



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 | 103.000,00 | 1.114.402,56 |
| TOTAL | | | | TOTAL | 1.011.402,56 | 103.000,00 | 1.114.402,56 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHOS A PAGAR | 1.011.402,56 | 103.000,00 | 1.114.402,56 | EMPENHOS PAGOS | 1.010.952,56 | | 1.010.952,56 |
| DEPÓSITOS | 191.339,03 | | 191.339,03 | DEPÓSITOS | 191.339,03 | | 191.339,03 |
| I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 27.765,75 | | 27.765,75 | I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 27.765,75 | | 27.765,75 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A | 40.317,57 | | 40.317,57 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A | 40.317,57 | | 40.317,57 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 18.131,05 | | 18.131,05 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF | 18.131,05 | | 18.131,05 |
| ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR | 397,10 | | 397,10 | ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR | 397,10 | | 397,10 |
| OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD | 1.760,45 | | 1.760,45 | OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD | 1.760,45 | | 1.760,45 |
| I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO | 46.048,42 | | 46.048,42 | I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO | 46.048,42 | | 46.048,42 |
| RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 667,86 | | 667,86 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS | 667,86 | | 667,86 |
| I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS | 241,78 | | 241,78 | I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS | 241,78 | | 241,78 |
| 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 | | 49.172,31 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI | 49.172,31 | | 49.172,31 |
| PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA | 4.598,00 | | 4.598,00 | PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA | 4.598,00 | | 4.598,00 |
| 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 | 103.000,00 | 1.306.016,33 | TOTAL | 1.202.566,33 | | 1.202.566,33 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE | 1.120.345,00 | | 1.120.345,00 | TRANSF DO PODER LEGISLATIVO PARA O EXECUTI | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| TOTAL | 1.120.345,00 | | 1.120.345,00 | TOTAL | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 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 | 212.467,91 | 212.467,91 |
| TOTAL | 128.075,47 | 212.467,91 | 128.075,47 | TOTAL | 212.467,91 | 212.467,91 | 212.467,91 |
| TOTAL GERAL | 2.451.436,80 | 315.467,91 | 2.554.436,80 | TOTAL GERAL | 2.451.436,80 | 315.467,91 | 2.554.436,80 |

