



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	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	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	654.293,75	68.409,15	722.702,90
DEDUÇÕES DA RECEITA	-559.560,40	0,00	-559.560,40				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.522.079,53	241.336,37	1.763.415,90				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	561.339,76	58.721,61	620.061,37				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	561.339,76	58.721,61	620.061,37				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	648.089,12	65.159,46	713.248,58				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.731.508,41	365.217,44	3.096.725,85				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
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
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	712.664,95	74.104,77	786.769,72	SIMTED	1.140,20	148,10	1.288,30
				RESTOS A PAGAR	339,00	0,00	339,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	717.865,91	72.244,74	790.110,65
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	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
TOTAL DISPONÍVEL	8.023.720,20	10.095.733,90	8.023.720,20	TOTAL DISPONÍVEL	10.095.733,90	10.394.402,22	10.394.402,22



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	11.467.893,56	10.535.056,11	11.907.215,77	Total	11.467.893,56	10.535.056,11	11.907.215,77

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