



BALANCETE FINANCEIRO - MAIO/2018

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>				<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)</b>			
CONTRIBUIÇÕES	7.662.414,05	1.952.016,74	9.614.430,79	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	16.891.989,32	5.745.814,95	22.637.804,27
RECEITA PATRIMONIAL	14.113.164,17	941.737,28	15.054.901,45	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>16.891.989,32</b>	<b>5.745.814,95</b>	<b>22.637.804,27</b>
RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.758.299,21	6.067.246,31	22.825.545,52	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>			
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-1.277.050,85	-6.498.724,26	-7.775.775,11	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	33.419,23	1.207,19	34.626,42
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>37.256.826,58</b>	<b>2.462.276,07</b>	<b>39.719.102,65</b>	Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.531.336,17		3.531.336,17
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>				Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	2.856.557,06	750.543,67	3.607.100,73
Empenhos não Liquidados a Pagar	345.753,11	1.021.523,99	1.367.277,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	279.627,20	1.500,00	281.127,20
Empenhos Liquidados a Pagar	1.238.289,12	2.554.867,90	3.793.157,02	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>6.700.939,66</b>	<b>753.250,86</b>	<b>7.454.190,52</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	2.923.428,06	826.634,59	3.750.062,65	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>			
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.070,00	1.500,00	4.570,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	314.460.921,08	314.828.657,82	314.828.657,82
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>4.510.540,29</b>	<b>4.404.526,48</b>	<b>8.915.066,77</b>	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>314.460.921,08</b>	<b>314.828.657,82</b>	<b>314.828.657,82</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>							
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.286.483,19	314.460.921,08	296.286.483,19				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>296.286.483,19</b>	<b>314.460.921,08</b>	<b>296.286.483,19</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>338.053.850,06</b>	<b>321.327.723,63</b>	<b>344.920.652,61</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>338.053.850,06</b>	<b>321.327.723,63</b>	<b>344.920.652,61</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