



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

CNPJ: 95.640.215/0001-83

## BALANCETE FINANCEIRO

Outubro/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	824.355,93	79.227,17	903.583,10
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>824.355,93</b>	<b>79.227,17</b>	<b>903.583,10</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	824.355,93	79.227,17	903.583,10	EMPENHOS PAGOS	823.753,89	79.829,21	903.583,10
DEPÓSITOS	148.175,55	18.533,23	166.708,78	DEPÓSITOS	148.175,55	18.533,23	166.708,78
I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22.927,21	2.419,27	25.346,48	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22.927,21	2.419,27	25.346,48
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	28.702,06	3.872,95	32.575,01	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	28.702,06	3.872,95	32.575,01
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	14.628,03	1.751,51	16.379,54	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	14.628,03	1.751,51	16.379,54
ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	313,50	41,80	355,30	ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	313,50	41,80	355,30
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	35.284,07	3.903,69	39.187,76	I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	35.284,07	3.903,69	39.187,76
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	630,86	14,77	645,63	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	630,86	14,77	645,63
I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	197,82	21,98	219,80	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	197,82	21,98	219,80
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	37.730,81	6.089,26	43.820,07	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	37.730,81	6.089,26	43.820,07
PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	3.762,00	418,00	4.180,00	PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	3.762,00	418,00	4.180,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	274,74		274,74	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	274,74		274,74
DEVOLUCAO/RESTITUCAO DE DIARIAS	274,74		274,74	DEVOLUCAO/RESTITUCAO DE DIARIAS	274,74		274,74
<b>TOTAL</b>	<b>972.806,22</b>	<b>97.760,40</b>	<b>1.070.566,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>972.204,18</b>	<b>98.362,44</b>	<b>1.070.566,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE	918.359,20	100.992,90	1.019.352,10	TRANSF DO PODER LEGISLATIVO PARA O EXECUTI	25.000,00		25.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>918.359,20</b>	<b>100.992,90</b>	<b>1.019.352,10</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	197.680,78	128.075,47	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	197.680,78	218.844,47	218.844,47
<b>TOTAL</b>	<b>128.075,47</b>	<b>197.680,78</b>	<b>128.075,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>197.680,78</b>	<b>218.844,47</b>	<b>218.844,47</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.019.240,89</b>	<b>396.434,08</b>	<b>2.217.994,19</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.019.240,89</b>	<b>396.434,08</b>	<b>2.217.994,19</b>

