



Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Paga

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Janeiro


Página: 1

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| TÍTULOS | RS | TÍTULOS | RS |
| | | ORÇAMENTÁRIAS | 1.493.244,15 |
| | | DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.451.724,19 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.393.818,35 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 45.919,06 |
| | | INVESTIMENTOS | 11.986,78 |
| | | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 41.519,96 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.519,96 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.403.525,68 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 2.403.525,68 | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 374.764,57 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 415.933,90 |
| CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED ASCAMVEL | 2.574,12 | CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED ASCAMVEL | 2.574,12 |
| DESC.AUTZ. SICOOB-I | 39.633,15 | DESC.AUTZ. SICOOB-I | 39.633,15 |
| DESC.AUTZ. SICREDI | 21.692,35 | DESC.AUTZ. SICREDI | 21.692,35 |
| DESC.AUTZ. C.E.F. | 18.700,14 | DESC.AUTZ. C.E.F. | 18.700,14 |
| DESC.AUTZ. C.E.F.-II | 6.596,37 | DESC.AUTZ. C.E.F.-II | 6.596,37 |
| DESC.AUTZ. C.E.F.-III | 1.370,73 | DESC.AUTZ. C.E.F.-III | 1.370,73 |
| INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT | 68.223,91 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES AT | 68.223,91 |
| IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 126.519,85 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS | 126.519,85 |
| MENSALIDADE ASCAMVEL | 1.255,00 | MENSALIDADE ASCAMVEL | 1.255,00 |
| MENSALIDADE PAM ASCAMVEL | 1.039,35 | MENSALIDADE PAM ASCAMVEL | 1.039,35 |
| MENSALIDADE UNIMED ASCAMVEL | 13.373,90 | MENSALIDADE UNIMED ASCAMVEL | 13.373,90 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 3.960,16 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.960,16 |
| REQUISIÇÃO ASCAMVEL | 30.110,82 | REQUISIÇÃO ASCAMVEL | 30.110,82 |
| SERVIDOR ATIVO | 39.714,72 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 41.169,33 |
| | | SERVIDOR ATIVO | 39.714,72 |
| SALDOS ANTERIORES | 315.431,05 | SALDOS ATUAIS | 1.184.543,25 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 315.431,05 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.184.543,25 |
| TOTAL | 3.093.721,30 | TOTAL | 3.093.721,30 |

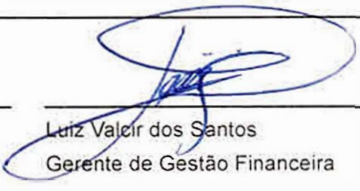
Cascavel, 31/01/2020



Alécio Natal de Espinola
Presidente



Paulino Roberto Rodrigues
Contador



Luiz Valcir dos Santos
Gerente de Gestão Financeira