



BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2018

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>				<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)</b>			
CONTRIBUIÇÕES	1.858.267,22	1.949.894,39	3.808.161,61	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	4.096.145,87	4.245.034,51	8.341.180,38
RECEITA PATRIMONIAL	7.362.597,35	1.566.670,70	8.929.268,05	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>4.096.145,87</b>	<b>4.245.034,51</b>	<b>8.341.180,38</b>
RECEITA CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	938.966,33	4.929.739,39	5.868.705,72	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>			
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>10.159.830,90</b>	<b>8.446.304,48</b>	<b>18.606.135,38</b>	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	1.183,33	13.177,80	14.361,13
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>				Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.529.051,57	2.284,60	3.531.336,17
Empenhos não Liquidados a Pagar	261.292,86	32.900,94	294.193,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	709.814,23	699.467,92	1.409.282,15
Empenhos Liquidados a Pagar	3.135.728,49	254.864,05	3.390.592,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.120,00	3.497,78	4.617,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	721.319,80	721.563,95	1.442.883,75	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>4.241.169,13</b>	<b>718.428,10</b>	<b>4.959.597,23</b>
Outros Recebimentos Extraorçamentários	120,00	1.120,00	1.240,00	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>			
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>4.118.461,15</b>	<b>1.010.448,94</b>	<b>5.128.910,09</b>	Caixa e Equivalentes de Caixa	302.227.460,24	306.720.751,05	306.720.751,05
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>				<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>302.227.460,24</b>	<b>306.720.751,05</b>	<b>306.720.751,05</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	296.286.483,19	302.227.460,24	296.286.483,19				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>296.286.483,19</b>	<b>302.227.460,24</b>	<b>296.286.483,19</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>310.564.775,24</b>	<b>311.684.213,66</b>	<b>320.021.528,66</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>310.564.775,24</b>	<b>311.684.213,66</b>	<b>320.021.528,66</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