



BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2017

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.669.039,62	1.669.039,62	09-PREVIDENCIA SOCIAL		3.721.102,79	3.721.102,79
RECEITA PATRIMONIAL		3.999.766,73	3.999.766,73	S O M A ----->		3.721.102,79	3.721.102,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5,00	5,00				
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES		2.826.333,95	2.826.333,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
APORTE DE RECURSOS		181.082,29	181.082,29	RESTOS PAGAR		3.269.098,54	3.269.098,54
DEDUÇÃO DE RECEITAS		-17.577,17	-17.577,17	EMPENHOS A PAGAR - PAGO		4.767,36	4.767,36
S O M A ----->		8.658.650,42	8.658.650,42	S O M A ----->		3.273.865,90	3.273.865,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
EMPENHOS A PAGAR		3.721.102,79	3.721.102,79	Caixa Seguro de Vida em Grupo		1.735,13	1.735,13
S O M A ----->		3.721.102,79	3.721.102,79	I.R.R.F		206.495,78	206.495,78
				Pensão Judicial		5.025,69	5.025,69
CONSIGNAÇÕES				Simted 2%		5.094,23	5.094,23
Caixa Seguro de Vida em Grupo		1.735,13	1.735,13	Sinsemd - 1%		2.569,54	2.569,54
I.R.R.F		206.495,78	206.495,78	Unimed		39.254,71	39.254,71
Pensão Judicial		5.025,69	5.025,69	Cassems		89.935,55	89.935,55
Simted 2%		5.094,23	5.094,23	Uniodonto		1.293,60	1.293,60
Sinsemd - 1%		2.569,54	2.569,54	Retenção de Contribuição Previdenciária		34.394,60	34.394,60
Unimed		39.254,71	39.254,71	CEF Finan. Part. Previd.		78.245,92	78.245,92
Cassems		89.935,55	89.935,55	Retenção de Contribuição Previdenciária		20.170,67	20.170,67
Uniodonto		1.293,60	1.293,60	Financiamento BB PreviD		62.065,12	62.065,12
Retenção de Contribuição Previdenciária		34.394,60	34.394,60	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL		10,85	10,85
CEF Finan. Part. Previd.		78.245,92	78.245,92	Zurich Minas Brasil Seguros S/A		2.409,94	2.409,94
Benefícios Previdenciários não reclamado		2.530,31	2.530,31	S O M A ----->		548.701,33	548.701,33
Retenção de Contribuição Previdenciária		20.170,67	20.170,67				
Financiamento BB PreviD		62.065,12	62.065,12	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL		10,85	10,85	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		250.445.426,07	250.445.426,07
Zurich Minas Brasil Seguros S/A		2.409,94	2.409,94	S O M A ----->		250.445.426,07	250.445.426,07
S O M A ----->		551.231,64	551.231,64				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		245.058.111,24	245.058.111,24				
S O M A ----->		245.058.111,24	245.058.111,24				
VALOR À TRANSPORTAR	0,00	257.989.096,09	257.989.096,09	VALOR À TRANSPORTAR	0,00	257.989.096,09	257.989.096,09



BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2017

Página: 2

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
TOTAL GERAL	0,00	257.989.096,09	257.989.096,09	TOTAL GERAL	0,00	257.989.096,09	257.989.096,09

Antonio Marcos Marques
Diretor Presidente - PreviD

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta
Contadora CRC/MS 013574/O-1

Rosane Aparecida Fritzen D' Sampaio Ferraz
Diretora Financeira - PreviD