



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2018

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>				<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)</b>			
CONTRIBUIÇÕES	22.438.127,60	4.126.150,55	26.564.278,15	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	50.259.953,60	8.651.846,45	58.911.800,05
RECEITA PATRIMONIAL	39.956.632,12	3.439.214,57	43.395.846,69	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>50.259.953,60</b>	<b>8.651.846,45</b>	<b>58.911.800,05</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.807,02	1,60	2.808,62	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>			
RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	55.612.764,55	3.092.041,25	58.704.805,80	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	58.941,37	2.540,00	61.481,37
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-12.887.773,08	-1.537.071,90	-14.424.844,98	Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.531.336,17		3.531.336,17
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>105.122.558,21</b>	<b>9.120.336,07</b>	<b>114.242.894,28</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	8.592.589,36	1.242.581,07	9.835.170,43
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>				Outros Pagamentos Extraorçamentários	623.655,83	150,00	623.805,83
Empenhos não Liquidados a Pagar	526.842,43	-395.766,01	131.076,42	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>12.806.522,73</b>	<b>1.245.271,07</b>	<b>14.051.793,80</b>
Empenhos Liquidados a Pagar	3.904.993,75	13.571,03	3.918.564,78	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	8.789.960,62	1.243.615,30	10.033.575,92	Caixa e Equivalentes de Caixa	351.576.911,87	351.662.700,74	351.662.700,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.550,00	1.150,00	13.700,00	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>351.576.911,87</b>	<b>351.662.700,74</b>	<b>351.662.700,74</b>
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>13.234.346,80</b>	<b>862.570,32</b>	<b>14.096.917,12</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>							
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.286.483,19	351.576.911,87	296.286.483,19				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>296.286.483,19</b>	<b>351.576.911,87</b>	<b>296.286.483,19</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>414.643.388,20</b>	<b>361.559.818,26</b>	<b>424.626.294,59</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>414.643.388,20</b>	<b>361.559.818,26</b>	<b>424.626.294,59</b>

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