



BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2017

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.669.039,62	1.678.885,86	3.347.925,48	09-PREVIDENCIA SOCIAL	3.721.102,79	3.531.124,59	7.252.227,38
RECEITA PATRIMONIAL	3.999.766,73	5.752.370,23	9.752.136,96	S O M A ----->	3.721.102,79	3.531.124,59	7.252.227,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5,00	215,62	220,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	2.826.333,95	3.826.226,48	6.652.560,43	RESTOS PAGAR	3.269.098,54	18.677,95	3.287.776,49
APORTE DE RECURSOS	181.082,29	840.444,44	1.021.526,73	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	4.767,36	3.211.199,90	3.215.967,26
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-17.577,17	-608.875,33	-626.452,50	S O M A ----->	3.273.865,90	3.229.877,85	6.503.743,75
S O M A ----->	8.658.650,42	11.489.267,30	20.147.917,72	CONSIGNAÇÕES			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Caixa Seguro de Vida em Grupo	1.735,13	1.750,16	3.485,29
EMPENHOS A PAGAR	3.721.102,79	3.531.124,59	7.252.227,38	I.R.R.F	206.495,78	220.383,18	426.878,96
S O M A ----->	3.721.102,79	3.531.124,59	7.252.227,38	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		127,51	127,51
CONSIGNAÇÕES				I.N.S.S. pessoa jurídica		478,50	478,50
Caixa Seguro de Vida em Grupo	1.735,13	1.750,16	3.485,29	Pensão Judicial	5.025,69	5.172,81	10.198,50
I.R.R.F	206.495,78	220.383,18	426.878,96	Simted 2%	5.094,23	5.452,92	10.547,15
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		127,51	127,51	Sinsemd - 1%	2.569,54	2.614,17	5.183,71
I.N.S.S. pessoa jurídica		478,50	478,50	Unimed	39.254,71	39.254,71	78.509,42
Pensão Judicial	5.025,69	5.172,81	10.198,50	Cassems	89.935,55	93.844,22	183.779,77
Simted 2%	5.094,23	5.452,92	10.547,15	Uniodonto	1.293,60	1.320,00	2.613,60
Sinsemd - 1%	2.569,54	2.614,17	5.183,71	Retenção de Contribuição Previdenciária	34.394,60	36.261,71	70.656,31
Unimed	39.254,71	39.254,71	78.509,42	CEF Finan. Part. Previd.	78.245,92	83.160,34	161.406,26
Cassems	89.935,55	93.844,22	183.779,77	Retenção de Contribuição Previdenciária	20.170,67	18.642,69	38.813,36
Uniodonto	1.293,60	1.320,00	2.613,60	Financiamento BB PreviD	62.065,12	61.890,76	123.955,88
Retenção de Contribuição Previdenciária	34.394,60	36.261,71	70.656,31	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	10,85	10,85	21,70
CEF Finan. Part. Previd.	78.245,92	83.160,34	161.406,26	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	2.409,94	2.435,22	4.845,16
Benefícios Previdenciários não reclamado	2.530,31	924,29	3.454,60	Devolução de pagamento efetuado a maior		215,62	215,62
Retenção de Contribuição Previdenciária	20.170,67	18.642,69	38.813,36	S O M A ----->	548.701,33	573.015,37	1.121.716,70
Financiamento BB PreviD	62.065,12	61.890,76	123.955,88	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	10,85	10,85	21,70	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	250.445.426,07	258.705.739,81	258.705.739,81
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	2.409,94	2.435,22	4.845,16	S O M A ----->	250.445.426,07	258.705.739,81	258.705.739,81
Devolução de pagamento efetuado a maior		215,62	215,62				
S O M A ----->	551.231,64	573.939,66	1.125.171,30				
VALOR À TRANSPORTAR	12.930.984,85	15.594.331,55	28.525.316,40	VALOR À TRANSPORTAR	257.989.096,09	266.039.757,62	273.583.427,64



BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2017

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	245.058.111,24	250.445.426,07	245.058.111,24				
S O M A ----->	245.058.111,24	250.445.426,07	245.058.111,24				
TOTAL GERAL	257.989.096,09	266.039.757,62	273.583.427,64	TOTAL GERAL	257.989.096,09	266.039.757,62	273.583.427,64

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