



BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO/2018

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES	14.064.697,23	2.058.292,38	16.122.989,61	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	31.768.233,82	4.604.354,16	36.372.587,98
RECEITA PATRIMONIAL	21.943.509,00	1.874.774,08	23.818.283,08	S O M A ----->	31.768.233,82	4.604.354,16	36.372.587,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.807,02		2.807,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	35.399.174,86	6.191.969,69	41.591.144,55	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	43.667,14	1.322,25	44.989,39
S O M A ----->	71.410.188,11	10.125.036,15	81.535.224,26	Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.531.336,17		3.531.336,17
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	5.237.358,92	816.042,47	6.053.401,39
Empenhos não Liquidados a Pagar	1.115.202,50	-130.246,93	984.955,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	618.455,83	1.150,00	619.605,83
Empenhos Liquidados a Pagar	3.857.534,08	-97.762,61	3.759.771,47	S O M A ----->	9.430.818,06	818.514,72	10.249.332,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	5.371.145,80	822.724,45	6.193.870,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
Outros Recebimentos Extraorçamentários	7.350,00	1.150,00	8.500,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	327.710.658,82	330.461.885,33	330.461.885,33
S O M A ----->	10.351.232,38	595.864,91	10.947.097,29	S O M A ----->	327.710.658,82	330.461.885,33	330.461.885,33
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)							
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.286.483,19	327.710.658,82	296.286.483,19				
S O M A ----->	296.286.483,19	327.710.658,82	296.286.483,19				
TOTAL GERAL	378.047.903,68	338.431.559,88	388.768.804,74	TOTAL GERAL	368.909.710,70	335.884.754,21	377.083.806,09

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