



BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO/2019

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES	4.387.426,91	2.171.762,15	6.559.189,06	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	10.676.565,76	4.674.971,96	15.351.537,72
RECEITA PATRIMONIAL	10.727.214,05		10.727.214,05	S O M A ----->	10.676.565,76	4.674.971,96	15.351.537,72
CONTRIBUIÇÕES	4.741.828,84	3.398.646,75	8.140.475,59	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.007.926,11	3.060.697,95	8.068.624,06	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	38.425,13	10.603,16	49.028,29
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-855.583,04		-855.583,04	Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.918.564,78		3.918.564,78
S O M A ----->	24.008.812,87	8.631.106,85	32.639.919,72	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	1.835.322,90	845.777,42	2.681.100,32
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.150,00	1.150,00	2.300,00
Empenhos não Liquidados a Pagar	1.177.296,81	-120.053,03	1.057.243,78	S O M A ----->	5.793.462,81	857.530,58	6.650.993,39
Empenhos Liquidados a Pagar	887.245,18	2.973.493,54	3.860.738,72	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	1.806.119,15	930.816,90	2.736.936,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	363.073.296,18	371.662.846,13	371.662.846,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.150,00	2.084.049,90	2.085.199,90	S O M A ----->	363.073.296,18	371.662.846,13	371.662.846,13
S O M A ----->	3.871.811,14	5.868.307,31	9.740.118,45				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)							
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.662.700,74	363.073.296,18	351.662.700,74				
S O M A ----->	351.662.700,74	363.073.296,18	351.662.700,74				
TOTAL GERAL	379.543.324,75	377.572.710,34	394.042.738,91	TOTAL GERAL	379.543.324,75	377.195.348,67	393.665.377,24

Antonio Marcos Marques
Diretor Presidente - PreviD

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta
Contadora CRC/MS 013574/O - 1

Rosane Ap. F. d' Sampaio Ferraz
Diretora Financeira - PreviD