



BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO/2018

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES	20.300.337,76	2.137.789,84	22.438.127,60	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	45.512.155,87	4.747.797,73	50.259.953,60
RECEITA PATRIMONIAL	36.997.911,26	2.958.720,86	39.956.632,12	S O M A ----->	45.512.155,87	4.747.797,73	50.259.953,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.807,02		2.807,02	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	54.023.873,40	1.588.891,15	55.612.764,55	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	52.211,37	6.730,00	58.941,37
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-12.885.364,47	-2.408,61	-12.887.773,08	Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.531.336,17		3.531.336,17
S O M A ----->	98.439.564,97	6.682.993,24	105.122.558,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	7.720.601,40	871.987,96	8.592.589,36
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Outros Pagamentos Extraorçamentários	622.105,83	1.550,00	623.655,83
Empenhos não Liquidados a Pagar	809.219,03	-282.376,60	526.842,43	S O M A ----->	11.926.254,77	880.267,96	12.806.522,73
Empenhos Liquidados a Pagar	3.728.514,90	176.478,85	3.904.993,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	7.913.708,47	876.252,15	8.789.960,62	Caixa e Equivalentes de Caixa	349.749.579,92	351.576.911,87	351.576.911,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	10.500,00	2.050,00	12.550,00	S O M A ----->	349.749.579,92	351.576.911,87	351.576.911,87
S O M A ----->	12.461.942,40	772.404,40	13.234.346,80				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)							
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.286.483,19	349.749.579,92	296.286.483,19				
S O M A ----->	296.286.483,19	349.749.579,92	296.286.483,19				
TOTAL GERAL	407.187.990,56	357.204.977,56	414.643.388,20	TOTAL GERAL	407.187.990,56	357.204.977,56	414.643.388,20

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