



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2012

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.659.305,47	567.160,98	10.226.466,45	09-PREVIDENCIA SOCIAL	12.159.203,55	2.678.119,10	14.837.322,65
RECEITA PATRIMONIAL	15.144.831,80	1.580.496,85	16.725.328,65	S O M A ----->	12.159.203,55	2.678.119,10	14.837.322,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.354,73	110,90	61.465,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	15.040.872,23	676.869,09	15.717.741,32	RESTOS PAGAR	94.190,00		94.190,00
APORTE DE RECURSOS	4.811.161,61	433.072,43	5.244.234,04	CONTA A PAGAR - PAGO	6.839.422,51	994.641,21	7.834.063,72
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-978.118,05		-978.118,05	S O M A ----->	6.933.612,51	994.641,21	7.928.253,72
S O M A ----->	43.739.407,79	3.257.710,25	46.997.118,04				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
EMPENHOS A PAGAR	7.857.269,17	1.220.407,47	9.077.676,64	C.E.F. - Financiamento Particular	30.808,02	6.128,55	36.936,57
S O M A ----->	7.857.269,17	1.220.407,47	9.077.676,64	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	10.292,21	1.302,60	11.594,81
				I.R.R.F	290.678,84	58.495,27	349.174,11
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	8.240,61	4.986,19	13.226,80
C.E.F. - Financiamento Particular	30.808,02	6.128,55	36.936,57	Pensão Judicial	28.447,06	4.810,37	33.257,43
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	10.292,21	1.302,60	11.594,81	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	5.590,08	1.595,13	7.185,21
I.R.R.F	291.203,36	57.970,75	349.174,11	Simted 2%	16.112,00	2.899,90	19.011,90
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	9.940,61	3.286,19	13.226,80	Sinsemd - 1%	8.773,76	2.906,77	11.680,53
Pensão Judicial	28.447,06	4.810,37	33.257,43	Unimed	236.557,32	33.725,91	270.283,23
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	5.590,08	1.595,13	7.185,21	Vale Transporte		80,19	80,19
Simted 2%	16.112,00	2.899,90	19.011,90	Cassems	190.147,47	22.651,94	212.799,41
Sinsemd - 1%	8.773,76	2.906,77	11.680,53	BB - Financiamento Particular	82.906,38	30.549,28	113.455,66
Unimed	236.557,32	33.725,91	270.283,23	Uniodonto	2.450,94	871,20	3.322,14
Vale Transporte		80,19	80,19	Retenção de Contribuição Previdenciária	53.077,25	68.960,06	122.037,31
Cassems	190.147,47	22.651,94	212.799,41	Convênio Bancard		666,72	666,72
BB - Financiamento Particular	82.906,38	30.549,28	113.455,66	CEF Finan. Part. Previd.	305.082,46	37.847,63	342.930,09
Uniodonto	2.450,94	871,20	3.322,14	Benefícios Previdenciários não reclamado	407,11	567,01	974,12
Retenção de Contribuição Previdenciária	53.077,25	68.960,06	122.037,31	Retenção de Contribuição Previdenciária	67.768,45	12.888,58	80.657,03
Convênio Bancard		666,72	666,72	Associação dos Ag. de Cont. de Zoonoses		16,02	16,02
CEF Finan. Part. Previd.	305.082,46	37.847,63	342.930,09	Financiamento BB PreviD	54.293,43	6.712,05	61.005,48
Benefícios Previdenciários não reclamado		2.296,00	2.296,00	BMG cartão de crédito		1.590,65	1.590,65
Retenção de Contribuição Previdenciária	67.768,45	12.888,58	80.657,03	Indenizações e Restituições	2.889,26	19.322,83	22.212,09
Associação dos Ag. de Cont. de Zoonoses		16,02	16,02	S O M A ----->	1.394.522,65	319.574,85	1.714.097,50
Financiamento BB PreviD	54.293,43	6.712,05	61.005,48				
VALOR À TRANSPORTAR	51.596.676,96	4.478.117,72	56.074.794,68	VALOR À TRANSPORTAR	20.487.338,71	3.992.335,16	24.479.673,87



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2012

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
BMG cartão de crédito		1.590,65	1.590,65	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Indenizações e Restituições	2.889,26	19.322,83	22.212,09	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	110.108.551,46	110.913.413,34	110.913.413,34
S O M A ----->	1.396.340,06	319.079,32	1.715.419,38	S O M A ----->	110.108.551,46	110.913.413,34	110.913.413,34
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	77.602.873,15	110.108.551,46	77.602.873,15				
S O M A ----->	77.602.873,15	110.108.551,46	77.602.873,15				
TOTAL GERAL	130.595.890,17	114.905.748,50	135.393.087,21	TOTAL GERAL	130.595.890,17	114.905.748,50	135.393.087,21

Laércio Arruda
Diretor Presidente - PreviD

Antonio Carlos Filho
Contador CRC/MS 4.495/o-7

Eleandro Ap. Miqueletti
Diretor Financeiro - PreviD