

Camara de Paranhos
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.292.861,86	1.140.725,96
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>1.292.861,86</u>	<u>1.140.725,96</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.292.556,63	1.140.959,76	ORDINARIO	1.062.424,88	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>1.292.556,63</u>	<u>1.140.959,76</u>	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	230.436,98	1.140.725,96
REPASSE RECEBIDO	1.292.556,63	1.140.959,76	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	90,86	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	224.560,08	202.940,66	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>90,86</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>0,00</u>	<u>202,97</u>	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	202,97	SUB-REPASSE CONCEDIDO	90,86	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>214.940,77</u>	<u>202.145,85</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	224.763,05	214.434,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.863,88	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>202,97</u>	<u>780,36</u>
INSS	46.275,60	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	202,97	780,36
ISS	4.954,00	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>214.940,77</u>	<u>213.061,98</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.447,84	202.145,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.863,88	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.827,48	0,00	INSS	46.275,60	0,00
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.571,97	0,00	ISS	4.954,00	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>9.619,31</u>	<u>591,84</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.447,84	213.061,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	493,56	591,84	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.827,48	0,00
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	9.125,75	0,00	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.571,97	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	599,06	11.858,78	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>9.619,31</u>	<u>591,84</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>599,06</u>	<u>11.858,78</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	493,56	591,84
TOTAL	1.517.715,77	1.355.759,20	OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	9.125,75	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	599,06
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>599,06</u>
			TOTAL	1.517.715,77	1.355.759,20

SEBASTIÃO CALSAVARA
CONTADOR

PAULO SERGIO RUFINO
PRESIDENTE

HELIO RAMÃO ACOSTA
TESOUREIRO