



BALANCETE FINANCEIRO - MARÇO/2019

Página: 1

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) Transf. Recebidas para a Execução Orç. S O M A ----->	4.267.211,70 4.267.211,70	2.133.605,85 2.133.605,85	6.400.817,55 6.400.817,55	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI) 1 - LEGISLATIVA 9 - PREVIDENCIA SOCIAL S O M A ----->	5.945.342,67 1.600.000,00 7.545.342,67	1.003.169,92 1.003.169,92	6.948.512,59 1.500.000,00 8.548.512,59
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III) Empenhos não Liquidados a Pagar Empenhos Liquidados a Pagar Depósitos Restituíveis e Valores Vinc. S O M A ----->	4.645.052,02 163.053,67 569.170,61 5.377.276,30	-534.904,54 10.609,50 330.670,63 -193.624,51	4.110.147,38 173.663,17 899.841,24 5.183.651,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII) Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc. Depósitos Restituíveis e Valores Vinc. S O M A ----->	144.073,66 332.518,79 476.592,45	 431.165,00 431.165,00	144.073,66 763.683,79 907.757,45
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) Caixa e Equivalentes de Caixa S O M A ----->	144.523,66 144.523,66	1.767.076,54 1.767.076,54	144.523,66 144.523,66	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) Caixa e Equivalentes de Caixa S O M A ----->	1.767.076,54 1.767.076,54	2.272.722,96 2.272.722,96	2.272.722,96 2.272.722,96
TOTAL GERAL	9.789.011,66	3.707.057,88	11.728.993,00	TOTAL GERAL	9.789.011,66	3.707.057,88	11.728.993,00


ALAN AQUINO GUEDES DE MENDONÇA
PRESIDENTE


Lucy Varid
Contadora
CRC-MS 008809/C-5