



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

SAP552 Pg: 1

EM 13/11/2017

ANEXO XIII

TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA	TITULO	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADA
RECEITA ORÇAMENTARIA	33.114,43	6.004,75	39.119,18	DESPESA ORÇAMENTARIA	5.811.114,15	701.639,55	6.512.753,70
RECEITAS CORRENTES	33.114,43	6.004,75	39.119,18	Não cadastrado			
RECEITA PATRIMONIAL	33.114,43	6.004,75	39.119,18	LEGISLATIVA	5.811.114,15	701.639,55	6.512.753,70
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (CONTRA PARTIDA)	5.811.114,15	701.639,55	6.512.753,70	DESP.ORÇAMENT.A PAGAR (PAGO)	5.588.021,53	684.240,33	6.272.261,86
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	19.690,12	75,01	19.765,13
PROCESSADOS				PROCESSADOS	12.309,58		12.309,58
NAO PROCESSADOS				NAO PROCESSADOS	7.380,54	75,01	7.455,55
CONSIGNACOES	735.775,15	92.319,05	828.094,20	CONSIGNACOES	706.238,47	94.920,87	801.159,34
Previdencia Municipal	63.794,56	7.011,67	70.806,23	Previdencia Municipal	56.555,08	7.239,48	63.794,56
I.n.s.s.	232.667,54	27.049,34	259.716,88	I.n.s.s.	202.214,57	29.997,56	232.212,13
Consignação Bco do Brasil S/A	1.532,45	3.471,31	5.003,76	Consignação Bco do Brasil S/A		2.501,88	2.501,88
Pensao Alimenticia				Pensao Alimenticia			
Consignação Cef	52.490,67	6.830,60	59.321,27	Consignação Cef	52.490,67	6.413,83	58.904,50
S.i.n.s.p.p	1.714,71	168,66	1.883,37	S.i.n.s.p.p	1.517,94	365,43	1.883,37
Contribuições Sindical Funcionarios	8.445,89		8.445,89	Contribuições Sindical Funcionarios	8.445,89		8.445,89
Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	1.613,46	840,94	2.454,40	Desc.Sal.Vereadores e Funcionarios	841,00	203,67	1.044,67
Irrf Funcionarios	366.830,47	46.076,38	412.906,85	Irrf Funcionarios	376.412,01	46.349,07	422.761,08
Irrf Pf/Pj				Irrf Pf/Pj			
I.S..S.Q.N	6.363,20	870,15	7.233,35	I.S..S.Q.N	7.457,71	1.849,95	9.307,66
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	7.425.000,00	825.000,00	8.250.000,00	C O N T A S D E INTERFERENCIA	7.249,80		7.249,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	7.425.000,00	825.000,00	8.250.000,00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRA	7.249,80		7.249,80
SUB-TOTAL	13.972.179,30	1.618.958,60	15.591.137,90	SUB-TOTAL	6.321.199,92	779.236,21	7.100.436,13
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	2.041.653,18	168.673,52	BANCO CTA MOVIMENTO	2.041.653,18	2.185.740,77	2.185.740,77
SUB-TOTAL	168.673,52	2.041.653,18	168.673,52	SUB-TOTAL	2.041.653,18	2.185.740,77	2.185.740,77
G E R A L	14.173.967,25	3.666.616,53	15.798.930,60	G E R A L	14.173.967,25	3.666.616,53	15.798.930,60

VALMISLEI ALVES DOS SANTOS
PRESIDENTE

JOSE LUIZ DOS SANTOS
Contador crc 14481/O-5