



CAMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
SISTEMA DE ADMINISTRACAO PUBLICA
BALANCETE FINANCEIRO - MÊS : AGOSTO/2017

SAP552 Pg: 1

EM 12/09/2017

ANEXO XIII

TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA	TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA
RECEITA ORÇAMENTARIA	20.003,96	7.423,54	27.427,50	DESPESA ORÇAMENTARIA	4.430.381,35	681.051,54	5.111.432,89
RECEITAS CORRENTES	20.003,96	7.423,54	27.427,50	Não cadastrado			
RECEITA PATRIMONIAL	20.003,96	7.423,54	27.427,50	LEGISLATIVA	4.430.381,35	681.051,54	5.111.432,89
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (CONTRA PARTIDA)	4.430.381,35	681.051,54	5.111.432,89	DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (PAGO)	4.127.272,72	652.810,80	4.780.083,52
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	19.499,57	127,55	19.627,12
PROCESSADOS				PROCESSADOS	12.309,58		12.309,58
NAO PROCESSADOS				NAO PROCESSADOS	7.189,99	127,55	7.317,54
CONSIGNACOES	549.117,88	92.316,20	641.434,08	CONSIGNACOES	528.811,00	87.086,60	615.897,60
Previdencia Municipal	48.882,10	7.672,98	56.555,08	Previdencia Municipal	41.595,95	7.286,15	48.882,10
I.n.s.s.	169.133,79	33.536,19	202.669,98	I.n.s.s.	144.517,50	25.853,34	170.370,84
Consignação Bco do Brasil S/A				Consignação Bco do Brasil S/A			
Pensao Alimenticia				Pensao Alimenticia			
Consignação Cef	39.663,01	6.413,83	46.076,84	Consignação Cef	39.663,01	6.413,83	46.076,84
S.i.n.s.p.p	1.321,17	196,77	1.517,94	S.i.n.s.p.p	1.321,17	196,77	1.517,94
Contribuições Sindical Funcionarios	8.445,89		8.445,89	Contribuições Sindical Funcionarios	8.445,89		8.445,89
Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	773,50	67,50	841,00	Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	773,50	67,50	841,00
Irrf Funcionarios	276.850,02	43.631,38	320.481,40	Irrf Funcionarios	286.329,17	46.451,46	332.780,63
Irrf Pf/Pj				Irrf Pf/Pj			
I.S..S.Q.N	3.744,80	778,95	4.523,75	I.S..S.Q.N	5.861,21	817,55	6.678,76
Retenções pis/confis/cil		18,60	18,60	Retenções pis/confis/cil			
I.n.s.s. Servicos Prestados	303,60		303,60	I.n.s.s. Servicos Prestados	303,60		303,60
Rendimento de Aplicação				Rendimento de Aplicação			
C O N T A S D E INTERFERENCIA	5.775.000,00	825.000,00	6.600.000,00	C O N T A S D E INTERFERENCIA	7.249,80		7.249,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	5.775.000,00	825.000,00	6.600.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	7.249,80		7.249,80
SUB-TOTAL	10.754.499,23	1.598.367,74	12.352.866,97	SUB-TOTAL	4.682.833,09	740.024,95	5.422.858,04
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	168.673,52	1.829.962,27	168.673,52	BANCO CTA MOVIMENTO	1.829.962,27	2.014.677,06	2.014.677,06
SUB-TOTAL	168.673,52	1.829.962,27	168.673,52	SUB-TOTAL	1.829.962,27	2.014.677,06	2.014.677,06
G E R A L	10.943.176,71	3.435.753,55	12.548.967,99	G E R A L	10.943.176,71	3.435.753,55	12.548.967,99

LEONARDO TADEU BORTOLIN
PRESIDENTE

JOSE LUIZ DOS SANTOS
Contador crc 14481/O-5