



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	399.073,08	75.538,94	474.612,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	218.497,69	40.694,86	259.192,55	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	871.477,75	20.629,82	892.107,57	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	399.073,08	75.538,94	474.612,02
DEDUÇÕES DA RECEITA	-43.747,56	-33.088,34	-76.835,90				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.046.227,88	28.236,34	1.074.464,22				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	311.504,00	64.833,65	376.337,65				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	311.504,00	64.833,65	376.337,65				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	333.989,38	73.558,33	407.547,71				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.691.721,26	166.628,32	1.858.349,58				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	399.073,08	75.538,94	474.612,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	383.657,46	78.476,17	462.133,63
EMPRESTIMO BRADESCO	14.112,49	3.436,07	17.548,56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5.134,45	2.733,95	7.868,40
EMPRESTIMO C.E.F.	15.018,92	3.171,72	18.190,64	EMPRESTIMO BRADESCO	10.990,19	3.122,30	14.112,49
I.R.R.F.	8.444,24	1.432,93	9.877,17	EMPRESTIMO C.E.F.	15.018,92	3.171,72	18.190,64
I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50	I.R.R.F.	8.444,24	1.432,93	9.877,17
SEGURO DE VIDA	911,00	197,78	1.108,78	I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50
SIMDMAJ	573,20	122,18	695,38	SEGURO DE VIDA	911,00	197,78	1.108,78
SIMTED	872,14	200,21	1.072,35	SIMDMAJ	573,20	122,18	695,38
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	439.087,57	84.099,83	523.187,40	SIMTED	872,14	200,21	1.072,35
				RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	425.684,10	89.457,24	515.141,34
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	221.619,16	218.883,62	Banco Conta Movimento	221.619,16	205.727,91	205.727,91
Banco Conta Vinculada	10.131.304,09	11.434.620,20	10.131.304,09	Banco Conta Vinculada	11.434.620,20	11.536.243,42	11.536.243,42
TOTAL DISPONÍVEL	10.350.187,71	11.656.239,36	10.350.187,71	TOTAL DISPONÍVEL	11.656.239,36	11.741.971,33	11.741.971,33



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	12.480.996,54	11.906.967,51	12.731.724,69	Total	12.480.996,54	11.906.967,51	12.731.724,69

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