



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D OESTE

CNPJ: 95.640.215/0001-83

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro/2019

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 768.134,32 | 79.447,83 | 847.582,15 |
| TOTAL | | | | TOTAL | 768.134,32 | 79.447,83 | 847.582,15 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHOS A PAGAR | 768.134,32 | 79.447,83 | 847.582,15 | EMPENHOS PAGOS | 762.840,02 | 83.608,19 | 846.448,21 |
| DEPÓSITOS | 135.378,88 | 15.333,93 | 150.712,81 | DEPÓSITOS | 135.378,88 | 15.333,93 | 150.712,81 |
| I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 20.622,43 | 2.274,13 | 22.896,56 | I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 20.622,43 | 2.274,13 | 22.896,56 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A | 24.014,45 | 2.744,23 | 26.758,68 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A | 24.014,45 | 2.744,23 | 26.758,68 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 14.049,06 | 1.697,48 | 15.746,54 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 14.049,06 | 1.697,48 | 15.746,54 |
| ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR | 370,39 | 19,96 | 390,35 | ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR | 370,39 | 19,96 | 390,35 |
| OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD | 2.040,63 | | 2.040,63 | OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD | 2.040,63 | | 2.040,63 |
| I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO | 30.795,45 | 3.259,86 | 34.055,31 | I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO | 30.795,45 | 3.259,86 | 34.055,31 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 578,03 | 151,76 | 729,79 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 578,03 | 151,76 | 729,79 |
| I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS | 209,10 | 21,90 | 231,00 | I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS | 209,10 | 21,90 | 231,00 |
| DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS | 3.004,09 | 236,60 | 3.240,69 | DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS | 3.004,09 | 236,60 | 3.240,69 |
| SERVICOS - IVANILDO D. FERREIRA | 420,00 | | 420,00 | SERVICOS - IVANILDO D. FERREIRA | 420,00 | | 420,00 |
| MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO | 416,49 | 704,33 | 1.120,82 | MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO | 416,49 | 704,33 | 1.120,82 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI | 35.265,96 | 3.824,48 | 39.090,44 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI | 35.265,96 | 3.824,48 | 39.090,44 |
| PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA | 3.592,80 | 399,20 | 3.992,00 | PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA | 3.592,80 | 399,20 | 3.992,00 |
| TOTAL | 903.513,20 | 94.781,76 | 998.294,96 | TOTAL | 898.218,90 | 98.942,12 | 997.161,02 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE | 879.035,34 | 96.386,00 | 975.421,34 | | | | |
| TOTAL | 879.035,34 | 96.386,00 | 975.421,34 | TOTAL | | | |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | | 116.195,32 | | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 116.195,32 | 128.973,13 | 128.973,13 |
| TOTAL | | 116.195,32 | | TOTAL | 116.195,32 | 128.973,13 | 128.973,13 |
| TOTAL GERAL | 1.782.548,54 | 307.363,08 | 1.973.716,30 | TOTAL GERAL | 1.782.548,54 | 307.363,08 | 1.973.716,30 |

