

**Camara de Paranhos**

Rua Harry Amorim Costa, 767

01998368/0001-53

Exercicio: 2016

CONSOLIDADO

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2016

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	128.602,09	588.741,49	ORÇAMENTÁRIA	96.153,16	487.278,64
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	4.627,55	215.579,19	01 Legislativa	96.153,16	487.278,64
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.187,25	92.367,81
<u>CONSIGNACOES</u>	16.594,06	51.020,86	EMPENHOS PAGOS	20.361,91	39.640,71
9001 ISSQN	420,05	1.260,15	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	200,00	1.500,00
9002 INSS	3.767,59	11.625,03	9011 ADIANTAMENTO DE SALARIO	200,00	1.500,00
9003 IRRF	3.515,20	11.722,18	<u>CONSIGNACOES</u>	16.537,86	50.964,66
9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.234,27	8.034,93	9001 ISSQN	420,05	1.260,15
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.185,16	14.146,00	9002 INSS	3.767,59	11.625,03
9006 PREVI PAR	906,44	2.648,92	9003 IRRF	3.515,20	11.722,18
9009 RENDIMENTO FINANCEIRO	56,20	56,20	9004 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	2.234,27	8.034,93
9012 RETENÇÃO PROC. 044.06.00101-5	509,15	1.527,45	9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	5.185,16	14.146,00
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	87,48	262,44	9006 PREVI PAR	906,44	2.648,92
9010 SALARIO FAMILIA - INSS	87,48	262,44	9012 RETENÇÃO PROC. 044.06.00101-5	509,15	1.527,45
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	107.293,00	321.879,00	<u>CREDORES DIVERSOS</u>	87,48	262,44
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE P	107.293,00	321.879,00	9010 SALARIO FAMILIA - INSS	87,48	262,44
Total ->	128.602,09	588.741,49	Total ->	133.340,41	579.646,45
=> SALDO ANTERIOR	14.108,36	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.095,04	9.095,04
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	14.108,36		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	9.095,04	9.095,04
Total SALDO ANTERIOR	14.108,36	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.095,04	9.095,04
TOTAL DA RECEITA	142.710,45	588.741,49	TOTAL DA DESPESA	142.435,45	588.741,49

31 de Março 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