



**Balancete Financeiro**  
**Balancete financeiro, nos termos da Portaria nº. 916/2003 MPAS**

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	630.053,88	110.971,17	741.025,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	412.531,87	68.785,13	481.317,00	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	518.138,97	95.127,80	613.266,77	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	630.053,88	110.971,17	741.025,05
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.413.994,30	0,00	-1.413.994,30				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	-483.323,46	163.912,93	-319.410,53				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	604.695,03	52.633,09	657.328,12				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	604.695,03	52.633,09	657.328,12				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	565.516,67	115.011,45	680.528,12				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	686.888,24	331.557,47	1.018.445,71				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	630.053,88	110.971,17	741.025,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	628.806,58	111.879,47	740.686,05
Adiantamento de Salário	0,00	3.510,99	3.510,99	Adiantamento de Salário	3.510,99	0,00	3.510,99
EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	5.087,85	761,65	5.849,50	EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	5.087,85	761,65	5.849,50
EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	30.108,86	2.311,69	32.420,55	EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	30.108,86	2.311,69	32.420,55
I.R.R.F. - IMPS	11.557,72	2.031,63	13.589,35	I.R.R.F. - IMPS	11.557,72	2.031,63	13.589,35
I.S.S.Q.N. - IMPS	150,00	0,00	150,00	I.S.S.Q.N. - IMPS	150,00	0,00	150,00
SEGURO DE VIDA - IMPS	1.569,68	186,26	1.755,94	SEGURO DE VIDA - IMPS	1.569,68	186,26	1.755,94
SIMDMAJ - IMPS	1.075,52	103,34	1.178,86	SIMDMAJ - IMPS	1.075,52	103,34	1.178,86
SIMDMAJ/CONV. ÓTICA/IMPS	376,00	59,00	435,00	SIMDMAJ/CONV. ÓTICA/IMPS	376,00	59,00	435,00
SIMTED - IMPS	1.043,36	100,60	1.143,96	SIMTED - IMPS	1.043,36	100,60	1.143,96
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	681.022,87	120.036,33	801.059,20	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	683.286,56	117.433,64	800.720,20
<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				<b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	33.088,91	108.514,91	33.088,91	Banco Conta Movimento	108.514,91	236.576,10	236.576,10
Banco Conta Vinculada	7.712.871,63	7.692.016,30	7.712.871,63	Banco Conta Vinculada	7.692.016,30	7.787.144,10	7.787.144,10
TOTAL DISPONÍVEL	7.745.960,54	7.800.531,21	7.745.960,54	TOTAL DISPONÍVEL	7.800.531,21	8.023.720,20	8.023.720,20



**Balancete Financeiro**  
**Balancete financeiro, nos termos da Portaria nº. 916/2003 MPAS**

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
<b>Total</b>	9.113.871,65	8.252.125,01	9.565.465,45	<b>Total</b>	9.113.871,65	8.252.125,01	9.565.465,45

Denize Aparecida Pereira Rios Araujo  
Diretora Presidente do IMPS

Afonso Gilmar Dias Saldanha  
Diretor Financeiro

Elis Diana Medina Barrios Kerpel  
Contadora CRC/MS 011191/0-1