENDIMENTO FINANCEIRO               | 511,05     | 4.158,78     | 9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF     | 4.480,42   | 49.535,41    |
| 9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO             |            | 2.000,00     | 9006 PREVI PAR                     | 796,58     | 8.106,91     |
| 9012 RETENÇÃO PROC. 044.06.00101-5       | 509,15     | 1.527,45     | 9007 NAO USAR                      |            | 52,40        |
| <u>CREDORES DIVERSOS</u>                 | 26,20      | 743,57       | 9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO       | 1.000,00   | 6.580,00     |
| 9010 SALARIO FAMILIA - INSS              | 26,20      | 388,76       | 9012 RETENÇÃO PROC. 044.06.00101-5 |            | 1.018,30     |
| 9013 RECEITAS DIVERSAS                   |            | 354,81       | <u>CREDORES DIVERSOS</u>           | 381,01     | 743,57       |
| <u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>     | 107.293,00 | 1.072.930,00 | 9010 SALARIO FAMILIA - INSS        | 26,20      | 388,76       |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE P | 107.293,00 | 1.072.930,00 | 9013 RECEITAS DIVERSAS             | 354,81     | 354,81       |
| Total ->                                 | 124.494,29 | 1.533.863,41 | Total ->                           | 124.382,16 | 1.467.855,57 |
| => SALDO ANTERIOR                        | 66.494,77  | 599,06       | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE         | 66.606,90  | 66.606,90    |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO               | 66.494,77  | 599,06       | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO         | 66.606,90  | 66.606,90    |
| Total SALDO ANTERIOR                     | 66.494,77  | 599,06       | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE   | 66.606,90  | 66.606,90    |
| TOTAL DA RECEITA                         | 190.989,06 | 1.534.462,47 | TOTAL DA DESPESA                   | 190.989,06 | 1.534.462,47 |

31 de Agosto de 2015

PAULO SERGIO RUFINO  
PRESIDENTE DA CAMARA

SEBASTIÃO CALSAVARA  
CONTADOR

HELIO RAMÃO ACOSTA  
1º SECRETÁRIO