



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	199.747,19	66.879,64	266.626,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	111.788,99	38.099,53	149.888,52	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	395.849,67	198.182,29	594.031,96	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	199.747,19	66.879,64	266.626,83
DEDUÇÕES DA RECEITA	-209.876,41	0,00	-209.876,41				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	297.762,25	236.281,82	534.044,07				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	161.685,58	55.873,25	217.558,83				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	161.685,58	55.873,25	217.558,83				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.281,54	66.230,68	253.512,22				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	646.729,37	358.385,75	1.005.115,12				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	199.747,19	66.879,64	266.626,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	187.077,50	68.693,39	255.770,89
EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	2.486,65	862,50	3.349,15	Adiantamento de Salário	3.912,70	0,00	3.912,70
EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	10.459,13	3.600,94	14.060,07	EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	2.486,65	862,50	3.349,15
I.R.R.F. - IMPS	3.076,69	1.294,31	4.371,00	EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	10.459,13	3.600,94	14.060,07
SEGURO DE VIDA - IMPS	558,78	186,26	745,04	I.R.R.F. - IMPS	3.076,69	1.294,31	4.371,00
SIMDMAJ - IMPS	332,40	110,80	443,20	SEGURO DE VIDA - IMPS	558,78	186,26	745,04
SIMTED - IMPS	313,00	106,20	419,20	SIMDMAJ - IMPS	332,40	110,80	443,20
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	216.973,84	73.040,65	290.014,49	SIMTED - IMPS	313,00	106,20	419,20
				RESTOS A PAGAR	339,00	0,00	339,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	208.555,85	74.854,40	283.410,25
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	197.532,53	236.576,10	Banco Conta Movimento	197.532,53	189.718,44	189.718,44
Banco Conta Vinculada	7.787.144,10	8.281.587,84	7.787.144,10	Banco Conta Vinculada	8.281.587,84	8.579.094,29	8.579.094,29
TOTAL DISPONÍVEL	8.023.720,20	8.479.120,37	8.023.720,20	TOTAL DISPONÍVEL	8.479.120,37	8.768.812,73	8.768.812,73



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
Total	8.887.423,41	8.910.546,77	9.318.849,81	Total	8.887.423,41	8.910.546,77	9.318.849,81

Denize Aparecida Pereira Rios Araujo
Diretora Presidente do IMPS

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

Afonso Gilmar Dias Saldanha
Diretor Financeiro