



BALANCETE FINANCEIRO - JULHO/2016

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.085.384,26	1.206.999,92	8.292.384,18	09-PREVIDENCIA SOCIAL	17.857.308,74	3.041.491,38	20.898.800,12
RECEITA PATRIMONIAL	22.692.676,73	3.625.105,53	26.317.782,26	S O M A ----->	17.857.308,74	3.041.491,38	20.898.800,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.516,99	554,40	4.071,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	15.971.936,52	4.491.513,54	20.463.450,06	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	13.267.406,23	2.946.909,64	16.214.315,87
APORTE DE RECURSOS	4.162.658,76	916.969,43	5.079.628,19	S O M A ----->	13.267.406,23	2.946.909,64	16.214.315,87
S O M A ----->	49.916.173,26	10.241.142,82	60.157.316,08	CONSIGNAÇÕES			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Caixa Seguro de Vida em Grupo	9.899,76	1.716,76	11.616,52
EMPENHOS A PAGAR	17.857.308,74	3.041.491,38	20.898.800,12	Contribuição Sindical Anual	2.630,67		2.630,67
S O M A ----->	17.857.308,74	3.041.491,38	20.898.800,12	I.R.R.F	850.968,06	155.374,44	1.006.342,50
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	248,48	136,87	385,35
Caixa Seguro de Vida em Grupo	9.899,76	1.716,76	11.616,52	I.N.S.S. pessoa juridica	478,50	478,50	957,00
Contribuição Sindical Anual	2.630,67		2.630,67	Pensão Judicial	26.113,94	4.624,17	30.738,11
I.R.R.F	850.968,06	155.458,44	1.006.426,50	Simted 2%	21.236,38	4.012,70	25.249,08
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	258,11	127,24	385,35	Sinsemd - 1%	12.644,96	2.222,48	14.867,44
I.N.S.S. pessoa juridica	478,50	478,50	957,00	Unimed	219.815,80	38.425,87	258.241,67
Pensão Judicial	26.113,94	4.624,17	30.738,11	Cassems	424.657,22	75.499,54	500.156,76
Simted 2%	21.236,38	4.012,70	25.249,08	Uniodonto	6.767,10	1.188,00	7.955,10
Sinsemd - 1%	12.644,96	2.222,48	14.867,44	Retenção de Contribuição Previdenciária	137.982,69	25.123,37	163.106,06
Unimed	219.815,80	38.425,87	258.241,67	CEF Finan. Part. Previd.	418.201,29	77.444,36	495.645,65
Cassems	424.657,22	75.499,54	500.156,76	Benefícios Previdenciários não reclamado	62.316,29	2.869,33	65.185,62
Uniodonto	6.767,10	1.188,00	7.955,10	Retenção de Contribuição Previdenciária	99.555,77	17.099,59	116.655,36
Retenção de Contribuição Previdenciária	137.982,69	25.123,37	163.106,06	Financiamento BB PreviD	307.104,73	57.953,93	365.058,66
CEF Finan. Part. Previd.	418.201,29	77.444,36	495.645,65	C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	5.387,22	897,87	6.285,09
Benefícios Previdenciários não reclamado	19.031,55	4.698,21	23.729,76	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	1.166,38	212,78	1.379,16
Retenção de Contribuição Previdenciária	99.555,77	17.099,59	116.655,36	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	11.983,76	2.295,01	14.278,77
Financiamento BB PreviD	307.104,73	57.953,93	365.058,66	Devolução de pagamento efetuado a maior	759,84		759,84
C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	5.387,22	897,87	6.285,09	S O M A ----->	2.619.918,84	467.575,57	3.087.494,41
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	1.166,38	212,78	1.379,16	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	11.983,76	2.295,01	14.278,77	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	225.941.072,28	233.237.208,71	233.237.208,71
Devolução de pagamento efetuado a maior	759,84		759,84	S O M A ----->	225.941.072,28	233.237.208,71	233.237.208,71
S O M A ----->	2.576.643,73	469.478,82	3.046.122,55	VALOR À TRANSPORTAR	259.685.706,09	239.693.185,30	273.437.819,11
VALOR À TRANSPORTAR	70.350.125,73	13.752.113,02	84.102.238,75				



BALANCETE FINANCEIRO - JULHO/2016

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	193.272.000,71	225.941.072,28	193.272.000,71				
S O M A ----->	193.272.000,71	225.941.072,28	193.272.000,71				
TOTAL GERAL	263.622.126,44	239.693.185,30	277.374.239,46	TOTAL GERAL	259.685.706,09	239.693.185,30	273.437.819,11

Antonio Marcos Marques
Diretor Presidente - PreviD

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

Rosane Aparecida Fritzen D' Sampaio Ferraz
Diretora Financeira - PreviD