



ESTADO DO PARANA - CAMARA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE D OESTE

CNPJ: 95.640.215/0001-83

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	735.457,76	87.400,82	822.858,58
TOTAL				TOTAL	735.457,76	87.400,82	822.858,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	735.457,76	87.400,82	822.858,58	EMPENHOS PAGOS	734.055,36	88.485,75	822.541,11
DEPÓSITOS	149.947,07	19.772,87	169.719,94	DEPÓSITOS	149.947,07	19.772,87	169.719,94
I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.149,43	2.481,39	22.630,82	I.N.S.S. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	20.149,43	2.481,39	22.630,82
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	33.379,74	4.215,90	37.595,64	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNIC DE RANCHO A	33.379,74	4.215,90	37.595,64
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	15.770,84	2.159,60	17.930,44	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	15.770,84	2.159,60	17.930,44
ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	220,00	66,00	286,00	ASSEMBRAD- ASS SERV MUN DE RANCHO ALEGR	220,00	66,00	286,00
OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD	307,00	71,00	378,00	OUTROS DESCONTOS - ASSEMBRAD	307,00	71,00	378,00
I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	34.761,12	4.286,41	39.047,53	I.R.R.F. - A REPASSAR SERVIDORES ATIVO	34.761,12	4.286,41	39.047,53
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	18,23	138,98	157,21	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	18,23	138,98	157,21
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	41.497,06	5.913,59	47.410,65	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI	41.497,06	5.913,59	47.410,65
PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	3.520,00	440,00	3.960,00	PENSAO ALIMENTICIA - DESCONTO EM FOLHA	3.520,00	440,00	3.960,00
TOTAL	885.404,83	107.173,69	992.578,52	TOTAL	884.002,43	108.258,62	992.261,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LE	788.806,72	98.600,84	887.407,56				
TOTAL	788.806,72	98.600,84	887.407,56	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		54.751,36		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	54.751,36	64.866,45	64.866,45
TOTAL		54.751,36		TOTAL	54.751,36	64.866,45	64.866,45
TOTAL GERAL	1.674.211,55	260.525,89	1.879.986,08	TOTAL GERAL	1.674.211,55	260.525,89	1.879.986,08

