



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	393.975,09	63.779,76	457.754,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	224.651,71	38.552,38	263.204,09	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	966.064,31	103.248,70	1.069.313,01	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	393.975,09	63.779,76	457.754,85
DEDUÇÕES DA RECEITA	-217.064,37	0,00	-217.064,37				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	973.651,65	141.801,08	1.115.452,73				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	331.705,91	56.775,68	388.481,59				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	331.705,91	56.775,68	388.481,59				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	383.452,97	67.089,91	450.542,88				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.688.810,53	265.666,67	1.954.477,20				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	393.975,09	63.779,76	457.754,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	385.722,98	64.738,39	450.461,37
EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	5.074,15	862,50	5.936,65	Adiantamento de Salário	6.725,46	362,00	7.087,46
EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	20.329,20	3.253,89	23.583,09	EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	5.074,15	862,50	5.936,65
I.R.R.F. - IMPS	6.959,62	1.294,31	8.253,93	EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	20.329,20	3.253,89	23.583,09
SEGURO DE VIDA - IMPS	1.101,98	170,68	1.272,66	I.R.R.F. - IMPS	6.959,62	1.294,31	8.253,93
SIMDMAJ - IMPS	664,80	110,80	775,60	SEGURO DE VIDA - IMPS	1.101,98	170,68	1.272,66
SIMTED - IMPS	631,60	106,20	737,80	SIMDMAJ - IMPS	664,80	110,80	775,60
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	428.736,44	69.578,14	498.314,58	SIMTED - IMPS	631,60	106,20	737,80
				RESTOS A PAGAR	339,00	0,00	339,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	427.548,79	70.898,77	498.447,56
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	66.996,31	236.576,10	Banco Conta Movimento	66.996,31	69.888,91	69.888,91
Banco Conta Vinculada	7.787.144,10	9.252.746,98	7.787.144,10	Banco Conta Vinculada	9.252.746,98	9.450.420,66	9.450.420,66
TOTAL DISPONÍVEL	8.023.720,20	9.319.743,29	8.023.720,20	TOTAL DISPONÍVEL	9.319.743,29	9.520.309,57	9.520.309,57



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	10.141.267,17	9.654.988,10	10.476.511,98	Total	10.141.267,17	9.654.988,10	10.476.511,98

Denize Aparecida Pereira Rios Araujo
Diretora Presidente do IMPS

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

Afonso Gilmar Dias Saldanha
Diretor Financeiro