



BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO/2017

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.986.911,59	1.852.369,59	15.839.281,18	09-PREVIDENCIA SOCIAL	34.710.321,84	4.284.559,92	38.994.881,76
RECEITA PATRIMONIAL	28.384.366,86	4.246.041,28	32.630.408,14	S O M A ----->	34.710.321,84	4.284.559,92	38.994.881,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.091,36		2.091,36				
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	30.767.145,14	2.444.900,06	33.212.045,20	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
APORTE DE RECURSOS	6.068.107,45	777.653,58	6.845.761,03	RESTOS PAGAR	3.320.235,18	1.240,75	3.321.475,93
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-3.653.600,48	-3.978,18	-3.657.578,66	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	28.400.969,92	3.932.143,27	32.333.113,19
S O M A ----->	75.555.021,92	9.316.986,33	84.872.008,25	S O M A ----->	31.721.205,10	3.933.384,02	35.654.589,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
EMPENHOS A PAGAR	34.710.321,84	4.284.559,92	38.994.881,76	Caixa Seguro de Vida em Grupo	14.246,77	1.865,39	16.112,16
S O M A ----->	34.710.321,84	4.284.559,92	38.994.881,76	Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55
				I.R.R.F	1.761.527,06	228.622,70	1.990.149,76
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.044,18	150,12	1.194,30
Caixa Seguro de Vida em Grupo	14.246,77	1.865,39	16.112,16	I.N.S.S. pessoa jurídica	3.506,07	591,85	4.097,92
Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55	Pensão Judicial	42.447,27	5.688,51	48.135,78
I.R.R.F	1.761.527,06	228.622,70	1.990.149,76	Simted 2%	45.203,10	5.676,44	50.879,54
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.044,18	153,37	1.197,55	Sinsemd - 1%	20.617,98	2.556,12	23.174,10
I.N.S.S. pessoa jurídica	3.506,07	591,85	4.097,92	Unimed	333.852,52	45.009,88	378.862,40
Pensão Judicial	42.447,27	5.688,51	48.135,78	Casems	769.119,09	101.972,85	871.091,94
Simted 2%	45.203,10	5.676,44	50.879,54	Uniodonto	10.170,50	1.300,80	11.471,30
Sinsemd - 1%	20.617,98	2.556,12	23.174,10	Retenção de Contribuição Previdenciária	341.113,37	38.488,18	379.601,55
Unimed	333.852,52	45.009,88	378.862,40	CEF Finan. Part. Previd.	687.264,63	93.491,23	780.755,86
Casems	769.119,09	101.972,85	871.091,94	Benefícios Previdenciários não reclamado	3.925,63		3.925,63
Uniodonto	10.170,50	1.300,80	11.471,30	Retenção de Contribuição Previdenciária	151.318,73	18.632,85	169.951,58
Retenção de Contribuição Previdenciária	341.113,37	38.488,18	379.601,55	Financiamento BB PreviD	534.421,19	78.773,13	613.194,32
CEF Finan. Part. Previd.	687.264,63	93.491,23	780.755,86	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	89,08	11,61	100,69
Benefícios Previdenciários não reclamado	19.328,15	10.842,94	30.171,09	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	20.268,48	2.729,70	22.998,18
Retenção de Contribuição Previdenciária	151.318,73	18.632,85	169.951,58	Devolução de pagamento efetuado a maior	2.110,08		2.110,08
Financiamento BB PreviD	534.421,19	78.773,13	613.194,32	S O M A ----->	4.744.698,28	625.561,36	5.370.259,64
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	89,08	11,61	100,69				
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	20.268,48	2.729,70	22.998,18	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Devolução de pagamento efetuado a maior	2.110,08		2.110,08	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	288.931.284,44	294.325.732,94	294.325.732,94
S O M A ----->	4.760.100,80	636.407,55	5.396.508,35	S O M A ----->	288.931.284,44	294.325.732,94	294.325.732,94
VALOR À TRANSPORTAR	115.025.444,56	14.237.953,80	129.263.398,36	VALOR À TRANSPORTAR	360.107.509,66	303.169.238,24	374.345.463,46



BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO/2017

Página: 2

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
OUTRAS OPERAÇÕES							
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.953,86		23.953,86				
S O M A ----->	23.953,86		23.953,86				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	245.058.111,24	288.931.284,44	245.058.111,24				
S O M A ----->	245.058.111,24	288.931.284,44	245.058.111,24				
TOTAL GERAL	360.107.509,66	303.169.238,24	374.345.463,46	TOTAL GERAL	360.107.509,66	303.169.238,24	374.345.463,46

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