



**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	654.293,75	68.409,15	722.702,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	376.886,78	37.489,38	414.376,16	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.704.753,15	203.846,99	1.908.600,14	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>654.293,75</b>	<b>68.409,15</b>	<b>722.702,90</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	-559.560,40	0,00	-559.560,40				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.522.079,53</b>	<b>241.336,37</b>	<b>1.763.415,90</b>				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	561.339,76	58.721,61	620.061,37				
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>561.339,76</b>	<b>58.721,61</b>	<b>620.061,37</b>				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	648.089,12	65.159,46	713.248,58				
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.731.508,41</b>	<b>365.217,44</b>	<b>3.096.725,85</b>				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	654.293,75	68.409,15	722.702,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	651.869,15	69.399,56	721.268,71
EMPRESTIMO BRADESCO	7.649,26	357,63	8.006,89	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.286,56	674,50	7.961,06
EMPRESTIMO C.E.F.	34.493,19	3.524,94	38.018,13	EMPRESTIMO BRADESCO	7.649,26	357,63	8.006,89
I.R.R.F.	12.136,86	1.371,95	13.508,81	EMPRESTIMO C.E.F.	34.493,19	0,00	34.493,19
I.S.S.Q.N.	12,91	0,00	12,91	I.R.R.F.	12.136,86	1.371,95	13.508,81
SEGURO DE VIDA	1.830,78	182,20	2.012,98	I.S.S.Q.N.	12,91	0,00	12,91
SIMDMAJ	1.108,00	110,80	1.218,80	SEGURO DE VIDA	1.830,78	182,20	2.012,98
SIMTED	1.140,20	148,10	1.288,30	SIMDMAJ	1.108,00	110,80	1.218,80
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>712.664,95</b>	<b>74.104,77</b>	<b>786.769,72</b>	SIMTED	1.140,20	148,10	1.288,30
				RESTOS A PAGAR	339,00	0,00	339,00
				<b>TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>717.865,91</b>	<b>72.244,74</b>	<b>790.110,65</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	40.692,71	236.576,10	Banco Conta Movimento	40.692,71	135.767,34	135.767,34
Banco Conta Vinculada	7.787.144,10	10.055.041,19	7.787.144,10	Banco Conta Vinculada	10.055.041,19	10.258.634,88	10.258.634,88
<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>8.023.720,20</b>	<b>10.095.733,90</b>	<b>8.023.720,20</b>	<b>TOTAL DISPONÍVEL</b>	<b>10.095.733,90</b>	<b>10.394.402,22</b>	<b>10.394.402,22</b>



**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>	11.467.893,56	10.535.056,11	11.907.215,77	<b>Total</b>	11.467.893,56	10.535.056,11	11.907.215,77

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