



CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA
BALANCETE FINANCEIRO - MÊS : AGOSTO/2016

SAP552 Pg: 1

EM 20/09/2016

ANEXO XIII

TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA	TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA
RECEITA ORÇAMENTARIA	45.760,49	10.948,69	56.709,18	DESPESA ORÇAMENTARIA	4.377.234,60	617.386,84	4.994.621,44
RECEITAS CORRENTES	45.760,49	10.948,69	56.709,18	LEGISLATIVA	4.377.234,60	617.386,84	4.994.621,44
RECEITA PATRIMONIAL	45.760,49	10.948,69	56.709,18				
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (CONTRA PARTIDA)	4.377.234,60	617.386,84	4.994.621,44	DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (PAGO)	4.209.236,79	636.313,96	4.845.550,75
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	648,96	35,98	684,94
PROCESSADOS				PROCESSADOS			
NAO PROCESSADOS				NAO PROCESSADOS	648,96	35,98	684,94
CONSIGNACOES	803.829,98	108.875,91	912.705,89	CONSIGNACOES	777.732,75	118.071,38	895.804,13
Previdencia Municipal	39.434,08	4.893,27	44.327,35	Previdencia Municipal	32.345,32	7.088,76	39.434,08
I.n.s.s.	190.992,33	26.336,52	217.328,85	I.n.s.s.	161.954,65	28.466,80	190.421,45
Consignação Bco do Brasil S/A				Consignação Bco do Brasil S/A			
Pensao Alimenticia	7.000,00	1.000,00	8.000,00	Pensao Alimenticia	7.000,00	1.000,00	8.000,00
Consignação Cef	274.599,06	34.434,60	309.033,66	Consignação Cef	276.877,14	34.545,47	311.422,61
S.i.n.s.p.p	739,20	105,60	844,80	S.i.n.s.p.p	739,20	105,60	844,80
Contribuições Sindical Funcionarios	7.822,46		7.822,46	Contribuições Sindical Funcionarios	7.822,46		7.822,46
Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	8.044,90	1.100,33	9.145,23	Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	7.644,57	2.200,66	9.845,23
Irrf Funcionarios	259.744,77	40.379,34	300.124,11	Irrf Funcionarios	266.697,07	43.800,51	310.497,58
Irrf Pf/Pj	36,55		36,55	Irrf Pf/Pj		36,55	36,55
I.S..S.Q.N	2.829,62	496,56	3.326,18	I.S..S.Q.N	4.368,77	292,03	4.660,80
Rendimento de aplicaçãp				Rendimento de aplicaçãp			
I.n.s.s. Servicos Prestados	1.825,70	129,69	1.955,39	I.n.s.s. Servicos Prestados	1.290,70	535,00	1.825,70
Rendimento de Aplicação	10.761,31		10.761,31	Rendimento de Aplicação	10.992,87		10.992,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	5.320.000,00	760.000,00	6.080.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA			
SUB-TOTAL	10.501.064,58	1.486.262,75	11.987.327,33	SUB-TOTAL	4.987.618,50	754.421,32	5.742.039,82
SALDO PERÍODO ANTERIOR				SALDO PERÍODO SEGUINTE			
Caixa				Caixa	0,00	0,00	0,00
BANCO CTA MOVIMENTO	427.177,06	1.609.149,03	427.177,06	BANCO CTA MOVIMENTO	1.609.149,03	1.734.552,31	1.734.552,31
SUB-TOTAL	427.177,06	1.609.149,03	427.177,06	SUB-TOTAL	1.609.149,03	1.734.552,31	1.734.552,31
GERAL	10.974.002,13	3.106.360,47	12.471.213,57	GERAL	10.974.002,13	3.106.360,47	12.471.213,57

JOSAFÁ MARTINS BARBOZA
PRESIDENTE

JOSE LUIZ DOS SANTOS
Contador crc 14481/O-5