

**Camara de Paranhos**

Rua Harry Amorim Costa, 767

01998368/0001-53

Exercicio: 2016

CONSOLIDADO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	335.375,50	335.375,50	ORÇAMENTÁRIA	303.054,65	303.054,65
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	210.951,64	210.951,64	01 Legislativa	303.054,65	303.054,65
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.430,86	18.430,86
<u>CONSIGNACOES</u>	17.043,38	17.043,38	EMPENHOS PAGOS		
9001 ISSQN	420,05	420,05	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	1.300,00	1.300,00
9002 INSS	3.888,75	3.888,75	9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.300,00	1.300,00
9003 IRRF	4.044,62	4.044,62	<u>CONSIGNACOES</u>	17.043,38	17.043,38
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.900,33	2.900,33	9001 ISSQN	420,05	420,05
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.480,42	4.480,42	9002 INSS	3.888,75	3.888,75
9006 PREVI PAR	800,06	800,06	9003 IRRF	4.044,62	4.044,62
9012 RETENÇÃO PROC. 044.06.00101-5	509,15	509,15	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.900,33	2.900,33
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	87,48	87,48	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.480,42	4.480,42
9010 SALARIO FAMILIA - INSS	87,48	87,48	9006 PREVI PAR	800,06	800,06
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	107.293,00	107.293,00	9012 RETENÇÃO PROC. 044.06.00101-5	509,15	509,15
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE P	107.293,00	107.293,00	<u>CREDORES DIVERSOS</u>	87,48	87,48
Total ->	335.375,50	335.375,50	9010 SALARIO FAMILIA - INSS	87,48	87,48
TOTAL DA RECEITA	335.375,50	335.375,50	Total ->	321.485,51	321.485,51
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.889,99	13.889,99
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	13.889,99	13.889,99
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	13.889,99	13.889,99
			TOTAL DA DESPESA	335.375,50	335.375,50

31 de Janeiro de 2016

PAULO SERGIO RUFINO
PRESIDENTE
803.962.321-91

SEBASTIÃO CALSAVARA
CONTADOR
177.114.951-53

HELIO RAMAO ACOSTA
1º SECRETARIO
006.479.381-89