



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D OESTE

CNPJ: 95.640.215/0001-83

BALANCETE FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2020

em R\$

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total | Títulos | Acumulado Anterior | Movimento do Mês | Total |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | | | | LEGISLATIVA | 1.011.402,56 | 196.193,35 | 1.207.595,91 |
| TOTAL | | | | TOTAL | 1.011.402,56 | 196.193,35 | 1.207.595,91 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHOS A PAGAR | 1.011.402,56 | 196.193,35 | 1.207.595,91 | EMPENHOS PAGOS | 1.010.952,56 | 196.643,35 | 1.207.595,91 |
| DEPÓSITOS | 191.339,03 | 16.000,75 | 207.339,78 | DEPÓSITOS | 191.339,03 | 16.000,75 | 207.339,78 |
| I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 27.765,75 | 2.419,27 | 30.185,02 | I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 27.765,75 | 2.419,27 | 30.185,02 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A | 40.317,57 | 3.878,46 | 44.196,03 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A | 40.317,57 | 3.878,46 | 44.196,03 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 18.131,05 | 1.136,12 | 19.267,17 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 18.131,05 | 1.136,12 | 19.267,17 |
| ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR | 397,10 | 41,80 | 438,90 | ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR | 397,10 | 41,80 | 438,90 |
| OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD | 1.760,45 | 85,00 | 1.845,45 | OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD | 1.760,45 | 85,00 | 1.845,45 |
| I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO | 46.048,42 | 3.794,24 | 49.842,66 | I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO | 46.048,42 | 3.794,24 | 49.842,66 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 667,86 | 22,17 | 690,03 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 667,86 | 22,17 | 690,03 |
| I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS | 241,78 | 21,98 | 263,76 | I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS | 241,78 | 21,98 | 263,76 |
| DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS | 1.495,83 | | 1.495,83 | DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS | 1.495,83 | | 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 | 49.172,31 | 4.183,71 | 53.356,02 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI | 49.172,31 | 4.183,71 | 53.356,02 |
| PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA | 4.598,00 | 418,00 | 5.016,00 | PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA | 4.598,00 | 418,00 | 5.016,00 |
| 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 | 1.203.016,33 | 212.194,10 | 1.415.210,43 | TOTAL | 1.202.566,33 | 212.644,10 | 1.415.210,43 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE | 1.120.345,00 | 100.992,90 | 1.221.337,90 | TRANSF DO PODER LEGISLATIVO PARA O EXECUTI | 25.000,00 | 116.817,46 | 141.817,46 |
| TOTAL | 1.120.345,00 | 100.992,90 | 1.221.337,90 | TOTAL | 25.000,00 | 116.817,46 | 141.817,46 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 128.075,47 | 212.467,91 | 128.075,47 | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO | 212.467,91 | | |
| TOTAL | 128.075,47 | 212.467,91 | 128.075,47 | TOTAL | 212.467,91 | | |
| TOTAL GERAL | 2.451.436,80 | 525.654,91 | 2.764.623,80 | TOTAL GERAL | 2.451.436,80 | 525.654,91 | 2.764.623,80 |

