



BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL/2016

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.509.051,42	1.161.270,61	4.670.322,03	09-PREVIDENCIA SOCIAL	8.549.803,37	3.029.624,59	11.579.427,96
RECEITA PATRIMONIAL	12.848.189,61	5.004.013,01	17.852.202,62	S O M A ----->	8.549.803,37	3.029.624,59	11.579.427,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.124,88	23,15	3.148,03				
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	7.930.612,31	2.620.582,70	10.551.195,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
APORTE DE RECURSOS	2.053.335,17	684.561,43	2.737.896,60	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	5.030.211,32	2.590.315,04	7.620.526,36
S O M A ----->	26.344.313,39	9.470.450,90	35.814.764,29	S O M A ----->	5.030.211,32	2.590.315,04	7.620.526,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
EMPENHOS A PAGAR	8.549.803,37	3.029.624,59	11.579.427,96	Caixa Seguro de Vida em Grupo	4.873,06	1.646,62	6.519,68
S O M A ----->	8.549.803,37	3.029.624,59	11.579.427,96	Contribuição Sindical Anual		2.630,67	2.630,67
				I.R.R.F	395.931,14	139.952,70	535.883,84
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	16,31	12,69	29,00
Caixa Seguro de Vida em Grupo	4.873,06	1.646,62	6.519,68	Pensão Judicial	12.822,23	4.333,77	17.156,00
Contribuição Sindical Anual		2.630,67	2.630,67	Simtd 2%	9.849,23	3.605,39	13.454,62
I.R.R.F	395.931,14	139.952,70	535.883,84	Sinsemd - 1%	6.256,01	2.090,29	8.346,30
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	19,32	14,32	33,64	Unimed	105.160,30	37.663,76	142.824,06
Pensão Judicial	12.822,23	4.333,77	17.156,00	Cassemis	201.211,37	72.947,38	274.158,75
Simtd 2%	9.849,23	3.332,39	13.181,62	Uniodonto	3.237,00	1.170,30	4.407,30
Sinsemd - 1%	6.256,01	2.090,29	8.346,30	Retenção de Contribuição Previdenciária	66.266,77	22.278,48	88.545,25
Unimed	105.160,30	37.663,76	142.824,06	CEF Finan. Part. Previd.	201.301,29	69.305,56	270.606,85
Cassemis	201.211,37	72.947,38	274.158,75	Benefícios Previdenciários não reclamado	54.810,07	2.902,77	57.712,84
Uniodonto	3.237,00	1.170,30	4.407,30	Retenção de Contribuição Previdenciária	49.646,94	15.709,63	65.356,57
Retenção de Contribuição Previdenciária	66.266,77	22.278,48	88.545,25	Financiamento BB PreviD	144.201,57	53.006,81	197.208,38
CEF Finan. Part. Previd.	201.301,29	69.305,56	270.606,85	C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	2.693,61	897,87	3.591,48
Benefícios Previdenciários não reclamado	7.022,93	2.202,38	9.225,31	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	572,16	190,72	762,88
Retenção de Contribuição Previdenciária	49.646,94	15.709,63	65.356,57	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	5.636,02	1.995,95	7.631,97
Financiamento BB PreviD	144.201,57	53.006,81	197.208,38	Devolução de pagamento efetuado a maior	759,84		759,84
C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	2.693,61	897,87	3.591,48	S O M A ----->	1.265.244,92	432.341,36	1.697.586,28
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	572,16	190,72	762,88				
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	5.636,02	1.995,95	7.631,97	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Devolução de pagamento efetuado a maior	759,84		759,84	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	211.387.646,35	218.251.312,83	218.251.312,83
S O M A ----->	1.217.460,79	431.369,60	1.648.830,39	S O M A ----->	211.387.646,35	218.251.312,83	218.251.312,83
VALOR À TRANSPORTAR	36.111.577,55	12.931.445,09	49.043.022,64	VALOR À TRANSPORTAR	226.232.905,96	224.303.593,82	239.148.853,43



BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL/2016

Página: 2

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	193.272.000,71	211.387.646,35	193.272.000,71				
S O M A ----->	193.272.000,71	211.387.646,35	193.272.000,71				
TOTAL GERAL	229.383.578,26	224.319.091,44	242.315.023,35	TOTAL GERAL	226.232.905,96	224.303.593,82	239.148.853,43

--