



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2013

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.217.585,17	2.578.660,68	14.796.245,85	09-PREVIDENCIA SOCIAL	17.430.827,20	3.119.701,38	20.550.528,58
RECEITA PATRIMONIAL	6.801.599,31	1.220.083,45	8.021.682,76	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>17.430.827,20</b>	<b>3.119.701,38</b>	<b>20.550.528,58</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.042,83	463,91	69.506,74	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	18.896.587,42	4.107.577,59	23.004.165,01	RESTOS PAGAR	1.243.612,92		1.243.612,92
APORTE DE RECURSOS	6.255.325,49	1.079.132,07	7.334.457,56	CONTA A PAGAR - PAGO	8.648.695,41	1.018.174,62	9.666.870,03
DEDUÇÃO DE RECEITAS	-10.557.191,92	-170.799,84	-10.727.991,76	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>9.892.308,33</b>	<b>1.018.174,62</b>	<b>10.910.482,95</b>
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>33.682.948,30</b>	<b>8.815.117,86</b>	<b>42.498.066,16</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				C.E.F. - Financiamento Particular	27.667,88	3.069,80	30.737,68
EMPENHOS A PAGAR	9.676.893,92	628.922,26	10.305.816,18	C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	13.101,15	1.890,44	14.991,59
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>9.676.893,92</b>	<b>628.922,26</b>	<b>10.305.816,18</b>	Conv. SIEMS	4.172,52		4.172,52
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				I.R.R.F	500.144,43	129.795,29	629.939,72
C.E.F. - Financiamento Particular	29.202,78	1.534,90	30.737,68	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	9.399,16	3.124,52	12.523,68
C.E.F. - Seguro de Vida em Grupo	13.765,81	1.225,78	14.991,59	Pensão Judicial	37.444,44	7.665,15	45.109,59
Conv. SIEMS	4.172,52		4.172,52	Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	5.042,05	277,22	5.319,27
I.R.R.F	532.451,54	97.488,18	629.939,72	Simted 2%	25.646,78	3.982,50	29.629,28
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	10.418,90	2.104,78	12.523,68	Sinsemd - 1%	14.382,07	1.978,23	16.360,30
Pensão Judicial	41.002,01	4.107,58	45.109,59	Unimed	276.426,89	80.324,93	356.751,82
Porto seguro - Seg.de vida em Grupo	5.042,05	277,22	5.319,27	Cassems	305.363,72	60.242,14	365.605,86
Simted 2%	27.274,86	2.354,42	29.629,28	BB - Financiamento Particular	180.203,03	12.304,18	192.507,21
Sinsemd - 1%	15.238,29	1.122,01	16.360,30	Uniodonto	4.637,70	825,30	5.463,00
Unimed	319.241,75	37.510,07	356.751,82	IPSSD Prev.própria	4.948,99		4.948,99
Cassems	329.211,80	36.394,06	365.605,86	Retenção de Contribuição Previdenciária	137.351,97	11.765,36	149.117,33
BB - Financiamento Particular	191.269,06	1.238,15	192.507,21	Convênio Bancard	719,28		719,28
Uniodonto	5.014,98	448,02	5.463,00	CEF Finan. Part. Previd.	447.661,54	71.781,92	519.443,46
IPSSD Prev.própria	4.948,99		4.948,99	Benefícios Previdenciários não reclamado	6.829,43		6.829,43
Retenção de Contribuição Previdenciária	141.376,42	7.740,91	149.117,33	Retenção de Contribuição Previdenciária	118.396,95	25.684,42	144.081,37
Convênio Bancard	719,28		719,28	Associação dos Ag. de Cont. de Zoonoses	16,02		16,02
CEF Finan. Part. Previd.	473.108,56	46.334,90	519.443,46	Financiamento BB Prev id	109.132,15	32.625,49	141.757,64
Benefícios Previdenciários não reclamado	6.829,43	10.105,91	16.935,34	BMG cartão de crédito	2.256,73		2.256,73
Retenção de Contribuição Previdenciária	122.750,22	21.331,15	144.081,37	C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	51.569,66	7.171,54	58.741,20
Associação dos Ag. de Cont. de Zoonoses	16,02		16,02	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	1.771,36	374,60	2.145,96
<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>	<b>43.359.842,22</b>	<b>9.444.040,12</b>	<b>52.803.882,34</b>	<b>VALOR À TRANSPORTAR</b>	<b>27.323.135,53</b>	<b>4.137.876,00</b>	<b>31.461.011,53</b>



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2013

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
Financiamento BB PreviD	123.068,42	18.689,22	141.757,64	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	5.920,41	2.047,39	7.967,80
BMG cartão de crédito	2.256,73		2.256,73	Devolução de pagamento efetuado a maior	1.909,08	443,51	2.352,59
C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	55.155,43	3.585,77	58.741,20	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.292.115,39</b>	<b>457.373,93</b>	<b>2.749.489,32</b>
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	1.958,66	187,30	2.145,96	<b>SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO</b>			
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	6.888,96	1.078,84	7.967,80	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	127.122.297,19	132.266.390,06	132.266.390,06
Devolução de pagamento efetuado a maior	1.909,08	443,51	2.352,59	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>127.122.297,19</b>	<b>132.266.390,06</b>	<b>132.266.390,06</b>
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>2.464.292,55</b>	<b>295.302,68</b>	<b>2.759.595,23</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	110.913.413,34	127.122.297,19	110.913.413,34				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>110.913.413,34</b>	<b>127.122.297,19</b>	<b>110.913.413,34</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>156.737.548,11</b>	<b>136.861.639,99</b>	<b>166.476.890,91</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>156.737.548,11</b>	<b>136.861.639,99</b>	<b>166.476.890,91</b>

Laércio Arruda  
Diretor Presidente - PreviD

Antonio Calors Filho  
Contador CRC/MS 4.495/o-7

Eleandro Ap. Miqueletti  
Diretor Financeiro - PreviD