



BALANCETE FINANCEIRO - JULHO/2018

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES	12.009.290,86	2.055.406,37	14.064.697,23	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	27.202.840,12	4.565.393,70	31.768.233,82
RECEITA PATRIMONIAL	16.253.761,70	5.689.747,30	21.943.509,00	S O M A ----->	27.202.840,12	4.565.393,70	31.768.233,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.807,02		2.807,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	29.142.284,20	6.252.830,95	35.395.115,15	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	37.995,48	5.671,66	43.667,14
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-9.129.309,04	-4.824,23	-9.134.133,27	Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.531.336,17		3.531.336,17
S O M A ----->	48.278.834,74	13.993.160,39	62.271.995,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	4.437.365,45	799.993,47	5.237.358,92
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Outros Pagamentos Extraorçamentários	617.175,83	1.280,00	618.455,83
Empenhos não Liquidados a Pagar	1.303.621,33	-188.418,83	1.115.202,50	S O M A ----->	8.623.872,93	806.945,13	9.430.818,06
Empenhos Liquidados a Pagar	3.779.801,44	77.732,64	3.857.534,08	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	4.553.806,26	817.339,54	5.371.145,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	318.381.903,91	327.710.658,82	327.710.658,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.070,00	1.280,00	7.350,00	S O M A ----->	318.381.903,91	327.710.658,82	327.710.658,82
S O M A ----->	9.643.299,03	707.933,35	10.351.232,38				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)							
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.286.483,19	318.381.903,91	296.286.483,19				
S O M A ----->	296.286.483,19	318.381.903,91	296.286.483,19				
TOTAL GERAL	354.208.616,96	333.082.997,65	368.909.710,70	TOTAL GERAL	354.208.616,96	333.082.997,65	368.909.710,70

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