



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	457.754,85	63.024,49	520.779,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	263.204,09	38.012,29	301.216,38	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.069.313,01	441.072,06	1.510.385,07	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	457.754,85	63.024,49	520.779,34
DEDUÇÕES DA RECEITA	-217.064,37	0,00	-217.064,37				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.115.452,73	479.084,35	1.594.537,08				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	388.481,59	57.275,30	445.756,89				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	388.481,59	57.275,30	445.756,89				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	450.542,88	66.024,42	516.567,30				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.954.477,20	602.384,07	2.556.861,27				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	457.754,85	63.024,49	520.779,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	449.711,37	65.473,29	515.184,66
EMPRESTIMO BRADESCO	5.936,65	570,87	6.507,52	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.087,46	0,00	7.087,46
EMPRESTIMO C.E.F.	23.583,09	3.485,37	27.068,46	EMPRESTIMO BRADESCO	5.936,65	570,87	6.507,52
I.R.R.F.	8.253,93	1.294,31	9.548,24	EMPRESTIMO C.E.F.	23.583,09	3.485,37	27.068,46
I.S.S.Q.N.	0,00	12,91	12,91	I.R.R.F.	8.253,93	1.294,31	9.548,24
SEGURO DE VIDA	1.272,66	170,68	1.443,34	I.S.S.Q.N.	0,00	12,91	12,91
SIMDMAJ	775,60	110,80	886,40	SEGURO DE VIDA	1.272,66	170,68	1.443,34
SIMTED	737,80	106,20	844,00	SIMDMAJ	775,60	110,80	886,40
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	498.314,58	68.775,63	567.090,21	SIMTED	737,80	106,20	844,00
				RESTOS A PAGAR	339,00	0,00	339,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	497.697,56	71.224,43	568.921,99
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	70.638,91	236.576,10	Banco Conta Movimento	70.638,91	61.946,35	61.946,35
Banco Conta Vinculada	7.787.144,10	9.450.420,66	7.787.144,10	Banco Conta Vinculada	9.450.420,66	9.996.024,00	9.996.024,00
TOTAL DISPONÍVEL	8.023.720,20	9.521.059,57	8.023.720,20	TOTAL DISPONÍVEL	9.521.059,57	10.057.970,35	10.057.970,35



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	10.476.511,98	10.192.219,27	11.147.671,68	Total	10.476.511,98	10.192.219,27	11.147.671,68

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