



BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO/2018

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES	18.191.944,00	2.108.393,76	20.300.337,76	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	40.941.581,52	4.570.574,35	45.512.155,87
RECEITA PATRIMONIAL	26.432.786,54	10.565.124,72	36.997.911,26	S O M A ----->	40.941.581,52	4.570.574,35	45.512.155,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.807,02		2.807,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.644.310,42	6.379.562,98	54.023.873,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	49.547,97	2.663,40	52.211,37
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-11.792.576,30	-1.092.788,17	-12.885.364,47	Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.531.336,17		3.531.336,17
S O M A ----->	80.479.271,68	17.960.293,29	98.439.564,97	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	6.874.092,39	846.509,01	7.720.601,40
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Outros Pagamentos Extraorçamentários	620.605,83	1.500,00	622.105,83
Empenhos não Liquidados a Pagar	845.560,28	-36.341,25	809.219,03	S O M A ----->	11.075.582,36	850.672,41	11.926.254,77
Empenhos Liquidados a Pagar	3.853.263,44	-124.748,54	3.728.514,90	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	7.040.519,14	873.189,33	7.913.708,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	336.497.433,85	349.749.579,92	349.749.579,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.500,00	1.000,00	10.500,00	S O M A ----->	336.497.433,85	349.749.579,92	349.749.579,92
S O M A ----->	11.748.842,86	713.099,54	12.461.942,40				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)							
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.286.483,19	336.497.433,85	296.286.483,19				
S O M A ----->	296.286.483,19	336.497.433,85	296.286.483,19				
TOTAL GERAL	388.514.597,73	355.170.826,68	407.187.990,56	TOTAL GERAL	388.514.597,73	355.170.826,68	407.187.990,56

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