



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

SAP552 Pg: 1

EM 22/11/2016

ANEXO XIII

TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA	TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA
RECEITA ORÇAMENTARIA	66.805,14	9.667,33	76.472,47	DESPESA ORÇAMENTARIA	5.627.190,31	630.985,26	6.258.175,57
RECEITAS CORRENTES	66.805,14	9.667,33	76.472,47	LEGISLATIVA	5.627.190,31	630.985,26	6.258.175,57
RECEITA PATRIMONIAL	66.805,14	9.667,33	76.472,47				
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (CONTRA PARTIDA)	5.627.190,31	630.985,26	6.258.175,57	DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (PAGO)	5.463.004,92	629.861,01	6.092.865,93
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	843,01		843,01
PROCESSADOS				PROCESSADOS			
NAO PROCESSADOS				NAO PROCESSADOS	843,01		843,01
CONSIGNACOES	1.028.543,96	105.796,50	1.134.340,46	CONSIGNACOES	1.003.269,55	116.245,91	1.119.515,46
Previdencia Municipal	49.980,18	6.200,10	56.180,28	Previdencia Municipal	44.327,35	5.652,83	49.980,18
I.n.s.s.	243.665,37	25.765,64	269.431,01	I.n.s.s.	216.757,97	26.336,52	243.094,49
Consignação Bco do Brasil S/A				Consignação Bco do Brasil S/A			
Pensao Alimenticia	9.000,00	1.000,00	10.000,00	Pensao Alimenticia	9.000,00	1.000,00	10.000,00
Consignação Cef	342.057,43	33.546,92	375.604,35	Consignação Cef	345.547,05	32.331,28	377.878,33
S.i.n.s.p.p	950,40	105,60	1.056,00	S.i.n.s.p.p	950,40	105,60	1.056,00
Contribuições Sindical Funcionarios	7.822,46		7.822,46	Contribuições Sindical Funcionarios	7.822,46		7.822,46
Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	10.245,56	1.100,33	11.345,89	Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	9.845,23	2.200,66	12.045,89
Irrf Funcionarios	348.275,42	37.558,60	385.834,02	Irrf Funcionarios	350.876,92	48.151,31	399.028,23
Irrf Pf/Pj	36,55		36,55	Irrf Pf/Pj	36,55		36,55
I.S..S.Q.N	3.793,89	442,31	4.236,20	I.S..S.Q.N	5.157,36	467,71	5.625,07
Rendimento de aplicaçãp				Rendimento de aplicaçãp			
I.n.s.s. Servicos Prestados	1.955,39	77,00	2.032,39	I.n.s.s. Servicos Prestados	1.955,39		1.955,39
Rendimento de Aplicação	10.761,31		10.761,31	Rendimento de Aplicação	10.992,87		10.992,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	6.840.000,00	760.000,00	7.600.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA			
SUB-TOTAL	13.495.734,27	1.496.781,76	14.992.516,03	SUB-TOTAL	6.467.117,48	746.106,92	7.213.224,40
SALDO PERÍODO ANTERIOR				SALDO PERÍODO SEGUINTE			
Caixa				Caixa	0,00	0,00	0,00
BANCO CTA MOVIMENTO	427.177,06	1.895.408,68	427.177,06	BANCO CTA MOVIMENTO	1.895.408,68	2.024.765,59	2.024.765,59
SUB-TOTAL	427.177,06	1.895.408,68	427.177,06	SUB-TOTAL	1.895.408,68	2.024.765,59	2.024.765,59
GERAL	13.989.716,47	3.401.857,77	15.496.165,56	GERAL	13.989.716,47	3.401.857,77	15.496.165,56

JOSAFA MARTINS BARBOZA
PRESIDENTE

JOSE LUIZ DOS SANTOS
Contador crc 14481/O-5