



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

CNPJ: 95.640.215/0001-83

## BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro/2021

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	88.485,75	91.982,36	180.468,11
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>88.485,75</b>	<b>91.982,36</b>	<b>180.468,11</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	88.485,75	91.982,36	180.468,11	EMPENHOS PAGOS	88.485,75	90.254,95	178.740,70
DEPÓSITOS	18.893,24	19.034,39	37.927,63	DEPÓSITOS	18.893,24	19.034,39	37.927,63
I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.377,77	2.551,17	4.928,94	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	2.377,77	2.551,17	4.928,94
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	3.974,54	4.187,98	8.162,52	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	3.974,54	4.187,98	8.162,52
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.750,62	1.826,41	3.577,03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.750,62	1.826,41	3.577,03
ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	22,00	22,00	44,00	ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	22,00	22,00	44,00
OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD		59,00	59,00	OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD		59,00	59,00
I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	4.184,10	4.165,76	8.349,86	I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	4.184,10	4.165,76	8.349,86
I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	21,98	21,98	43,96	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	21,98	21,98	43,96
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	6.122,23	5.760,09	11.882,32	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	6.122,23	5.760,09	11.882,32
PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	440,00	440,00	880,00	PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	440,00	440,00	880,00
<b>TOTAL</b>	<b>107.378,99</b>	<b>111.016,75</b>	<b>218.395,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>107.378,99</b>	<b>109.289,34</b>	<b>216.668,33</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE	119.250,00	77.951,68	197.201,68				
<b>TOTAL</b>	<b>119.250,00</b>	<b>77.951,68</b>	<b>197.201,68</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		30.764,25		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	30.764,25	18.460,98	18.460,98
<b>TOTAL</b>		<b>30.764,25</b>		<b>TOTAL</b>	<b>30.764,25</b>	<b>18.460,98</b>	<b>18.460,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>226.628,99</b>	<b>219.732,68</b>	<b>415.597,42</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>226.628,99</b>	<b>219.732,68</b>	<b>415.597,42</b>

