



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2009

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.400.048,54	712.604,45	7.112.652,99	09-PREVIDENCIA SOCIAL	5.038.598,18	1.580.864,06	6.619.462,24
RECEITA PATRIMONIAL	2.619.700,16	272.217,11	2.891.917,27	S O M A ----->	5.038.598,18	1.580.864,06	6.619.462,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.515,07	328,05	9.843,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	7.994.621,10	899.856,02	8.894.477,12	RESTOS PAGAR	656,63		656,63
APORTE DE RECURSOS	2.462.882,88	707.734,39	3.170.617,27	CONTA A PAGAR - PAGO	36.388,22	5.351,83	41.740,05
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE - RPPS	-51.840,09		-51.840,09	S O M A ----->	37.044,85	5.351,83	42.396,68
S O M A ----->	19.434.927,66	2.592.740,02	22.027.667,68				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
EMPENHOS A PAGAR	48.904,49	455.902,58	504.807,07	C.E.F. - Financiamento Particular	20.791,23	1.201,24	21.992,47
S O M A ----->	48.904,49	455.902,58	504.807,07	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	5.793,23	731,46	6.524,69
				Contribuição Sindical Anual	206,90		206,90
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	81.958,93	24.077,20	106.036,13
C.E.F. - Financiamento Particular	20.791,23	1.201,24	21.992,47	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	9.273,09	2.120,68	11.393,77
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	5.793,23	731,46	6.524,69	Pensão Judicial	3.487,50		3.487,50
Contribuição Sindical Anual	206,90		206,90	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	1.208,62	170,96	1.379,58
I.R.R.F	82.357,59	23.678,54	106.036,13	Simted 2%	5.256,23	679,66	5.935,89
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	10.163,04	1.230,73	11.393,77	Sinsemd - 1%	2.192,95	240,58	2.433,53
Pensão Judicial	3.567,98	10,06	3.578,04	Unimed	79.492,25	10.211,61	89.703,86
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	1.208,62	170,96	1.379,58	Cassems	49.414,59	7.325,52	56.740,11
Simted 2%	5.256,23	679,66	5.935,89	BB - Financiamento Particular	71.617,92	8.118,37	79.736,29
Sinsemd - 1%	2.192,95	240,58	2.433,53	Uniodonto	132,23	18,89	151,12
Unimed	79.492,25	10.211,61	89.703,86	Banco Panamericano-Financ. particular	1.422,42	139,89	1.562,31
Cassems	49.414,59	7.325,52	56.740,11	Convênio Sesc	257,78	35,22	293,00
BB - Financiamento Particular	71.617,92	8.118,37	79.736,29	Retenção de Contribuição Previdenciária	4.226,58	671,45	4.898,03
Uniodonto	132,23	18,89	151,12	CEF Finan. Part. Previd.	52.280,15	12.654,08	64.934,23
Banco Panamericano-Financ. particular	1.422,42	139,89	1.562,31	S O M A ----->	389.012,60	68.396,81	457.409,41
Convênio Sesc	257,78	35,22	293,00				
Retenção de Contribuição Previdenciária	4.226,58	671,45	4.898,03	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
CEF Finan. Part. Previd.	52.280,15	12.654,08	64.934,23	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	33.435.976,15	34.904.391,67	34.904.391,67
Benefícios Previdenciários não reclamado		7.267,36	7.267,36	S O M A ----->	33.435.976,15	34.904.391,67	34.904.391,67
S O M A ----->	390.381,69	74.385,62	464.767,31				
VALOR À TRANSPORTAR	19.874.213,84	3.123.028,22	22.997.242,06	VALOR À TRANSPORTAR	38.900.631,78	36.559.004,37	42.023.660,00



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2009

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	19.026.417,94	33.435.976,15	19.026.417,94				
S O M A ----->	19.026.417,94	33.435.976,15	19.026.417,94				
TOTAL GERAL	38.900.631,78	36.559.004,37	42.023.660,00	TOTAL GERAL	38.900.631,78	36.559.004,37	42.023.660,00

Eleandro Ap^o Miqueletti
Diretor Financeiro

Antonio Carlos Filho
Contador - CRC-MS 4495/0-7

Laércio Arruda
Diretor Presidente