



BALANCETE FINANCEIRO - JANEIRO/2019

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES		2.157.584,96	2.157.584,96	9 - PREVIDENCIA SOCIAL		5.907.629,85	5.907.629,85
RECEITA PATRIMONIAL		8.624.417,74	8.624.417,74	S O M A ----->		5.907.629,85	5.907.629,85
CONTRIBUIÇÕES		1.416.829,86	1.416.829,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		870.146,58	870.146,58	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.		12.305,89	12.305,89
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL		-1.351,92	-1.351,92	Pagamentos de Restos a Pagar Proc.		3.918.564,78	3.918.564,78
S O M A ----->		13.067.627,22	13.067.627,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.		873.954,06	873.954,06
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.000,00	1.000,00
Empenhos não Liquidados a Pagar		1.299.659,55	1.299.659,55	S O M A ----->		4.805.824,73	4.805.824,73
Empenhos Liquidados a Pagar		3.721.377,06	3.721.377,06	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.		890.726,45	890.726,45	Caixa e Equivalentes de Caixa		359.928.636,44	359.928.636,44
S O M A ----->		5.911.763,06	5.911.763,06	S O M A ----->		359.928.636,44	359.928.636,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)							
Caixa e Equivalentes de Caixa		351.662.700,74	351.662.700,74				
S O M A ----->		351.662.700,74	351.662.700,74				
TOTAL GERAL	0,00	370.642.091,02	370.642.091,02	TOTAL GERAL	0,00	370.642.091,02	370.642.091,02

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