



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2015

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.737.625,57	2.317.278,85	15.054.904,42	09-PREVIDENCIA SOCIAL	28.219.949,87	2.565.835,49	30.785.785,36
RECEITA PATRIMONIAL	22.110.747,55	2.265.232,30	24.375.979,85	S O M A ----->	28.219.949,87	2.565.835,49	30.785.785,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.214,07	474,30	20.688,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	16.272.408,48	879.628,06	17.152.036,54	RESTOS PAGAR	1.145.412,92		1.145.412,92
APORTE DE RECURSOS	7.597.836,08	1.298.025,35	8.895.861,43	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	24.981.456,20	3.314.325,92	28.295.782,12
S O M A ----->	58.738.831,75	6.760.638,86	65.499.470,61	S O M A ----->	26.126.869,12	3.314.325,92	29.441.195,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
EMPENHOS A PAGAR	28.219.949,87	2.565.835,49	30.785.785,36	C.E.F. - Financiamento Particular	4.098,96		4.098,96
S O M A ----->	28.219.949,87	2.565.835,49	30.785.785,36	Caixa Seguro de Vida em Grupo	15.819,91	1.616,56	17.436,47
CONSIGNAÇÕES				Contribuição Sindical Anual	1.353,36		1.353,36
C.E.F. - Financiamento Particular	4.098,96		4.098,96	I.R.R.F	1.167.765,13	234.716,68	1.402.481,81
Caixa Seguro de Vida em Grupo	16.935,47	501,00	17.436,47	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	633,91	119,23	753,14
Contribuição Sindical Anual	1.353,36		1.353,36	Pensão Judicial	42.421,83	4.154,69	46.576,52
I.R.R.F	1.260.827,25	141.654,56	1.402.481,81	Simted 2%	31.249,20	3.317,40	34.566,60
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte	682,63	70,51	753,14	Sinsemd - 1%	19.311,60	2.093,94	21.405,54
Pensão Judicial	46.576,52		46.576,52	Unimed	333.668,52	33.133,97	366.802,49
Simted 2%	33.930,55	636,05	34.566,60	Cassems	640.539,43	65.772,09	706.311,52
Sinsemd - 1%	21.087,44	318,10	21.405,54	Uniodonto	9.362,40	1.045,80	10.408,20
Unimed	354.931,72	11.870,77	366.802,49	Retenção de Contribuição Previdenciária	196.471,27	16.758,25	213.229,52
Cassems	689.922,48	16.389,04	706.311,52	CEF Finan. Part. Previd.	602.860,36	66.193,72	669.054,08
Uniodonto	10.408,20		10.408,20	Benefícios Previdenciários não reclamado	11.553,03	2.631,76	14.184,79
Retenção de Contribuição Previdenciária	196.471,27	16.758,25	213.229,52	Retenção de Contribuição Previdenciária	199.770,14	35.154,75	234.924,89
CEF Finan. Part. Previd.	648.234,44	20.819,64	669.054,08	Financiamento BB PreviD	384.483,43	46.295,80	430.779,23
Benefícios Previdenciários não reclamado	31.412,56	15.553,89	46.966,45	C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	8.978,70	897,87	9.876,57
Retenção de Contribuição Previdenciária	203.722,34	31.202,55	234.924,89	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	1.660,60	190,72	1.851,32
Financiamento BB PreviD	422.510,93	8.268,30	430.779,23	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	17.105,92	1.851,63	18.957,55
C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	9.876,57		9.876,57	Dev olução de pagamento efetuado a maior	6.934,19		6.934,19
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	1.851,32		1.851,32	S O M A ----->	3.696.041,89	515.944,86	4.211.986,75
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	18.899,23	58,32	18.957,55	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Dev olução de pagamento efetuado a maior	6.934,19		6.934,19	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	190.356.142,68	193.272.000,71	193.272.000,71
S O M A ----->	3.980.667,43	264.100,98	4.244.768,41	VALOR À TRANSPORTAR	248.399.003,56	199.668.106,98	257.710.967,86
VALOR À TRANSPORTAR	90.939.449,05	9.590.575,33	100.530.024,38				



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2015

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				S O M A ----->	190.356.142,68	193.272.000,71	193.272.000,71
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	166.093.395,95	190.356.142,68	166.093.395,95				
S O M A ----->	166.093.395,95	190.356.142,68	166.093.395,95				
TOTAL GERAL	257.032.845,00	199.946.718,01	266.623.420,33	TOTAL GERAL	248.399.003,56	199.668.106,98	257.710.967,86

Laércio Arruda
Diretor Presidente - PreviD

Andréa Londero Bonatto
Contadora CRC/MS 007785/O-0

Eleandro Ap. Miqueletti
Diretor Financeiro - PreviD