



**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	245.413,98	78.731,88	324.145,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	118.515,50	59.511,28	178.026,78	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	350.321,53	252.421,50	602.743,03	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>245.413,98</b>	<b>78.731,88</b>	<b>324.145,86</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	-43.747,56	0,00	-43.747,56				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	425.089,47	311.932,78	737.022,25				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	184.467,58	62.902,75	247.370,33				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	184.467,58	62.902,75	247.370,33				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	205.689,63	55.150,88	260.840,51				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	815.246,68	429.986,41	1.245.233,09				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	245.413,98	78.731,88	324.145,86	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	227.242,23	79.753,18	306.995,41
EMPRESTIMO BRADESCO	7.867,89	3.122,30	10.990,19	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.952,44	788,01	4.740,45
EMPRESTIMO C.E.F.	8.682,64	3.164,56	11.847,20	EMPRESTIMO BRADESCO	7.867,89	0,00	7.867,89
I.R.R.F.	5.578,38	1.432,93	7.011,31	EMPRESTIMO C.E.F.	6.329,12	2.353,52	8.682,64
I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50	I.R.R.F.	5.578,38	1.432,93	7.011,31
SEGURO DE VIDA	546,60	182,20	728,80	I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50
SIMDMAJ	343,92	114,64	458,56	SEGURO DE VIDA	546,60	182,20	728,80
SIMTED	471,72	200,21	671,93	SIMDMAJ	343,92	114,64	458,56
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	268.987,63	86.948,72	355.936,35	SIMTED	471,72	200,21	671,93
				RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				<b>TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>252.414,80</b>	<b>84.824,69</b>	<b>337.239,49</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>				<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>			
TOTAL OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	TOTAL OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00
<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	218.883,62	121.231,30	218.883,62	Banco Conta Movimento	121.231,30	223.152,44	223.152,44
Banco Conta Vinculada	10.131.304,09	10.815.361,94	10.131.304,09	Banco Conta Vinculada	10.815.361,94	11.066.819,36	11.066.819,36
TOTAL DISPONÍVEL	10.350.187,71	10.936.593,24	10.350.187,71	TOTAL DISPONÍVEL	10.936.593,24	11.289.971,80	11.289.971,80



**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>	11.434.422,02	11.453.528,37	11.951.357,15	<b>Total</b>	11.434.422,02	11.453.528,37	11.951.357,15

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