



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D OESTE

CNPJ: 95.640.215/0001-83

BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		83.409,56	83.409,56
TOTAL				TOTAL		83.409,56	83.409,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR		83.409,56	83.409,56	EMPENHOS PAGOS		80.679,56	80.679,56
DEPÓSITOS		15.953,93	15.953,93	DEPÓSITOS		15.953,93	15.953,93
I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		2.306,48	2.306,48	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		2.306,48	2.306,48
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A		2.815,79	2.815,79	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A		2.815,79	2.815,79
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		1.751,56	1.751,56	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF		1.751,56	1.751,56
ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR		20,90	20,90	ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR		20,90	20,90
OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD		171,00	171,00	OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD		171,00	171,00
I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO		3.755,19	3.755,19	I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO		3.755,19	3.755,19
I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS		21,98	21,98	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS		21,98	21,98
DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS		254,91	254,91	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS		254,91	254,91
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI		4.438,12	4.438,12	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI		4.438,12	4.438,12
PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA		418,00	418,00	PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA		418,00	418,00
TOTAL		99.363,49	99.363,49	TOTAL		96.633,49	96.633,49
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE		110.416,00	110.416,00				
TOTAL		110.416,00	110.416,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	128.075,47	128.075,47	128.075,47	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	128.075,47	157.811,91	157.811,91
TOTAL	128.075,47	128.075,47	128.075,47	TOTAL	128.075,47	157.811,91	157.811,91
TOTAL GERAL	128.075,47	337.854,96	337.854,96	TOTAL GERAL	128.075,47	337.854,96	337.854,96