



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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	0,00	75.294,32	75.294,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.989,34	37.989,34	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	5.056,46	5.056,46	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.294,32	75.294,32
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-209.876,41	-209.876,41				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	-166.830,61	-166.830,61				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	53.238,78	53.238,78				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	53.238,78	53.238,78				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	63.649,38	63.649,38				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-49.942,45	-49.942,45				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	75.294,32	75.294,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	0,00	61.197,08	61.197,08
EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	0,00	761,65	761,65	RESTOS A PAGAR	0,00	339,00	339,00
EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	0,00	3.430,61	3.430,61	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	61.536,08	61.536,08
I.R.R.F. - IMPS	0,00	933,48	933,48				
SEGURO DE VIDA - IMPS	0,00	186,26	186,26				
SIMDMAJ - IMPS	0,00	110,80	110,80				
SIMTED - IMPS	0,00	100,60	100,60				
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	80.817,72	80.817,72				
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	236.576,10	236.576,10	236.576,10	Banco Conta Movimento	236.576,10	335.440,92	335.440,92
Banco Conta Vinculada	7.787.144,10	7.787.144,10	7.787.144,10	Banco Conta Vinculada	7.787.144,10	7.582.324,15	7.582.324,15
TOTAL DISPONÍVEL	8.023.720,20	8.023.720,20	8.023.720,20	TOTAL DISPONÍVEL	8.023.720,20	7.917.765,07	7.917.765,07
Total	8.023.720,20	8.054.595,47	8.054.595,47	Total	8.023.720,20	8.054.595,47	8.054.595,47



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

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