



CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA
BALANCETE FINANCEIRO - MÊS : SETEMBRO/2015

SAP552 Pg: 1

EM 27/10/2015

ANEXO XIII

TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA	TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA
				DESPESA ORÇAMENTARIA	5.208.522,08	613.359,40	5.821.881,48
				DESPESA ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	5.208.522,08	613.359,40	5.821.881,48
				LEGISLATIVA			
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (CONTRA PARTIDA)	5.208.522,08	613.359,40	5.821.881,48	DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (PAGO)	4.529.497,50	619.475,21	5.148.972,71
DEBITOS INDEVIDOS	700,00	278,16	978,16	DEBITOS INDEVIDOS	978,16		978,16
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	2.414,71		2.414,71
PROCESSADOS				PROCESSADOS			
NAO PROCESSADOS				NAO PROCESSADOS	2.414,71		2.414,71
CONSIGNACOES	833.668,64	118.902,73	952.571,37	CONSIGNACOES	809.082,31	115.707,87	924.790,18
Previdencia Municipal	38.875,83	5.509,24	44.385,07	Previdencia Municipal	33.629,08	5.246,75	38.875,83
I.n.s.s.	186.873,73	24.948,77	211.822,50	I.n.s.s.	162.216,04	24.657,69	186.873,73
Consignação Bco do Brasil S/A	2.578,36		2.578,36	Consignação Bco do Brasil S/A	2.578,36		2.578,36
Pensao Alimenticia	8.000,00	1.000,00	9.000,00	Pensao Alimenticia	8.000,00	1.000,00	9.000,00
Consignação Cef	339.613,76	49.906,68	389.520,44	Consignação Cef	344.124,84	50.507,00	394.631,84
S.i.n.s.p.p	659,52	93,60	753,12	S.i.n.s.p.p	659,52	93,60	753,12
Contribuições Sindical Funcionarios	7.028,77		7.028,77	Contribuições Sindical Funcionarios	7.028,77		7.028,77
Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	6.501,87	1.005,23	7.507,10	Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	6.201,87	1.305,23	7.507,10
Irrf Funcionarios	237.447,67	34.675,32	272.122,99	Irrf Funcionarios	238.362,80	32.370,60	270.733,40
Irrf Pf/Pj		865,36	865,36	Irrf Pf/Pj	105,00		105,00
I.S..S.Q.N	4.809,38	385,52	5.194,90	I.S..S.Q.N	4.896,28	527,00	5.423,28
I.n.s.s. Servicos Prestados	1.279,75	513,01	1.792,76	I.n.s.s. Servicos Prestados	1.279,75		1.279,75
Outras Consignacoes Estadual/Federal				Outras Consignacoes Estadual/Federal			
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	5.560.000,00	700.000,00	6.260.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA			
SUB-TOTAL	11.602.890,72	1.432.540,29	13.035.431,01	SUB-TOTAL	5.341.972,68	735.183,08	6.077.155,76
SALDO PERÍODO ANTERIOR				SALDO PERÍODO SEGUINTE			
Caixa				Caixa	0,00	0,00	0,00
BANCO CTA.MOVIMENTO	119.453,74	1.171.849,70	119.453,74	BANCO CTA.MOVIMENTO	1.171.849,70	1.255.847,51	1.255.847,51
SUB-TOTAL	119.453,74	1.171.849,70	119.453,74	SUB-TOTAL	1.171.849,70	1.255.847,51	1.255.847,51
GERAL	11.722.344,46	2.604.389,99	13.154.884,75	GERAL	11.722.344,46	2.604.389,99	13.154.884,75

JOSAFÁ MARTINS BARBOZA
PRESIDENTE

VALDECIR ALVENTINO DA SILVA
1º SECRETARIO

JOSE LUIZ DOS SANTOS
Contador crc 14481/O-5