



BALANCETE FINANCEIRO - NOVEMBRO/2019

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>				<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)</b>			
CONTRIBUIÇÕES	22.827.766,99	2.368.039,81	25.195.806,80	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	53.055.855,87	5.220.415,54	58.276.271,41
RECEITA PATRIMONIAL	11.888.023,46	540.519,00	12.428.542,46	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>53.055.855,87</b>	<b>5.220.415,54</b>	<b>58.276.271,41</b>
CONTRIBUIÇÕES	23.035.839,38	1.939.314,13	24.975.153,51	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.994.662,10	975.781,23	25.970.443,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	114.749,04	2.761,96	117.511,00
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>81.890.708,89</b>	<b>5.823.654,17</b>	<b>87.714.363,06</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	9.596.489,81	1.335.326,39	10.931.816,20
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>				Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.170,00	150,00	8.320,00
Empenhos não Liquidados a Pagar	877.168,86	-89.084,42	788.084,44	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>13.637.973,63</b>	<b>1.338.238,35</b>	<b>14.976.211,98</b>
Empenhos Liquidados a Pagar	4.646.369,58	-554.328,17	4.092.041,41	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	9.833.586,22	1.128.042,93	10.961.629,15	Caixa e Equivalentes de Caixa	417.268.152,48	419.270.675,06	419.270.675,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	38.489.163,64	2.919.258,11	41.408.421,75	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>417.268.152,48</b>	<b>419.270.675,06</b>	<b>419.270.675,06</b>
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>53.846.288,30</b>	<b>3.403.888,45</b>	<b>57.250.176,75</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>							
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.662.700,74	417.268.152,48	351.662.700,74				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>351.662.700,74</b>	<b>417.268.152,48</b>	<b>351.662.700,74</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>487.399.697,93</b>	<b>426.495.695,10</b>	<b>496.627.240,55</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>483.961.981,98</b>	<b>425.829.328,95</b>	<b>492.523.158,45</b>

Theodoro Huber Silva  
Diretor Presidente - PreviD

Paloma Gancedo  
Contadora CRC/MS 8968/O-5

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