



BALANCETE FINANCEIRO - MAIO/2019

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>				<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)</b>			
CONTRIBUIÇÕES	8.943.289,28	2.204.194,00	11.147.483,28	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	20.503.928,57	5.273.378,09	25.777.306,66
RECEITA PATRIMONIAL	10.785.784,63	67.287,39	10.853.072,02	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>20.503.928,57</b>	<b>5.273.378,09</b>	<b>25.777.306,66</b>
CONTRIBUIÇÕES	10.922.187,49	2.824.287,18	13.746.474,67	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.315.832,01	3.770.243,67	16.086.075,68	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	78.089,09	9.119,83	87.208,92
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	-855.583,04		-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>42.111.510,37</b>	<b>8.866.012,24</b>	<b>50.977.522,61</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	3.757.220,47	945.711,33	4.702.931,80
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>				Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.950,00	1.500,00	4.450,00
Transf. Recebidas Aportes de recursos RP	35.793.667,80		35.793.667,80	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>7.756.824,34</b>	<b>956.331,16</b>	<b>8.713.155,50</b>
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>35.793.667,80</b>		<b>35.793.667,80</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>			
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>				Caixa e Equivalentes de Caixa	378.122.416,17	390.234.887,34	390.234.887,34
Empenhos não Liquidados a Pagar	1.286.684,35	143.493,07	1.430.177,42	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>378.122.416,17</b>	<b>390.234.887,34</b>	<b>390.234.887,34</b>
Empenhos Liquidados a Pagar	737.999,74	3.311.283,71	4.049.283,45				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	3.689.290,13	949.157,63	4.638.447,76				
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.349.411,81	5.139.031,01	11.488.442,82				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>12.063.386,03</b>	<b>9.542.965,42</b>	<b>21.606.351,45</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>							
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.662.700,74	378.122.416,17	351.662.700,74				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>351.662.700,74</b>	<b>378.122.416,17</b>	<b>351.662.700,74</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>441.631.264,94</b>	<b>396.531.393,83</b>	<b>460.040.242,60</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>406.383.169,08</b>	<b>396.464.596,59</b>	<b>424.725.349,50</b>

Theodoro Huber Silva  
Diretor Presidente - PreviD

Maiquelly de Oliveira Dias Pivetta  
Contadora CRC/MS 013574/O - 1

Rosane Ap. F. d' Sampaio Ferraz  
Diretora Financeira - PreviD