



## ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D OESTE

CNPJ: 95.640.215/0001-83

## BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	83.409,56	107.813,62	191.223,18
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>83.409,56</b>	<b>107.813,62</b>	<b>191.223,18</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	83.409,56	107.813,62	191.223,18	EMPENHOS PAGOS	80.679,56	108.161,98	188.841,54
DEPÓSITOS	15.953,93	17.430,16	33.384,09	DEPÓSITOS	15.953,93	17.430,16	33.384,09
I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.306,48	2.409,81	4.716,29	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.306,48	2.409,81	4.716,29
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	2.815,79	3.033,17	5.848,96	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	2.815,79	3.033,17	5.848,96
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.751,56	1.751,56	3.503,12	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.751,56	1.751,56	3.503,12
ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	20,90	20,90	41,80	ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	20,90	20,90	41,80
OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD	171,00	717,25	888,25	OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD	171,00	717,25	888,25
I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	3.755,19	3.858,87	7.614,06	I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	3.755,19	3.858,87	7.614,06
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		146,10	146,10	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		146,10	146,10
I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	21,98	21,98	43,96	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	21,98	21,98	43,96
DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS	254,91	235,54	490,45	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS	254,91	235,54	490,45
MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		104,12	104,12	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO		104,12	104,12
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	4.438,12	4.438,12	8.876,24	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	4.438,12	4.438,12	8.876,24
PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	418,00	418,00	836,00	PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	418,00	418,00	836,00
DEVOLUCAO/RESTITUICAO DE DIARIAS		274,74	274,74	DEVOLUCAO/RESTITUICAO DE DIARIAS		274,74	274,74
<b>TOTAL</b>	<b>99.363,49</b>	<b>125.243,78</b>	<b>224.607,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>96.633,49</b>	<b>125.592,14</b>	<b>222.225,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE	110.416,00	100.992,90	211.408,90				
<b>TOTAL</b>	<b>110.416,00</b>	<b>100.992,90</b>	<b>211.408,90</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	128.075,47	157.811,91	128.075,47	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	157.811,91	150.642,83	150.642,83
<b>TOTAL</b>	<b>128.075,47</b>	<b>157.811,91</b>	<b>128.075,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>157.811,91</b>	<b>150.642,83</b>	<b>150.642,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>337.854,96</b>	<b>384.048,59</b>	<b>564.091,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>337.854,96</b>	<b>384.048,59</b>	<b>564.091,64</b>

