



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D OESTE

CNPJ: 95.640.215/0001-83

BALANCETE FINANCEIRO

Maio/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	400.075,41	85.407,68	485.483,09
TOTAL				TOTAL	400.075,41	85.407,68	485.483,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	400.075,41	85.407,68	485.483,09	EMPENHOS PAGOS	384.701,87	93.463,30	478.165,17
DEPÓSITOS	66.224,18	15.113,91	81.338,09	DEPÓSITOS	66.224,18	15.113,91	81.338,09
I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.301,06	2.819,05	13.120,11	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	10.301,06	2.819,05	13.120,11
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	11.901,49	3.033,17	14.934,66	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	11.901,49	3.033,17	14.934,66
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	6.390,85	1.231,15	7.622,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	6.390,85	1.231,15	7.622,00
ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	104,50	41,80	146,30	ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	104,50	41,80	146,30
OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD	1.165,25	137,70	1.302,95	OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD	1.165,25	137,70	1.302,95
I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	16.168,32	3.874,24	20.042,56	I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	16.168,32	3.874,24	20.042,56
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	396,30	53,19	449,49	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	396,30	53,19	449,49
I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	87,92	21,98	109,90	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	87,92	21,98	109,90
DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS	984,09	104,70	1.088,79	DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS	984,09	104,70	1.088,79
I.S.S. - IMPOSTO S/ SERVICOS	115,97	72,69	188,66	I.S.S. - IMPOSTO S/ SERVICOS	115,97	72,69	188,66
SERVICOS - IVANILDO D. FERREIRA	140,00	70,00	210,00	SERVICOS - IVANILDO D. FERREIRA	140,00	70,00	210,00
MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO	104,12		104,12	MULTAS DE TRANSITO - DESCONTO	104,12		104,12
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	16.692,31	3.236,24	19.928,55	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	16.692,31	3.236,24	19.928,55
PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	1.672,00	418,00	2.090,00	PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	1.672,00	418,00	2.090,00
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	466.574,33	100.521,59	567.095,92	TOTAL	451.200,79	108.577,21	559.778,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE	413.394,70	100.992,90	514.387,60	TRANSF DO PODER LEGISLATIVO PARA O EXECUTI	25.000,00		25.000,00
TOTAL	413.394,70	100.992,90	514.387,60	TOTAL	25.000,00		25.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	128.075,47	131.768,30	128.075,47	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	131.768,30	139.297,90	139.297,90
TOTAL	128.075,47	131.768,30	128.075,47	TOTAL	131.768,30	139.297,90	139.297,90
TOTAL GERAL	1.008.044,50	333.282,79	1.209.558,99	TOTAL GERAL	1.008.044,50	333.282,79	1.209.558,99

