



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

SAP552 Pg: 1

EM 12/01/2017

ANEXO XIII

TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA	TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA
RECEITA ORÇAMENTARIA	86.089,45	7.249,80	93.339,25	DESPESA ORÇAMENTARIA	6.866.700,07	1.237.436,65	8.104.136,72
RECEITAS CORRENTES	86.089,45	7.249,80	93.339,25	LEGISLATIVA	6.866.700,07	1.237.436,65	8.104.136,72
RECEITA PATRIMONIAL	86.089,45	7.249,80	93.339,25				
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (CONTRA PARTIDA)	6.866.700,07	1.237.436,65	8.104.136,72	DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (PAGO)	6.728.461,40	1.351.232,48	8.079.693,88
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	122.811,71	169.243,87	292.055,58
PROCESSADOS				PROCESSADOS			
NAO PROCESSADOS				NAO PROCESSADOS	122.811,71	169.243,87	292.055,58
CONSIGNACOES	1.246.611,26	137.391,17	1.384.002,43	CONSIGNACOES	1.224.002,87	158.140,16	1.382.143,03
Previdencia Municipal	62.388,78	11.479,80	73.868,58	Previdencia Municipal	56.180,28	17.688,30	73.868,58
I.n.s.s.	295.645,45	39.504,03	335.149,48	I.n.s.s.	269.431,01	65.718,47	335.149,48
Consignação Bco do Brasil S/A				Consignação Bco do Brasil S/A			
Pensao Alimenticia	10.000,00		10.000,00	Pensao Alimenticia	10.000,00		10.000,00
Consignação Cef	409.878,42	26.336,84	436.215,26	Consignação Cef	410.545,28	29.159,60	439.704,88
S.i.n.s.p.p	1.161,60	105,60	1.267,20	S.i.n.s.p.p	1.161,60	105,60	1.267,20
Contribuições Sindical Funcionarios	7.822,46		7.822,46	Contribuições Sindical Funcionarios	7.822,46		7.822,46
Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	12.446,22	1.100,33	13.546,55	Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	13.146,22	1.100,33	14.246,55
Irrf Funcionarios	426.502,72	55.930,61	482.433,33	Irrf Funcionarios	436.586,83	40.668,70	477.255,53
Irrf Pf/Pj	36,55		36,55	Irrf Pf/Pj	36,55		36,55
I.S..S.Q.N	7.935,36	2.933,96	10.869,32	I.S..S.Q.N	6.067,38	3.699,16	9.766,54
Rendimento de aplicação				Rendimento de aplicação			
I.n.s.s. Servicos Prestados	2.032,39		2.032,39	I.n.s.s. Servicos Prestados	2.032,39		2.032,39
Rendimento de Aplicação	10.761,31		10.761,31	Rendimento de Aplicação	10.992,87		10.992,87
C O N T A S D E INTERFERENCIA	8.360.000,00	977.354,28	9.337.354,28	C O N T A S D E INTERFERENCIA		1.319.307,01	1.319.307,01
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	8.360.000,00	977.354,28	9.337.354,28	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA		1.319.307,01	1.319.307,01
SUB-TOTAL	16.473.311,33	2.352.182,10	18.825.493,43	SUB-TOTAL	8.075.275,98	2.997.923,52	11.073.199,50
SALDO PERÍODO ANTERIOR				SALDO PERÍODO SEGUINTE			
C a i x a				C a i x a	0,00	0,00	0,00
BANCO CTA MOVIMENTO	427.177,06	2.044.601,79	427.177,06	BANCO CTA MOVIMENTO	2.044.601,79	168.673,52	168.673,52
SUB-TOTAL	427.177,06	2.044.601,79	427.177,06	SUB-TOTAL	2.044.601,79	168.673,52	168.673,52
G E R A L	16.986.577,84	4.404.033,69	19.346.009,74	G E R A L	16.986.577,84	4.404.033,69	19.346.009,74

JOSAFÁ MARTINS BARBOZA  
PRESIDENTE

JOSE LUIZ DOS SANTOS  
Contador crc 14481/O-5