



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

CNPJ: 95.640.215/0001-83

## BALANCETE FINANCEIRO

Julho/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	579.931,71	85.088,01	665.019,72
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>579.931,71</b>	<b>85.088,01</b>	<b>665.019,72</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	579.931,71	85.088,01	665.019,72	EMPENHOS PAGOS	579.364,47	85.525,45	664.889,92
DEPÓSITOS	96.783,47	14.299,22	111.082,69	DEPÓSITOS	96.783,47	14.299,22	111.082,69
I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.705,11	2.383,56	18.088,67	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	15.705,11	2.383,56	18.088,67
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	17.954,02	3.027,25	20.981,27	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	17.954,02	3.027,25	20.981,27
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.373,50	1.751,51	11.125,01	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	9.373,50	1.751,51	11.125,01
ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	188,10	41,80	229,90	ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	188,10	41,80	229,90
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	23.916,80	3.829,19	27.745,99	I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	23.916,80	3.829,19	27.745,99
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	509,88	51,10	560,98	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	509,88	51,10	560,98
I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	131,88	21,98	153,86	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	131,88	21,98	153,86
DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS	1.174,53	155,47	1.330,00	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS	1.174,53	155,47	1.330,00
I.S.S. - IMPOSTO S/ SERVICOS	218,79		218,79	I.S.S. - IMPOSTO S/ SERVICOS	218,79		218,79
SERVICOS - IVANILDO D. FERREIRA	350,00	70,00	420,00	SERVICOS - IVANILDO D. FERREIRA	350,00	70,00	420,00
MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO	104,12		104,12	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO	104,12		104,12
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	23.164,79	2.549,36	25.714,15	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	23.164,79	2.549,36	25.714,15
PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	2.508,00	418,00	2.926,00	PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	2.508,00	418,00	2.926,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	274,74		274,74	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	274,74		274,74
DEVOLUCAO/RESTITUICAO DE DIARIAS	274,74		274,74	DEVOLUCAO/RESTITUICAO DE DIARIAS	274,74		274,74
<b>TOTAL</b>	<b>676.989,92</b>	<b>99.387,23</b>	<b>776.377,15</b>	<b>TOTAL</b>	<b>676.422,68</b>	<b>99.824,67</b>	<b>776.247,35</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE	615.380,50	100.992,90	716.373,40	TRANSF DO PODER LEGISLATIVO PARA O EXECUTI	25.000,00		25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>615.380,50</b>	<b>100.992,90</b>	<b>716.373,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	128.075,47	139.091,50	128.075,47	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	139.091,50	154.558,95	154.558,95
<b>TOTAL</b>	<b>128.075,47</b>	<b>139.091,50</b>	<b>128.075,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>139.091,50</b>	<b>154.558,95</b>	<b>154.558,95</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.420.445,89</b>	<b>339.471,63</b>	<b>1.620.826,02</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.420.445,89</b>	<b>339.471,63</b>	<b>1.620.826,02</b>

