



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

SAP552 Pg: 1

EM 27/10/2016

ANEXO XIII

TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA	TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA
RECEITA ORÇAMENTARIA	56.709,18	10.095,96	66.805,14	DESPESA ORÇAMENTARIA	4.994.621,44	632.568,87	5.627.190,31
RECEITAS CORRENTES	56.709,18	10.095,96	66.805,14	LEGISLATIVA	4.994.621,44	632.568,87	5.627.190,31
RECEITA PATRIMONIAL	56.709,18	10.095,96	66.805,14				
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (CONTRA PARTIDA)	4.994.621,44	632.568,87	5.627.190,31	DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (PAGO)	4.845.550,75	617.454,17	5.463.004,92
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	684,94	158,07	843,01
PROCESSADOS				PROCESSADOS			
NAO PROCESSADOS				NAO PROCESSADOS	684,94	158,07	843,01
CONSIGNACOES	912.705,89	115.838,07	1.028.543,96	CONSIGNACOES	895.804,13	107.465,42	1.003.269,55
Previdencia Municipal	44.327,35	5.652,83	49.980,18	Previdencia Municipal	39.434,08	4.893,27	44.327,35
I.n.s.s.	217.328,85	26.336,52	243.665,37	I.n.s.s.	190.421,45	26.336,52	216.757,97
Consignação Bco do Brasil S/A				Consignação Bco do Brasil S/A			
Pensao Alimenticia	8.000,00	1.000,00	9.000,00	Pensao Alimenticia	8.000,00	1.000,00	9.000,00
Consignação Cef	309.033,66	33.023,77	342.057,43	Consignação Cef	311.422,61	34.124,44	345.547,05
S.i.n.s.p.p	844,80	105,60	950,40	S.i.n.s.p.p	844,80	105,60	950,40
Contribuições Sindical Funcionarios	7.822,46		7.822,46	Contribuições Sindical Funcionarios	7.822,46		7.822,46
Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	9.145,23	1.100,33	10.245,56	Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	9.845,23		9.845,23
Irrf Funcionarios	300.124,11	48.151,31	348.275,42	Irrf Funcionarios	310.497,58	40.379,34	350.876,92
Irrf Pf/Pj	36,55		36,55	Irrf Pf/Pj	36,55		36,55
I.S..S.Q.N	3.326,18	467,71	3.793,89	I.S..S.Q.N	4.660,80	496,56	5.157,36
Rendimento de aplicaçãp				Rendimento de aplicaçãp			
I.n.s.s. Servicos Prestados	1.955,39		1.955,39	I.n.s.s. Servicos Prestados	1.825,70	129,69	1.955,39
Rendimento de Aplicação	10.761,31		10.761,31	Rendimento de Aplicação	10.992,87		10.992,87
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	6.080.000,00	760.000,00	6.840.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA			
SUB-TOTAL	11.987.327,33	1.508.406,94	13.495.734,27	SUB-TOTAL	5.742.039,82	725.077,66	6.467.117,48
SALDO PERÍODO ANTERIOR				SALDO PERÍODO SEGUINTE			
Caixa				Caixa	0,00	0,00	0,00
BANCO CTA MOVIMENTO	427.177,06	1.734.552,31	427.177,06	BANCO CTA MOVIMENTO	1.734.552,31	1.895.408,68	1.895.408,68
SUB-TOTAL	427.177,06	1.734.552,31	427.177,06	SUB-TOTAL	1.734.552,31	1.895.408,68	1.895.408,68
GERAL	12.471.213,57	3.253.055,21	13.989.716,47	GERAL	12.471.213,57	3.253.055,21	13.989.716,47

JOSAFÁ MARTINS BARBOZA  
PRESIDENTE

;

JOSE LUIZ DOS SANTOS  
Contador crc 14481/O-5