



BALANCETE FINANCEIRO - ABRIL/2019

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES	6.559.189,06	2.384.100,22	8.943.289,28	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	15.351.537,72	5.152.390,85	20.503.928,57
RECEITA PATRIMONIAL	10.727.214,05	58.570,58	10.785.784,63	S O M A ----->	15.351.537,72	5.152.390,85	20.503.928,57
CONTRIBUIÇÕES	8.140.475,59	2.781.711,90	10.922.187,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.068.624,06	4.247.207,95	12.315.832,01	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	49.028,29	29.060,80	78.089,09
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 ----->	32.639.919,72	9.471.590,65	42.111.510,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	2.681.100,32	1.076.120,15	3.757.220,47
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)				Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.300,00	650,00	2.950,00
Transf. Recebidas Aportes de recursos RP		35.793.667,80	35.793.667,80	S O M A ----->	6.650.993,39	1.105.830,95	7.756.824,34
S O M A ----->		35.793.667,80	35.793.667,80	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Caixa e Equivalentes de Caixa	371.662.846,13	378.122.416,17	378.122.416,17
Empenhos não Liquidados a Pagar	1.057.243,78	229.440,57	1.286.684,35	S O M A ----->	371.662.846,13	378.122.416,17	378.122.416,17
Empenhos Liquidados a Pagar	3.860.738,72	-3.122.738,98	737.999,74				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	2.736.936,05	952.354,08	3.689.290,13				
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.085.199,90	4.264.211,91	6.349.411,81				
S O M A ----->	9.740.118,45	2.323.267,58	12.063.386,03				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)							
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.662.700,74	371.662.846,13	351.662.700,74				
S O M A ----->	351.662.700,74	371.662.846,13	351.662.700,74				
TOTAL GERAL	394.042.738,91	419.251.372,16	441.631.264,94	TOTAL GERAL	393.665.377,24	384.380.637,97	406.383.169,08

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