



BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL/2018

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES	5.751.340,87	1.911.073,18	7.662.414,05	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	12.493.724,24	4.398.265,08	16.891.989,32
RECEITA PATRIMONIAL	11.448.932,86	1.387.180,46	12.836.113,32	S O M A ----->	12.493.724,24	4.398.265,08	16.891.989,32
RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.298.510,49	5.459.788,72	16.758.299,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
S O M A ----->	28.498.784,22	8.758.042,36	37.256.826,58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	27.234,02	6.185,21	33.419,23
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.531.336,17		3.531.336,17
Empenhos não Liquidados a Pagar	248.089,57	97.663,54	345.753,11	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	2.130.605,47	725.951,59	2.856.557,06
Empenhos Liquidados a Pagar	3.347.254,97	-2.108.965,85	1.238.289,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	274.777,13	4.850,07	279.627,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	2.170.100,21	753.327,85	2.923.428,06	S O M A ----->	5.963.952,79	736.986,87	6.700.939,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.020,00	50,00	3.070,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
S O M A ----->	5.768.464,75	-1.257.924,46	4.510.540,29	Caixa e Equivalentes de Caixa	312.096.055,13	314.460.921,08	314.460.921,08
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)				S O M A ----->	312.096.055,13	314.460.921,08	314.460.921,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.286.483,19	312.096.055,13	296.286.483,19				
S O M A ----->	296.286.483,19	312.096.055,13	296.286.483,19				
TOTAL GERAL	330.553.732,16	319.596.173,03	338.053.850,06	TOTAL GERAL	330.553.732,16	319.596.173,03	338.053.850,06

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