



BALANCETE FINANCEIRO - JUNHO/2018

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES	9.614.430,79	2.394.860,07	12.009.290,86	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	22.637.804,27	4.565.035,85	27.202.840,12
RECEITA PATRIMONIAL	15.054.901,45	1.198.860,25	16.253.761,70	S O M A ----->	22.637.804,27	4.565.035,85	27.202.840,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.807,02	2.807,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	22.825.545,52	6.316.738,68	29.142.284,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	34.626,42	3.369,06	37.995,48
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-7.775.775,11	-1.353.533,93	-9.129.309,04	Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.531.336,17		3.531.336,17
S O M A ----->	39.719.102,65	8.559.732,09	48.278.834,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	3.607.100,73	830.264,72	4.437.365,45
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Outros Pagamentos Extraorçamentários	281.127,20	336.048,63	617.175,83
Empenhos não Liquidados a Pagar	1.367.277,10	-63.655,77	1.303.621,33	S O M A ----->	7.454.190,52	1.169.682,41	8.623.872,93
Empenhos Liquidados a Pagar	3.793.157,02	-13.355,58	3.779.801,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	3.750.062,65	803.743,61	4.553.806,26	Caixa e Equivalentes de Caixa	314.828.657,82	318.381.903,91	318.381.903,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.570,00	1.500,00	6.070,00	S O M A ----->	314.828.657,82	318.381.903,91	318.381.903,91
S O M A ----->	8.915.066,77	728.232,26	9.643.299,03				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)							
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.286.483,19	314.828.657,82	296.286.483,19				
S O M A ----->	296.286.483,19	314.828.657,82	296.286.483,19				
TOTAL GERAL	344.920.652,61	324.116.622,17	354.208.616,96	TOTAL GERAL	344.920.652,61	324.116.622,17	354.208.616,96

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