



BALANCETE FINANCEIRO - OUTUBRO/2019

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)			
CONTRIBUIÇÕES	20.467.737,37	2.360.029,62	22.827.766,99	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	47.331.834,07	5.724.021,80	53.055.855,87
RECEITA PATRIMONIAL	11.887.562,62	460,84	11.888.023,46	S O M A ----->	47.331.834,07	5.724.021,80	53.055.855,87
CONTRIBUIÇÕES	20.969.497,36	2.066.342,02	23.035.839,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.019.500,39	975.161,71	24.994.662,10	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	110.358,47	4.390,57	114.749,04
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 ----->	76.488.714,70	5.401.994,19	81.890.708,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	8.516.840,92	1.079.648,89	9.596.489,81
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)				Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.870,00	1.300,00	8.170,00
Empenhos não Liquidados a Pagar	962.733,94	-85.565,08	877.168,86	S O M A ----->	12.552.634,17	1.085.339,46	13.637.973,63
Empenhos Liquidados a Pagar	4.745.320,27	-98.950,69	4.646.369,58	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	8.723.505,33	1.110.080,89	9.833.586,22	Caixa e Equivalentes de Caixa	411.455.810,75	417.268.152,48	417.268.152,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários	32.195.019,96	6.294.143,68	38.489.163,64	S O M A ----->	411.455.810,75	417.268.152,48	417.268.152,48
S O M A ----->	46.626.579,50	7.219.708,80	53.846.288,30				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)							
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.662.700,74	411.455.810,75	351.662.700,74				
S O M A ----->	351.662.700,74	411.455.810,75	351.662.700,74				
TOTAL GERAL	474.777.994,94	424.077.513,74	487.399.697,93	TOTAL GERAL	471.340.278,99	424.077.513,74	483.961.981,98

Theodoro Huber Silva
Diretor Presidente - PreviD

Paloma Gancedo
Contadora CRC/MS 8968/O-5

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