



BALANCETE FINANCEIRO - MAIO/2016

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.670.322,03	1.208.183,98	5.878.506,01	09-PREVIDENCIA SOCIAL	11.579.427,96	3.152.028,13	14.731.456,09
RECEITA PATRIMONIAL	17.852.202,62	1.485.198,24	19.337.400,86	S O M A ----->	11.579.427,96	3.152.028,13	14.731.456,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.148,03	348,59	3.496,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	10.551.195,01	2.709.652,51	13.260.847,52	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	7.620.526,36	2.783.608,96	10.404.135,32
APORTE DE RECURSOS	2.737.896,60	718.254,29	3.456.150,89	S O M A ----->	7.620.526,36	2.783.608,96	10.404.135,32
S O M A ----->	35.814.764,29	6.121.637,61	41.936.401,90	CONSIGNAÇÕES			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Caixa Seguro de Vida em Grupo	6.519,68	1.688,37	8.208,05
EMPENHOS A PAGAR	11.579.427,96	3.152.028,13	14.731.456,09	Contribuição Sindical Anual	2.630,67		2.630,67
S O M A ----->	11.579.427,96	3.152.028,13	14.731.456,09	I.R.R.F	535.883,84	156.795,75	692.679,59
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	29,00	90,95	119,95
Caixa Seguro de Vida em Grupo	6.519,68	1.688,37	8.208,05	Pensão Judicial	17.156,00	4.333,77	21.489,77
Contribuição Sindical Anual	2.630,67		2.630,67	Simted 2%	13.454,62	3.819,67	17.274,29
I.R.R.F	535.883,84	156.795,75	692.679,59	Sinsemd - 1%	8.346,30	2.148,31	10.494,61
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	33,64	86,31	119,95	Unimed	142.824,06	38.535,87	181.359,93
Pensão Judicial	17.156,00	4.333,77	21.489,77	Cassemis	274.158,75	75.200,19	349.358,94
Simted 2%	13.181,62	4.092,67	17.274,29	Uniodonto	4.407,30	1.145,40	5.552,70
Sinsemd - 1%	8.346,30	2.148,31	10.494,61	Retenção de Contribuição Previdenciária	88.545,25	24.604,16	113.149,41
Unimed	142.824,06	38.535,87	181.359,93	CEF Finan. Part. Previd.	270.606,85	73.212,05	343.818,90
Cassemis	274.158,75	75.200,19	349.358,94	Benefícios Previdenciários não reclamado	57.712,84		57.712,84
Uniodonto	4.407,30	1.145,40	5.552,70	Retenção de Contribuição Previdenciária	65.356,57	16.118,43	81.475,00
Retenção de Contribuição Previdenciária	88.545,25	24.604,16	113.149,41	Financiamento BB PreviD	197.208,38	54.300,42	251.508,80
CEF Finan. Part. Previd.	270.606,85	73.212,05	343.818,90	C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	3.591,48	897,87	4.489,35
Benefícios Previdenciários não reclamado	9.225,31	1.735,72	10.961,03	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	762,88	190,72	953,60
Retenção de Contribuição Previdenciária	65.356,57	16.118,43	81.475,00	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	7.631,97	2.146,74	9.778,71
Financiamento BB PreviD	197.208,38	54.300,42	251.508,80	Devolução de pagamento efetuado a maior	759,84		759,84
C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	3.591,48	897,87	4.489,35	S O M A ----->	1.697.586,28	455.228,67	2.152.814,95
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	762,88	190,72	953,60	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	7.631,97	2.146,74	9.778,71	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	218.251.312,83	220.839.774,78	220.839.774,78
Devolução de pagamento efetuado a maior	759,84		759,84	S O M A ----->	218.251.312,83	220.839.774,78	220.839.774,78
S O M A ----->	1.648.830,39	457.232,75	2.106.063,14				
VALOR À TRANSPORTAR	49.043.022,64	9.730.898,49	58.773.921,13	VALOR À TRANSPORTAR	239.148.853,43	227.230.640,54	248.128.181,14



BALANCETE FINANCEIRO - MAIO/2016

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	193.272.000,71	218.251.312,83	193.272.000,71				
S O M A ----->	193.272.000,71	218.251.312,83	193.272.000,71				
TOTAL GERAL	242.315.023,35	227.982.211,32	252.045.921,84	TOTAL GERAL	239.148.853,43	227.230.640,54	248.128.181,14

Antonio Marcos Marques
Diretor Presidente - PreviD

Andréa Londero Bonatto
Contadora CRC/MS 007785/O-0

Rosane Aparecida Fritzen D' Sampaio Ferraz
Diretora Financeira - PreviD