



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

SAP552 Pg: 1

EM 08/12/2017

ANEXO XIII

TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA	TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA
RECEITA ORÇAMENTARIA	39.119,18	5.010,34	44.129,52	DESPESA ORÇAMENTARIA	6.512.753,70	631.612,06	7.144.365,76
RECEITAS CORRENTES	39.119,18	5.010,34	44.129,52	Não cadastrado			
RECEITA PATRIMONIAL	39.119,18	5.010,34	44.129,52	LEGISLATIVA	6.512.753,70	631.612,06	7.144.365,76
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (CONTRA PARTIDA)	6.512.753,70	631.612,06	7.144.365,76	DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (PAGO)	6.272.261,86	652.079,55	6.924.341,41
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	19.765,13	23,76	19.788,89
PROCESSADOS				PROCESSADOS	12.309,58		12.309,58
NAO PROCESSADOS				NAO PROCESSADOS	7.455,55	23,76	7.479,31
CONSIGNACOES	828.094,20	85.810,46	913.904,66	CONSIGNACOES	801.159,34	91.579,25	892.738,59
Previdencia Municipal	70.806,23	7.197,30	78.003,53	Previdencia Municipal	63.794,56	7.011,67	70.806,23
I.n.s.s.	259.716,88	25.506,16	285.223,04	I.n.s.s.	232.212,13	27.049,34	259.261,47
Consignação Bco do Brasil S/A	5.003,76	2.501,88	7.505,64	Consignação Bco do Brasil S/A	2.501,88	2.501,88	5.003,76
Pensao Alimenticia				Pensao Alimenticia			
Consignação Cef	59.321,27	7.192,68	66.513,95	Consignação Cef	58.904,50	6.413,83	65.318,33
S.i.n.s.p.p	1.883,37	168,66	2.052,03	S.i.n.s.p.p	1.883,37	168,66	2.052,03
Contribuições Sindical Funcionarios	8.445,89		8.445,89	Contribuições Sindical Funcionarios	8.445,89		8.445,89
Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	2.454,40	77,61	2.532,01	Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	1.044,67	1.487,34	2.532,01
Irrf Funcionarios	412.906,85	42.685,35	455.592,20	Irrf Funcionarios	422.761,08	46.076,38	468.837,46
Irrf Pf/Pj				Irrf Pf/Pj			
I.S..S.Q.N	7.233,35	480,82	7.714,17	I.S..S.Q.N	9.307,66	870,15	10.177,81
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	8.250.000,00	825.000,00	9.075.000,00	C O N T A S D E INTERFERENCIA	7.249,80		7.249,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	8.250.000,00	825.000,00	9.075.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	7.249,80		7.249,80
SUB-TOTAL	15.591.137,90	1.542.422,52	17.133.560,42	SUB-TOTAL	7.100.436,13	743.682,56	7.844.118,69
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	2.185.740,77	168.673,52	BANCO CTA MOVIMENTO	2.185.740,77	2.357.879,01	2.357.879,01
SUB-TOTAL	168.673,52	2.185.740,77	168.673,52	SUB-TOTAL	2.185.740,77	2.357.879,01	2.357.879,01
G E R A L	15.798.930,60	3.733.173,63	17.346.363,46	G E R A L	15.798.930,60	3.733.173,63	17.346.363,46

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSE LUIZ DOS SANTOS
Contador crc 14481/O-5