



BALANÇETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2016

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.173.094,70	1.170.107,27	2.343.201,97	09-PREVIDENCIA SOCIAL	3.088.652,29	2.667.390,24	5.756.042,53
RECEITA PATRIMONIAL	3.110.586,16	3.556.405,72	6.666.991,88	S O M A ----->	3.088.652,29	2.667.390,24	5.756.042,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	379,92	1.292,86	1.672,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CONTRIBUIÇÕES	2.614.206,18	2.628.055,80	5.242.261,98	EMPENHOS A PAGAR - PAGO	3.967,57	2.542.582,29	2.546.549,86
APORTE DE RECURSOS	671.858,80	698.915,33	1.370.774,13	S O M A ----->	3.967,57	2.542.582,29	2.546.549,86
S O M A ----->	7.570.125,76	8.054.776,98	15.624.902,74	CONSIGNAÇÕES			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Caixa Seguro de Vida em Grupo	1.613,22	1.623,24	3.236,46
EMPENHOS A PAGAR	3.088.652,29	2.667.390,24	5.756.042,53	I.R.R.F	126.950,99	134.256,84	261.207,83
S O M A ----->	3.088.652,29	2.667.390,24	5.756.042,53	I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		7,65	7,65
CONSIGNAÇÕES				Pensão Judicial	4.154,69	4.333,77	8.488,46
Caixa Seguro de Vida em Grupo	1.613,22	1.623,24	3.236,46	Simted 2%	3.315,47	3.395,80	6.711,27
I.R.R.F	126.950,99	134.256,84	261.207,83	Sinsemd - 1%	2.066,63	2.090,29	4.156,92
I.S.S.Q.N. Retido na Fonte		16,31	16,31	Unimed	33.728,79	33.818,79	67.547,58
Pensão Judicial	4.154,69	4.333,77	8.488,46	Cassems	65.813,34	67.121,74	132.935,08
Simted 2%	3.315,47	3.395,80	6.711,27	Uniodonto	1.045,80	1.095,60	2.141,40
Sinsemd - 1%	2.066,63	2.090,29	4.156,92	Retenção de Contribuição Previdenciária	23.458,11	21.146,22	44.604,33
Unimed	33.728,79	33.818,79	67.547,58	CEF Finan. Part. Previd.	65.283,38	67.922,14	133.205,52
Cassems	65.813,34	67.121,74	132.935,08	Benefícios Previdenciários não reclamado		18.247,63	18.247,63
Uniodonto	1.045,80	1.095,60	2.141,40	Retenção de Contribuição Previdenciária	17.712,34	16.224,97	33.937,31
Retenção de Contribuição Previdenciária	23.458,11	21.146,22	44.604,33	Financiamento BB PreviD	47.890,32	46.516,57	94.406,89
CEF Finan. Part. Previd.	65.283,38	67.922,14	133.205,52	C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	897,87	897,87	1.795,74
Benefícios Previdenciários não reclamado	1.835,58	2.751,24	4.586,82	SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	190,72	190,72	381,44
Retenção de Contribuição Previdenciária	17.712,34	16.224,97	33.937,31	Zurich Minas Brasil Seguros S/A	1.851,63	1.851,63	3.703,26
Financiamento BB PreviD	47.890,32	46.516,57	94.406,89	Devolução de pagamento efetuado a maior	379,92	379,92	759,84
C.E.F. Financiamento Câmara Municipal	897,87	897,87	1.795,74	S O M A ----->	396.353,22	421.121,39	817.474,61
SINSEMD 1% - CAMARA MUNICIPAL	190,72	190,72	381,44	SALDO P/ PRÓXIMO EXERCÍCIO			
Zurich Minas Brasil Seguros S/A	1.851,63	1.851,63	3.703,26	BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	198.051.626,50	203.200.256,49	203.200.256,49
Devolução de pagamento efetuado a maior	379,92	379,92	759,84	S O M A ----->	198.051.626,50	203.200.256,49	203.200.256,49
S O M A ----->	398.188,80	405.633,66	803.822,46				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
VALOR À TRANSPORTAR	11.056.966,85	11.127.800,88	22.184.767,73	VALOR À TRANSPORTAR	201.540.599,58	208.831.350,41	212.320.323,49



BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2016

TÍTULOS	RECEITAS			TÍTULOS	DESPESAS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
BANCOS CONTAS MOVIMENTOS	193.272.000,71	198.051.626,50	193.272.000,71				
S O M A ----->	193.272.000,71	198.051.626,50	193.272.000,71				
TOTAL GERAL	204.328.967,56	209.179.427,38	215.456.768,44	TOTAL GERAL	201.540.599,58	208.831.350,41	
					212.320.323,49		

Laércio Arruda
Diretor Presidente - PreviD

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

Eleandro Ap. Miqueletti
Diretor Financeiro - PreviD