



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D OESTE

CNPJ: 95.640.215/0001-83

BALANCETE FINANCEIRO

Agosto/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	665.019,72	80.825,90	745.845,62
TOTAL				TOTAL	665.019,72	80.825,90	745.845,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	665.019,72	80.825,90	745.845,62	EMPENHOS PAGOS	664.889,92	77.765,52	742.655,44
DEPÓSITOS	111.082,69	18.501,48	129.584,17	DEPÓSITOS	111.082,69	18.501,48	129.584,17
I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	18.088,67	2.419,27	20.507,94	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	18.088,67	2.419,27	20.507,94
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	20.981,27	3.857,88	24.839,15	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	20.981,27	3.857,88	24.839,15
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	11.125,01	1.751,51	12.876,52	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	11.125,01	1.751,51	12.876,52
ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	229,90	41,80	271,70	ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	229,90	41,80	271,70
OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD	1.483,95		1.483,95	OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD	1.483,95		1.483,95
I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	27.745,99	3.769,04	31.515,03	I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	27.745,99	3.769,04	31.515,03
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	560,98	47,84	608,82	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	560,98	47,84	608,82
I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	153,86	21,98	175,84	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	153,86	21,98	175,84
DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS	1.330,00	165,83	1.495,83	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS	1.330,00	165,83	1.495,83
I.S.S. - IMPOSTO S/ SERVICOS	218,79		218,79	I.S.S. - IMPOSTO S/ SERVICOS	218,79		218,79
SERVICOS - IVANILDO D. FERREIRA	420,00		420,00	SERVICOS - IVANILDO D. FERREIRA	420,00		420,00
MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO	104,12		104,12	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO	104,12		104,12
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	25.714,15	6.008,33	31.722,48	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	25.714,15	6.008,33	31.722,48
PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	2.926,00	418,00	3.344,00	PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	2.926,00	418,00	3.344,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	274,74		274,74	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	274,74		274,74
DEVOLUCAO/RESTIUICAO DE DIARIAS	274,74		274,74	DEVOLUCAO/RESTIUICAO DE DIARIAS	274,74		274,74
TOTAL	776.377,15	99.327,38	875.704,53	TOTAL	776.247,35	96.267,00	872.514,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE	716.373,40	100.992,90	817.366,30	TRANSF DO PODER LEGISLATIVO PARA O EXECUTI	25.000,00		25.000,00
TOTAL	716.373,40	100.992,90	817.366,30	TOTAL	25.000,00		25.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	128.075,47	154.558,95	128.075,47	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	154.558,95	177.786,33	177.786,33
TOTAL	128.075,47	154.558,95	128.075,47	TOTAL	154.558,95	177.786,33	177.786,33
TOTAL GERAL	1.620.826,02	354.879,23	1.821.146,30	TOTAL GERAL	1.620.826,02	354.879,23	1.821.146,30

