



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	91.780,79	78.328,99	170.109,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	36.572,94	38.280,47	74.853,41	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	293.932,12	40.030,78	333.962,90	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.780,79	78.328,99	170.109,78
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	330.505,06	78.311,25	408.816,31				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	60.880,69	61.562,44	122.443,13				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	60.880,69	61.562,44	122.443,13				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	63.396,27	66.389,95	129.786,22				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	454.782,02	206.263,64	661.045,66				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	91.780,79	78.328,99	170.109,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	80.176,82	74.694,88	154.871,70
EMPRESTIMO BRADESCO	2.292,33	2.509,74	4.802,07	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.789,44	2.789,44
EMPRESTIMO C.E.F.	3.164,56	3.164,56	6.329,12	EMPRESTIMO BRADESCO	2.292,33	0,00	2.292,33
I.R.R.F.	2.790,40	1.393,99	4.184,39	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	3.164,56	3.164,56
I.S.S.Q.N.	0,00	82,50	82,50	I.R.R.F.	2.790,40	1.393,99	4.184,39
SEGURO DE VIDA	182,20	182,20	364,40	SEGURO DE VIDA	182,20	182,20	364,40
SIMDMAJ	114,64	114,64	229,28	SIMDMAJ	114,64	114,64	229,28
SIMTED	148,10	161,81	309,91	SIMTED	148,10	161,81	309,91
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	100.473,02	85.938,43	186.411,45	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	85.704,49	82.501,52	168.206,01
OUTRAS OPERAÇÕES				OUTRAS OPERAÇÕES			
TOTAL OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	TOTAL OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00
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	218.883,62	208.104,60	218.883,62	Banco Conta Movimento	208.104,60	135.454,40	135.454,40
Banco Conta Vinculada	10.131.304,09	10.519.852,87	10.131.304,09	Banco Conta Vinculada	10.519.852,87	10.723.874,63	10.723.874,63
TOTAL DISPONÍVEL	10.350.187,71	10.727.957,47	10.350.187,71	TOTAL DISPONÍVEL	10.727.957,47	10.859.329,03	10.859.329,03



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	10.905.442,75	11.020.159,54	11.197.644,82	Total	10.905.442,75	11.020.159,54	11.197.644,82

Denize Aparecida Pereira Rios Araujo
Diretora Presidente do IMPS

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

Afonso Gilmar Dias Saldanha
Diretor Financeiro