



BALANCETE FINANCEIRO - SETEMBRO/2019

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES	17.365.936,41	3.101.800,96	20.467.737,37	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	41.580.901,01	5.750.933,06	47.331.834,07
RECEITA PATRIMONIAL	11.887.094,75	467,87	11.887.562,62	S O M A ----->	41.580.901,01	5.750.933,06	47.331.834,07
CONTRIBUIÇÕES	19.963.012,50	1.006.484,86	20.969.497,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.044.338,20	975.162,19	24.019.500,39	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	106.380,73	3.977,74	110.358,47
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 ----->	71.404.798,82	5.083.915,88	76.488.714,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	7.474.578,06	1.042.262,86	8.516.840,92
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.870,00		6.870,00
Empenhos não Liquidados a Pagar	1.091.176,59	-128.442,65	962.733,94	S O M A ----->	11.506.393,57	1.046.240,60	12.552.634,17
Empenhos Liquidados a Pagar	4.482.083,25	263.237,02	4.745.320,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	7.639.636,20	1.083.869,13	8.723.505,33	Caixa e Equivalentes de Caixa	406.422.248,38	411.455.810,75	411.455.810,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	26.101.999,99	6.093.019,97	32.195.019,96	S O M A ----->	406.422.248,38	411.455.810,75	411.455.810,75
S O M A ----->	39.314.896,03	7.311.683,47	46.626.579,50				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)							
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.662.700,74	406.422.248,38	351.662.700,74				
S O M A ----->	351.662.700,74	406.422.248,38	351.662.700,74				
TOTAL GERAL	462.382.395,59	418.817.847,73	474.777.994,94	TOTAL GERAL	459.509.542,96	418.252.984,41	471.340.278,99

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