



BALANCETE FINANCEIRO - AGOSTO/2019

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>				<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)</b>			
CONTRIBUIÇÕES	15.650.037,55	1.715.898,86	17.365.936,41	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	36.109.324,84	5.471.576,17	41.580.901,01
RECEITA PATRIMONIAL	10.868.407,60	1.018.687,15	11.887.094,75	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>36.109.324,84</b>	<b>5.471.576,17</b>	<b>41.580.901,01</b>
CONTRIBUIÇÕES	19.234.652,92	728.359,58	19.963.012,50	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.068.556,97	975.781,23	23.044.338,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	102.030,33	4.350,40	106.380,73
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>66.966.072,00</b>	<b>4.438.726,82</b>	<b>71.404.798,82</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	6.466.854,14	1.007.723,92	7.474.578,06
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>				Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.600,00	1.270,00	6.870,00
Empenhos não Liquidados a Pagar	1.193.405,42	-102.228,83	1.091.176,59	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>10.493.049,25</b>	<b>1.013.344,32</b>	<b>11.506.393,57</b>
Empenhos Liquidados a Pagar	4.125.384,58	356.698,67	4.482.083,25	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	6.599.770,24	1.039.865,96	7.639.636,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	407.059.233,14	406.422.248,38	406.422.248,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	24.962.988,65	1.139.011,34	26.101.999,99	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>407.059.233,14</b>	<b>406.422.248,38</b>	<b>406.422.248,38</b>
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>36.881.548,89</b>	<b>2.433.347,14</b>	<b>39.314.896,03</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>							
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.662.700,74	407.059.233,14	351.662.700,74				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>351.662.700,74</b>	<b>407.059.233,14</b>	<b>351.662.700,74</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>455.510.321,63</b>	<b>413.931.307,10</b>	<b>462.382.395,59</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>453.661.607,23</b>	<b>412.907.168,87</b>	<b>459.509.542,96</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