



BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO/2018

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>				<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)</b>			
CONTRIBUIÇÕES	3.808.161,61	1.943.179,26	5.751.340,87	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	8.341.180,38	4.152.543,86	12.493.724,24
RECEITA PATRIMONIAL	8.929.268,05	2.519.664,81	11.448.932,86	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>8.341.180,38</b>	<b>4.152.543,86</b>	<b>12.493.724,24</b>
RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.868.705,72	5.429.804,77	11.298.510,49	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>			
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>18.606.135,38</b>	<b>9.892.648,84</b>	<b>28.498.784,22</b>	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	14.361,13	12.872,89	27.234,02
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>				Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.531.336,17		3.531.336,17
Empenhos não Liquidados a Pagar	294.193,80	-46.104,23	248.089,57	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	1.409.282,15	721.323,32	2.130.605,47
Empenhos Liquidados a Pagar	3.390.592,54	-43.337,57	3.347.254,97	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.617,78	270.159,35	274.777,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	1.442.883,75	727.216,46	2.170.100,21	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>4.959.597,23</b>	<b>1.004.355,56</b>	<b>5.963.952,79</b>
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.240,00	1.780,00	3.020,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>			
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>5.128.910,09</b>	<b>639.554,66</b>	<b>5.768.464,75</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa	306.720.751,05	312.096.055,13	312.096.055,13
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>				<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>306.720.751,05</b>	<b>312.096.055,13</b>	<b>312.096.055,13</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.286.483,19	306.720.751,05	296.286.483,19				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>296.286.483,19</b>	<b>306.720.751,05</b>	<b>296.286.483,19</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>320.021.528,66</b>	<b>317.252.954,55</b>	<b>330.553.732,16</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>320.021.528,66</b>	<b>317.252.954,55</b>	<b>330.553.732,16</b>

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