



BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2016

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.173.094,70	1.173.094,70	09-PREVIDENCIA SOCIAL		3.088.652,29	3.088.652,29
RECEITA PATRIMONIAL		3.110.586,16	3.110.586,16	S O M A ----->		3.088.652,29	3.088.652,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		379,92	379,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES		2.614.206,18	2.614.206,18	EMPENHOS A PAGAR - PAGO		3.967,57	3.967,57
APORTE DE RECURSOS		671.858,80	671.858,80	S O M A ----->		3.967,57	3.967,57
S O M A ----->		7.570.125,76	7.570.125,76	CONSIGNAÇÕES			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Caixa Seguro de Vida em Grupo		1.613,22	1.613,22
EMPENHOS A PAGAR		3.088.652,29	3.088.652,29	I.R.R.F		126.950,99	126.950,99
S O M A ----->		3.088.652,29	3.088.652,29	Pensão Judicial		4.154,69	4.154,69
CONSIGNAÇÕES				Simted 2%		3.315,47	3.315,47
Caixa Seguro de Vida em Grupo		1.613,22	1.613,22	Sinsemd - 1%		2.066,63	2.066,63
I.R.R.F		126.950,99	126.950,99	Unimed		33.728,79	33.728,79
Pensão Judicial		4.154,69	4.154,69	Cassems		65.813,34	65.813,34
Simted 2%		3.315,47	3.315,47	Uniodonto		1.045,80	1.045,80
Sinsemd - 1%		2.066,63	2.066,63	Retenção de Contribuição Previdenciária		23.458,11	23.458,11
Unimed		33.728,79	33.728,79	CEF Finan. Part. Previd.		65.283,38	65.283,38
Cassems		65.813,34	65.813,34	Retenção de Contribuição Previdenciária		17.712,34	17.712,34
Uniodonto		1.045,80	1.045,80	Financiamento BB PreviD		47.890,32	47.890,32
Retenção de Contribuição Previdenciária		23.458,11	23.458,11	C.E.F. Financiamento Câmara Municipal		897,87	897,87
CEF Finan. Part. Previd.		65.283,38	65.283,38	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL		190,72	190,72
Benefícios Previdenciários não reclamado		1.835,58	1.835,58	Zurich Minas Brasil Seguros S/A		1.851,63	1.851,63
Retenção de Contribuição Previdenciária		17.712,34	17.712,34	Devolução de pagamento efetuado a maior		379,92	379,92
Financiamento BB PreviD		47.890,32	47.890,32	S O M A ----->		396.353,22	396.353,22
C.E.F. Financiamento Câmara Municipal		897,87	897,87	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL		190,72	190,72	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		198.051.626,50	198.051.626,50
Zurich Minas Brasil Seguros S/A		1.851,63	1.851,63	S O M A ----->		198.051.626,50	198.051.626,50
Devolução de pagamento efetuado a maior		379,92	379,92				
S O M A ----->		398.188,80	398.188,80				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS		193.272.000,71	193.272.000,71				
VALOR À TRANSPORTAR	0,00	204.328.967,56	204.328.967,56	VALOR À TRANSPORTAR	0,00	201.540.599,58	201.540.599,58



BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2016

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
S O M A ----->		193.272.000,71	193.272.000,71				
TOTAL GERAL	0,00	204.328.967,56	204.328.967,56	TOTAL GERAL	0,00	201.540.599,58	201.540.599,58

Laércio Arruda
Diretor Presidente - PreviD

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

Eleandro Ap. Miqueletti
Diretor Financeiro - PreviD