



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D OESTE

CNPJ: 95.640.215/0001-83

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro/2020

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	745.845,62	78.510,31	824.355,93
TOTAL				TOTAL	745.845,62	78.510,31	824.355,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	745.845,62	78.510,31	824.355,93	EMPENHOS PAGOS	742.655,44	81.098,45	823.753,89
DEPÓSITOS	129.584,17	18.591,38	148.175,55	DEPÓSITOS	129.584,17	18.591,38	148.175,55
I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.507,94	2.419,27	22.927,21	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.507,94	2.419,27	22.927,21
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	24.839,15	3.862,91	28.702,06	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	24.839,15	3.862,91	28.702,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	12.876,52	1.751,51	14.628,03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	12.876,52	1.751,51	14.628,03
ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	271,70	41,80	313,50	ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	271,70	41,80	313,50
OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD	1.483,95	276,50	1.760,45	OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD	1.483,95	276,50	1.760,45
I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	31.515,03	3.769,04	35.284,07	I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	31.515,03	3.769,04	35.284,07
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	608,82	22,04	630,86	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	608,82	22,04	630,86
I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	175,84	21,98	197,82	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	175,84	21,98	197,82
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	31.722,48	6.008,33	37.730,81	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	31.722,48	6.008,33	37.730,81
PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	3.344,00	418,00	3.762,00	PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	3.344,00	418,00	3.762,00
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	875.704,53	97.101,69	972.806,22	TOTAL	872.514,35	99.689,83	972.204,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE	817.366,30	100.992,90	918.359,20	TRANSF DO PODER LEGISLATIVO PARA O EXECUTI	25.000,00		25.000,00
TOTAL	817.366,30	100.992,90	918.359,20	TOTAL	25.000,00		25.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	128.075,47	177.786,33	128.075,47	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	177.786,33	197.680,78	197.680,78
TOTAL	128.075,47	177.786,33	128.075,47	TOTAL	177.786,33	197.680,78	197.680,78
TOTAL GERAL	1.821.146,30	375.880,92	2.019.240,89	TOTAL GERAL	1.821.146,30	375.880,92	2.019.240,89

