



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D OESTE

CNPJ: 95.640.215/0001-83

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	822.858,58	94.216,89	917.075,47
TOTAL				TOTAL	822.858,58	94.216,89	917.075,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	822.858,58	94.216,89	917.075,47	EMPENHOS PAGOS	822.541,11	93.978,28	916.519,39
DEPÓSITOS	169.719,94	19.845,03	189.564,97	DEPÓSITOS	169.719,94	19.845,03	189.564,97
I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22.630,82	2.551,17	25.181,99	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	22.630,82	2.551,17	25.181,99
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	37.595,64	4.218,69	41.814,33	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	37.595,64	4.218,69	41.814,33
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	17.930,44	2.159,60	20.090,04	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	17.930,44	2.159,60	20.090,04
ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	286,00	66,00	352,00	ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	286,00	66,00	352,00
OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD	378,00		378,00	OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD	378,00		378,00
I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	39.047,53	4.313,24	43.360,77	I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	39.047,53	4.313,24	43.360,77
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	157,21	182,74	339,95	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	157,21	182,74	339,95
I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	113,65		113,65	I.R.R.F. RETIDO DE TERCEIROS	113,65		113,65
SERVICOS - IVANILDO D. FERREIRA	210,00		210,00	SERVICOS - IVANILDO D. FERREIRA	210,00		210,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	47.410,65	5.913,59	53.324,24	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	47.410,65	5.913,59	53.324,24
PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	3.960,00	440,00	4.400,00	PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	3.960,00	440,00	4.400,00
TOTAL	992.578,52	114.061,92	1.106.640,44	TOTAL	992.261,05	113.823,31	1.106.084,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE	887.407,56	98.600,84	986.008,40				
TOTAL	887.407,56	98.600,84	986.008,40	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		64.866,45		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	64.866,45	69.489,01	69.489,01
TOTAL		64.866,45		TOTAL	64.866,45	69.489,01	69.489,01
TOTAL GERAL	1.879.986,08	277.529,21	2.092.648,84	TOTAL GERAL	1.879.986,08	277.529,21	2.092.648,84

