



BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO/2017

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.347.925,48	1.733.199,14	5.081.124,62	09-PREVIDENCIA SOCIAL	7.252.227,38	7.339.500,27	14.591.727,65
RECEITA PATRIMONIAL	9.752.136,96	2.712.584,67	12.464.721,63	S O M A ----->	7.252.227,38	7.339.500,27	14.591.727,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220,62	215,63	436,25				
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	6.652.560,43	3.931.290,21	10.583.850,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
APORTE DE RECURSOS	1.021.526,73	1.502.478,07	2.524.004,80	RESTOS PAGAR	3.287.776,49	16.205,35	3.303.981,84
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-626.452,50	-329.822,29	-956.274,79	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	3.215.967,26	6.637.280,09	9.853.247,35
S O M A ----->	20.147.917,72	9.549.945,43	29.697.863,15	S O M A ----->	6.503.743,75	6.653.485,44	13.157.229,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
EMPENHOS A PAGAR	7.252.227,38	7.339.500,27	14.591.727,65	Caixa Seguro de Vida em Grupo	3.485,29	1.760,18	5.245,47
S O M A ----->	7.252.227,38	7.339.500,27	14.591.727,65	I.R.R.F	426.878,96	217.727,95	644.606,91
				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	127,51	212,47	339,98
CONSIGNAÇÕES				I.N.S.S. pessoa juridica	478,50	478,50	957,00
Caixa Seguro de Vida em Grupo	3.485,29	1.760,18	5.245,47	Pensão Judicial	10.198,50	5.219,66	15.418,16
I.R.R.F	426.878,96	217.727,95	644.606,91	Simted 2%	10.547,15	5.518,70	16.065,85
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	127,51	212,47	339,98	Sinsemd - 1%	5.183,71	2.557,34	7.741,05
I.N.S.S. pessoa juridica	478,50	478,50	957,00	Unimed	78.509,42	41.360,18	119.869,60
Pensão Judicial	10.198,50	5.219,66	15.418,16	Cassemis	183.779,77	97.167,30	280.947,07
Simted 2%	10.547,15	5.518,70	16.065,85	Uniodonto	2.613,60	1.320,00	3.933,60
Sinsemd - 1%	5.183,71	2.557,34	7.741,05	Retenção de Contribuição Previdenciária	70.656,31	34.677,22	105.333,53
Unimed	78.509,42	41.360,18	119.869,60	CEF Finan. Part. Previd.	161.406,26	85.981,90	247.388,16
Cassemis	183.779,77	97.167,30	280.947,07	Retenção de Contribuição Previdenciária	38.813,36	18.494,08	57.307,44
Uniodonto	2.613,60	1.320,00	3.933,60	Financiamento BB PreviD	123.955,88	62.268,29	186.224,17
Retenção de Contribuição Previdenciária	70.656,31	34.677,22	105.333,53	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	21,70	10,85	32,55
CEF Finan. Part. Previd.	161.406,26	85.981,90	247.388,16	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	4.845,16	2.467,98	7.313,14
Benefícios Previdenciários não reclamado	3.454,60	2.184,39	5.638,99	Devolução de pagamento efetuado a maior	215,62	215,63	431,25
Retenção de Contribuição Previdenciária	38.813,36	18.494,08	57.307,44	S O M A ----->	1.121.716,70	577.438,23	1.699.154,93
Financiamento BB PreviD	123.955,88	62.268,29	186.224,17				
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	21,70	10,85	32,55	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	4.845,16	2.467,98	7.313,14	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	258.705.739,81	261.611.023,67	261.611.023,67
Devolução de pagamento efetuado a maior	215,62	215,63	431,25	S O M A ----->	258.705.739,81	261.611.023,67	261.611.023,67
S O M A ----->	1.125.171,30	579.622,62	1.704.793,92				
VALOR À TRANSPORTAR	28.525.316,40	17.469.068,32	45.994.384,72	VALOR À TRANSPORTAR	273.583.427,64	276.181.447,61	291.059.135,44



BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO/2017

Página: 2

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
OUTRAS OPERAÇÕES							
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		6.639,48	6.639,48				
S O M A ----->		6.639,48	6.639,48				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	245.058.111,24	258.705.739,81	245.058.111,24				
S O M A ----->	245.058.111,24	258.705.739,81	245.058.111,24				
TOTAL GERAL	273.583.427,64	276.181.447,61	291.059.135,44	TOTAL GERAL	273.583.427,64	276.181.447,61	291.059.135,44

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