



BALANCETE FINANCEIRO - FEVEREIRO/2019

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>				<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)</b>			
CONTRIBUIÇÕES	2.157.584,96	2.229.841,95	4.387.426,91	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	5.907.629,85	4.768.935,91	10.676.565,76
RECEITA PATRIMONIAL	8.624.417,74	2.102.796,31	10.727.214,05	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>5.907.629,85</b>	<b>4.768.935,91</b>	<b>10.676.565,76</b>
CONTRIBUIÇÕES	1.416.829,86	3.324.998,98	4.741.828,84	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	870.146,58	4.137.779,53	5.007.926,11	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	12.305,89	26.119,24	38.425,13
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-1.351,92	-854.231,12	-855.583,04	Pagamentos de Restos a Pagar Proc.	3.918.564,78		3.918.564,78
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>13.067.627,22</b>	<b>10.941.185,65</b>	<b>24.008.812,87</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	873.954,06	961.368,84	1.835.322,90
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>				Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.000,00	150,00	1.150,00
Empenhos não Liquidados a Pagar	1.299.659,55	-122.362,74	1.177.296,81	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>4.805.824,73</b>	<b>987.638,08</b>	<b>5.793.462,81</b>
Empenhos Liquidados a Pagar	3.721.377,06	-2.834.131,88	887.245,18	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	890.726,45	915.392,70	1.806.119,15	Caixa e Equivalentes de Caixa	359.928.636,44	363.073.296,18	363.073.296,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.150,00	1.150,00	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>359.928.636,44</b>	<b>363.073.296,18</b>	<b>363.073.296,18</b>
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>5.911.763,06</b>	<b>-2.039.951,92</b>	<b>3.871.811,14</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>							
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.662.700,74	359.928.636,44	351.662.700,74				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>351.662.700,74</b>	<b>359.928.636,44</b>	<b>351.662.700,74</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>370.642.091,02</b>	<b>368.829.870,17</b>	<b>379.543.324,75</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>370.642.091,02</b>	<b>368.829.870,17</b>	<b>379.543.324,75</b>

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