



Camara de Paranhos

Rua Harry Amorim Costa, 767

01998368/0001-53

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.763,90	460.139,40	ORÇAMENTÁRIA	87.795,83	390.850,48
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PÁGAF		210.951,64	01 Legislativa	87.795,83	390.850,48
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.749,70	55.180,56
<u>CONSIGNACOES</u>	17.383,42	34.426,80	EMPENHOS PAGOS	19.278,80	19.278,80
9001 ISSQN	420,05	840,10	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	1.300,00
9002 INSS	3.968,69	7.857,44	9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.300,00
9003 IRRF	4.162,36	8.206,98	<u>CONSIGNACOES</u>	17.383,42	34.426,80
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.900,33	5.800,66	9001 ISSQN	420,05	840,10
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.480,42	8.960,84	9002 INSS	3.968,69	7.857,44
9006 PREVIPAR	942,42	1.742,48	9003 IRRF	4.162,36	8.206,98
9012 RETENÇÃO PROC. 044.06.00101-5	509,15	1.018,30	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.900,33	5.800,66
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	87,48	174,96	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	4.480,42	8.960,84
9010 SALARIO FAMILIA - INSS	87,48	174,96	9006 PREVIPAR	942,42	1.742,48
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	107.293,00	214.586,00	9012 RETENÇÃO PROC. 044.06.00101-5	509,15	1.018,30
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE F	107.293,00	214.586,00	<u>CREDORES DIVERSOS</u>	87,48	174,96
Total ->	124.763,90	460.139,40	9010 SALARIO FAMILIA - INSS	87,48	174,96
=> SALDO ANTERIOR	13.889,99	0,00	Total ->	124.545,53	446.031,04
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	13.889,99		SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.108,36	14.108,36
Total SALDO ANTERIOR	13.889,99	0,00	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	14.108,36	14.108,36
TOTAL DA RECEITA	138.653,89	460.139,40	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.108,36	14.108,36
			TOTAL DA DESPESA	138.653,89	460.139,40

29 de Fevereiro 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