



BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO/2017

Página: 1

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.839.281,18	1.898.735,53	17.738.016,71	09-PREVIDENCIA SOCIAL	38.994.881,76	4.370.219,03	43.365.100,79
RECEITA PATRIMONIAL	32.630.408,14	1.339.726,31	33.970.134,45	S O M A ----->	38.994.881,76	4.370.219,03	43.365.100,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.091,36	66,32	2.157,68				
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	33.212.045,20	774.605,82	33.986.651,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
APORTE DE RECURSOS	6.845.761,03	888.757,56	7.734.518,59	RESTOS PAGAR	3.321.475,93	1.083,60	3.322.559,53
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-3.657.578,66	-468.926,21	-4.126.504,87	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	32.333.113,19	3.971.038,93	36.304.152,12
S O M A ----->	84.872.008,25	4.432.965,33	89.304.973,58	S O M A ----->	35.654.589,12	3.972.122,53	39.626.711,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
EMPENHOS A PAGAR	38.994.881,76	4.370.219,03	43.365.100,79	Caixa Seguro de Vida em Grupo	16.112,16	1.885,43	17.997,59
S O M A ----->	38.994.881,76	4.370.219,03	43.365.100,79	Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55
				I.R.R.F	1.990.149,76	234.944,05	2.225.093,81
CONSIGNAÇÕES				I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.194,30	165,08	1.359,38
Caixa Seguro de Vida em Grupo	16.112,16	1.885,43	17.997,59	I.N.S.S. pessoa jurídica	4.097,92	500,11	4.598,03
Contribuição Sindical Anual	2.452,55		2.452,55	Pensão Judicial	48.135,78	5.688,51	53.824,29
I.R.R.F	1.990.149,76	234.944,05	2.225.093,81	Simted 2%	50.879,54	5.953,00	56.832,54
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	1.197,55	172,23	1.369,78	Sinsemd - 1%	23.174,10	2.624,71	25.798,81
I.N.S.S. pessoa jurídica	4.097,92	500,11	4.598,03	Unimed	378.862,40	45.343,92	424.206,32
Pensão Judicial	48.135,78	5.688,51	53.824,29	Cassemis	871.091,94	108.930,92	980.022,86
Simted 2%	50.879,54	5.953,00	56.832,54	Uniodonto	11.471,30	1.300,80	12.772,10
Sinsemd - 1%	23.174,10	2.624,71	25.798,81	Retenção de Contribuição Previdenciária	379.601,55	40.004,63	419.606,18
Unimed	378.862,40	45.343,92	424.206,32	CEF Finan. Part. Previd.	780.755,86	93.972,75	874.728,61
Cassemis	871.091,94	108.930,92	980.022,86	Benefícios Previdenciários não reclamado	3.925,63	6.402,72	10.328,35
Uniodonto	11.471,30	1.300,80	12.772,10	Retenção de Contribuição Previdenciária	169.951,58	18.632,85	188.584,43
Retenção de Contribuição Previdenciária	379.601,55	40.004,63	419.606,18	Financiamento BB PreviD	613.194,32	79.757,69	692.952,01
CEF Finan. Part. Previd.	780.755,86	93.972,75	874.728,61	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	100,69	11,61	112,30
Benefícios Previdenciários não reclamado	30.171,09	3.027,49	33.198,58	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	22.998,18	2.735,33	25.733,51
Retenção de Contribuição Previdenciária	169.951,58	18.632,85	188.584,43	Devolução de pagamento efetuado a maior	2.110,08		2.110,08
Financiamento BB PreviD	613.194,32	79.757,69	692.952,01	S O M A ----->	5.370.259,64	648.854,11	6.019.113,75
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	100,69	11,61	112,30				
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	22.998,18	2.735,33	25.733,51	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Devolução de pagamento efetuado a maior	2.110,08		2.110,08	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	294.325.732,94	294.783.207,66	294.783.207,66
S O M A ----->	5.396.508,35	645.486,03	6.041.994,38	S O M A ----->	294.325.732,94	294.783.207,66	294.783.207,66
VALOR À TRANSPORTAR	129.263.398,36	9.448.670,39	138.712.068,75	VALOR À TRANSPORTAR	374.345.463,46	303.774.403,33	383.794.133,85



BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO/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	294.325.732,94	245.058.111,24				
S O M A ----->	245.058.111,24	294.325.732,94	245.058.111,24				
TOTAL GERAL	374.345.463,46	303.774.403,33	383.794.133,85	TOTAL GERAL	374.345.463,46	303.774.403,33	383.794.133,85

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