



BALANCETE FINANCEIRO - DEZEMBRO/2019

TÍTULOS	INGRESSOS			TÍTULOS	DISPÊNDIOS		
	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO		ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>				<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)</b>			
CONTRIBUIÇÕES	25.195.806,80	2.589.016,08	27.784.822,88	9 - PREVIDENCIA SOCIAL	58.276.271,41	9.440.479,28	67.716.750,69
RECEITA PATRIMONIAL	12.428.542,46	294.373,36	12.722.915,82	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>58.276.271,41</b>	<b>9.440.479,28</b>	<b>67.716.750,69</b>
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		45.038,42	45.038,42				
CONTRIBUIÇÕES	24.975.153,51	868.878,41	25.844.031,92	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.970.443,33	2.499.150,54	28.469.593,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc.	117.511,00	6.634,66	124.145,66
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>87.714.363,06</b>	<b>6.296.456,81</b>	<b>94.010.819,87</b>	Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	10.931.816,20	1.657.558,39	12.589.374,59
				Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.320,00	1.800,00	10.120,00
<b>RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>				<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>14.976.211,98</b>	<b>1.665.993,05</b>	<b>16.642.205,03</b>
Empenhos não Liquidados a Pagar	788.084,44	-535.962,74	252.121,70				
Empenhos Liquidados a Pagar	4.092.041,41	-185.786,93	3.906.254,48	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinc.	10.961.629,15	1.614.928,93	12.576.558,08	Caixa e Equivalentes de Caixa	419.270.675,06	422.457.013,26	422.457.013,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	41.408.421,75	8.966.197,78	50.374.619,53	<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>419.270.675,06</b>	<b>422.457.013,26</b>	<b>422.457.013,26</b>
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>57.250.176,75</b>	<b>9.859.377,04</b>	<b>67.109.553,79</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>							
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.662.700,74	419.270.675,06	351.662.700,74				
<b>S O M A -----&gt;</b>	<b>351.662.700,74</b>	<b>419.270.675,06</b>	<b>351.662.700,74</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>496.627.240,55</b>	<b>435.426.508,91</b>	<b>512.783.074,40</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>492.523.158,45</b>	<b>433.563.485,59</b>	<b>506.815.968,98</b>

Theodoro Huber Silva  
Diretor Presidente - PreviD

Paloma Gancedo  
Contadora CRC/MS 8968/O-5

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