



BALANCETE FINANCEIRO - JULHO/2017

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.324.493,58	1.825.554,25	12.150.047,83	09-PREVIDENCIA SOCIAL	26.534.415,72	3.952.753,56	30.487.169,28
RECEITA PATRIMONIAL	16.415.979,15	7.085.133,34	23.501.112,49	S O M A ----->	26.534.415,72	3.952.753,56	30.487.169,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.453,82	31,23	1.485,05				
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	22.483.990,78	4.125.859,09	26.609.849,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
APORTE DE RECURSOS	4.412.194,83	914.140,64	5.326.335,47	RESTOS PAGAR	3.316.082,23	694,95	3.316.777,18
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-3.046.490,16	-44.505,25	-3.090.995,41	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	20.733.878,32	3.898.475,00	24.632.353,32
S O M A ----->	50.591.622,00	13.906.213,30	64.497.835,30	S O M A ----->	24.049.960,55	3.899.169,95	27.949.130,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
EMPENHOS A PAGAR	26.534.415,72	3.952.753,56	30.487.169,28	Caixa Seguro de Vida em Grupo	10.596,15	1.815,29	12.411,44
S O M A ----->	26.534.415,72	3.952.753,56	30.487.169,28	Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55
				I.R.R.F	1.308.707,22	225.153,31	1.533.860,53
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	759,43	130,20	889,63
Caixa Seguro de Vida em Grupo	10.596,15	1.815,29	12.411,44	I.N.S.S. pessoa jurídica	2.505,85	500,11	3.005,96
Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55	Pensão Judicial	31.077,14	5.681,62	36.758,76
I.R.R.F	1.308.707,22	225.153,31	1.533.860,53	Simted 2%	33.556,90	5.839,54	39.396,44
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	759,43	156,38	915,81	Sinsemd - 1%	15.465,68	2.536,00	18.001,68
I.N.S.S. pessoa jurídica	2.505,85	500,11	3.005,96	Unimed	247.145,18	41.697,46	288.842,64
Pensão Judicial	31.077,14	5.681,62	36.758,76	Cassemis	570.402,75	99.151,58	669.554,33
Simted 2%	33.556,90	5.839,54	39.396,44	Uniodonto	7.656,00	1.240,80	8.896,80
Sinsemd - 1%	15.465,68	2.536,00	18.001,68	Retenção de Contribuição Previdenciária	212.254,32	37.191,17	249.445,49
Unimed	247.145,18	41.697,46	288.842,64	CEF Finan. Part. Previd.	507.107,20	89.478,61	596.585,81
Cassemis	570.402,75	99.151,58	669.554,33	Benefícios Previdenciários não reclamado	440,88	3.181,60	3.622,48
Uniodonto	7.656,00	1.240,80	8.896,80	Retenção de Contribuição Previdenciária	113.966,70	18.719,45	132.686,15
Retenção de Contribuição Previdenciária	212.254,32	37.191,17	249.445,49	Financiamento BB PreviD	384.486,25	72.872,63	457.358,88
CEF Finan. Part. Previd.	507.107,20	89.478,61	596.585,81	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	65,86	11,61	77,47
Benefícios Previdenciários não reclamado	10.866,67	7.234,04	18.100,71	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	14.921,44	2.680,40	17.601,84
Retenção de Contribuição Previdenciária	113.966,70	18.719,45	132.686,15	Devolução de pagamento efetuado a maior	1.472,54	31,23	1.503,77
Financiamento BB PreviD	384.486,25	72.872,63	457.358,88	S O M A ----->	3.465.040,04	607.912,61	4.072.952,65
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	65,86	11,61	77,47				
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	14.921,44	2.680,40	17.601,84	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Devolução de pagamento efetuado a maior	1.472,54	31,23	1.503,77	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	271.626.933,22	281.645.274,31	281.645.274,31
S O M A ----->	3.475.465,83	611.991,23	4.087.457,06	S O M A ----->	271.626.933,22	281.645.274,31	281.645.274,31
VALOR À TRANSPORTAR	80.601.503,55	18.470.958,09	99.072.461,64	VALOR À TRANSPORTAR	325.676.349,53	290.105.110,43	344.154.526,74



BALANCETE FINANCEIRO - JULHO/2017

Página: 2

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
OUTRAS OPERAÇÕES							
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.734,74	7.219,12	23.953,86				
S O M A ----->	16.734,74	7.219,12	23.953,86				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	245.058.111,24	271.626.933,22	245.058.111,24				
S O M A ----->	245.058.111,24	271.626.933,22	245.058.111,24				
TOTAL GERAL	325.676.349,53	290.105.110,43	344.154.526,74	TOTAL GERAL	325.676.349,53	290.105.110,43	344.154.526,74

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