



BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2018

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES		1.858.267,22	1.858.267,22	9 - PREVIDENCIA SOCIAL		4.096.145,87	4.096.145,87
RECEITA PATRIMONIAL		7.362.597,35	7.362.597,35	S O M A ----->		4.096.145,87	4.096.145,87
RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS		938.966,33	938.966,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
S O M A ----->		10.159.830,90	10.159.830,90	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.		1.183,33	1.183,33
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Pagamentos de Restos a Pagar Proc.		3.529.051,57	3.529.051,57
Empenhos não Liquidados a Pagar		261.292,86	261.292,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.		709.814,23	709.814,23
Empenhos Liquidados a Pagar		3.135.728,49	3.135.728,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.120,00	1.120,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.		721.319,80	721.319,80	S O M A ----->		4.241.169,13	4.241.169,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		120,00	120,00	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IX)			
S O M A ----->		4.118.461,15	4.118.461,15	Caixa e Equivalentes de Caixa		302.227.460,24	302.227.460,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)				S O M A ----->		302.227.460,24	302.227.460,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		296.286.483,19	296.286.483,19				
S O M A ----->		296.286.483,19	296.286.483,19				
TOTAL GERAL	0,00	310.564.775,24	310.564.775,24	TOTAL GERAL	0,00	310.564.775,24	310.564.775,24

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