



BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO/2018

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES	16.122.989,61	2.068.954,39	18.191.944,00	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	36.372.587,98	4.568.993,54	40.941.581,52
RECEITA PATRIMONIAL	23.818.283,08	2.614.503,46	26.432.786,54	S O M A ----->	36.372.587,98	4.568.993,54	40.941.581,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.807,02		2.807,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	41.587.084,84	6.057.225,58	47.644.310,42	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	44.989,39	4.558,58	49.547,97
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-11.680.938,94	-111.637,36	-11.792.576,30	Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.531.336,17		3.531.336,17
S O M A ----->	69.850.225,61	10.629.046,07	80.479.271,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	6.053.401,39	820.691,00	6.874.092,39
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Outros Pagamentos Extraorçamentários	619.605,83	1.000,00	620.605,83
Empenhos não Liquidados a Pagar	984.955,57	-139.395,29	845.560,28	S O M A ----->	10.249.332,78	826.249,58	11.075.582,36
Empenhos Liquidados a Pagar	3.759.771,47	93.491,97	3.853.263,44	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	6.193.870,25	846.648,89	7.040.519,14	Caixa e Equivalentes de Caixa	330.461.885,33	336.497.433,85	336.497.433,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	8.500,00	1.000,00	9.500,00	S O M A ----->	330.461.885,33	336.497.433,85	336.497.433,85
S O M A ----->	10.947.097,29	801.745,57	11.748.842,86				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)							
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.286.483,19	330.461.885,33	296.286.483,19				
S O M A ----->	296.286.483,19	330.461.885,33	296.286.483,19				
TOTAL GERAL	377.083.806,09	341.892.676,97	388.514.597,73	TOTAL GERAL	377.083.806,09	341.892.676,97	388.514.597,73

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