



**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	75.294,32	60.985,69	136.280,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.989,34	35.401,97	73.391,31	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.056,46	338.809,95	343.866,41	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>75.294,32</b>	<b>60.985,69</b>	<b>136.280,01</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	-209.876,41	0,00	-209.876,41				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	-166.830,61	374.211,92	207.381,31				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	53.238,78	53.910,34	107.149,12				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	53.238,78	53.910,34	107.149,12				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.649,38	59.245,94	122.895,32				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-49.942,45	487.368,20	437.425,75				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	75.294,32	60.985,69	136.280,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	61.197,08	62.028,29	123.225,37
EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	761,65	862,50	1.624,15	Adiantamento de Salário	0,00	603,33	603,33
EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	3.430,61	3.430,61	6.861,22	EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	0,00	761,65	761,65
I.R.R.F. - IMPS	933,48	969,29	1.902,77	EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	0,00	3.430,61	3.430,61
SEGURO DE VIDA - IMPS	186,26	186,26	372,52	I.R.R.F. - IMPS	0,00	933,48	933,48
SIMDMAJ - IMPS	110,80	110,80	221,60	SEGURO DE VIDA - IMPS	0,00	186,26	186,26
SIMTED - IMPS	100,60	106,20	206,80	SIMDMAJ - IMPS	0,00	110,80	110,80
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.817,72	66.651,35	147.469,07	SIMTED - IMPS	0,00	100,60	100,60
				RESTOS A PAGAR	339,00	0,00	339,00
				<b>TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>61.536,08</b>	<b>68.155,02</b>	<b>129.691,10</b>
<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	236.576,10	335.440,92	236.576,10	Banco Conta Movimento	335.440,92	222.347,95	222.347,95
Banco Conta Vinculada	7.787.144,10	7.582.324,15	7.787.144,10	Banco Conta Vinculada	7.582.324,15	8.120.295,96	8.120.295,96
TOTAL DISPONÍVEL	8.023.720,20	7.917.765,07	8.023.720,20	TOTAL DISPONÍVEL	7.917.765,07	8.342.643,91	8.342.643,91



**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>	8.054.595,47	8.471.784,62	8.608.615,02	<b>Total</b>	8.054.595,47	8.471.784,62	8.608.615,02

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