



BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO/2016

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.292.384,18	1.253.193,08	9.545.577,26	09-PREVIDENCIA SOCIAL	20.898.800,12	3.056.918,92	23.955.719,04
RECEITA PATRIMONIAL	26.637.319,13	2.879.050,41	29.516.369,54	S O M A ----->	20.898.800,12	3.056.918,92	23.955.719,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.071,39	558,91	4.630,30				
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	20.463.450,06	1.486.135,98	21.949.586,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
APORTE DE RECURSOS	5.079.628,19	703.212,19	5.782.840,38	RESTOS PAGAR	2.478.009,76	112,00	2.478.121,76
S O M A ----->	60.476.852,95	6.322.150,57	66.799.003,52	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	16.214.315,87	2.852.264,60	19.066.580,47
				S O M A ----->	18.692.325,63	2.852.376,60	21.544.702,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA							
EMPENHOS A PAGAR	20.898.800,12	3.056.918,92	23.955.719,04	CONSIGNAÇÕES			
S O M A ----->	20.898.800,12	3.056.918,92	23.955.719,04	Caixa Seguro de Vida em Grupo	11.616,52	1.691,71	13.308,23
				Contribuição Sindical Anual	2.630,67		2.630,67
CONSIGNAÇÕES				I.R.R.F	1.006.342,50	155.950,18	1.162.292,68
Caixa Seguro de Vida em Grupo	11.616,52	1.691,71	13.308,23	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	385,35	159,22	544,57
Contribuição Sindical Anual	2.630,67		2.630,67	I.N.S.S. pessoa jurídica	957,00	478,50	1.435,50
I.R.R.F	1.006.426,50	155.866,18	1.162.292,68	Pensão Judicial	30.738,11	4.624,17	35.362,28
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	385,35	159,22	544,57	Simted 2%	25.249,08	3.968,29	29.217,37
I.N.S.S. pessoa jurídica	957,00	478,50	1.435,50	Sinsemd - 1%	14.867,44	2.177,63	17.045,07
Pensão Judicial	30.738,11	4.624,17	35.362,28	Unimed	258.241,67	38.425,87	296.667,54
Simted 2%	25.249,08	3.968,29	29.217,37	Cassemis	500.156,76	74.992,84	575.149,60
Sinsemd - 1%	14.867,44	2.177,63	17.045,07	Uniodonto	7.955,10	1.188,00	9.143,10
Unimed	258.241,67	38.425,87	296.667,54	Retenção de Contribuição Previdenciária	163.106,06	23.465,96	186.572,02
Cassemis	500.156,76	74.992,84	575.149,60	CEF Finan. Part. Previd.	495.645,65	77.572,07	573.217,72
Uniodonto	7.955,10	1.188,00	9.143,10	Benefícios Previdenciários não reclamado	65.185,62		65.185,62
Retenção de Contribuição Previdenciária	163.106,06	23.465,96	186.572,02	Retenção de Contribuição Previdenciária	116.655,36	17.099,59	133.754,95
CEF Finan. Part. Previd.	495.645,65	77.572,07	573.217,72	Financiamento BB PreviD	365.058,66	55.919,43	420.978,09
Benefícios Previdenciários não reclamado	23.729,76	1.524,58	25.254,34	C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	6.285,09	897,87	7.182,96
Retenção de Contribuição Previdenciária	116.655,36	17.099,59	133.754,95	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	1.379,16	212,78	1.591,94
Financiamento BB PreviD	365.058,66	55.919,43	420.978,09	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	14.278,77	2.310,01	16.588,78
C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	6.285,09	897,87	7.182,96	Devolução de pagamento efetuado a maior	759,84		759,84
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	1.379,16	212,78	1.591,94	S O M A ----->	3.087.494,41	461.134,12	3.548.628,53
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	14.278,77	2.310,01	16.588,78				
Devolução de pagamento efetuado a maior	759,84		759,84	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
S O M A ----->	3.046.122,55	462.574,70	3.508.697,25	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	233.554.517,88	236.442.602,57	236.442.602,57
VALOR À TRANSPORTAR	84.421.775,62	9.841.644,19	94.263.419,81	VALOR À TRANSPORTAR	276.233.138,04	242.813.032,21	285.491.652,37



BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO/2016

Página: 2

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				S O M A ----->	233.554.517,88	236.442.602,57	236.442.602,57
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	193.272.000,71	233.554.517,88	193.272.000,71				
S O M A ----->	193.272.000,71	233.554.517,88	193.272.000,71				
TOTAL GERAL	277.693.776,33	243.396.162,07	287.535.420,52	TOTAL GERAL	276.233.138,04	242.813.032,21	285.491.652,37

Antonio Marcos Marques
Diretor Presidente - PreviD

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

Rosane Aparecida Fritzen D' Sampaio Ferraz
Diretora Financeira - PreviD