



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	626.760,38	77.469,76	704.230,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	340.321,54	41.808,20	382.129,74	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	948.176,58	26.239,30	974.415,88	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	626.760,38	77.469,76	704.230,14
DEDUÇÕES DA RECEITA	-482.381,92	-91.857,87	-574.239,79				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	806.116,20	-23.810,37	782.305,83				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	508.577,75	67.385,00	575.962,75				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	508.577,75	67.385,00	575.962,75				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	554.184,57	75.590,83	629.775,40				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.868.878,52	119.165,46	1.988.043,98				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	626.760,38	77.469,76	704.230,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	618.519,69	79.148,95	697.668,64
EMPRESTIMO BRADESCO	24.284,86	3.738,10	28.022,96	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.425,40	0,00	9.425,40
EMPRESTIMO C.E.F.	24.612,78	3.250,42	27.863,20	EMPRESTIMO BRADESCO	20.848,36	3.436,50	24.284,86
I.R.R.F.	12.809,72	1.499,62	14.309,34	EMPRESTIMO C.E.F.	24.612,78	3.250,42	27.863,20
I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50	I.R.R.F.	12.809,72	1.499,62	14.309,34
SEGURO DE VIDA	1.473,18	182,20	1.655,38	I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50
SIMDMAJ	943,43	125,87	1.069,30	SEGURO DE VIDA	1.473,18	182,20	1.655,38
SIMTED	1.472,77	200,21	1.672,98	SIMDMAJ	943,43	125,87	1.069,30
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	692.439,62	86.466,18	778.905,80	SIMTED	1.472,77	200,21	1.672,98
				RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	690.187,83	87.843,77	778.031,60
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	193.800,89	218.883,62	Banco Conta Movimento	193.800,89	186.236,01	186.236,01
Banco Conta Vinculada	10.131.304,09	11.400.756,75	10.131.304,09	Banco Conta Vinculada	11.400.756,75	11.448.639,74	11.448.639,74
TOTAL DISPONÍVEL	10.350.187,71	11.594.557,64	10.350.187,71	TOTAL DISPONÍVEL	11.594.557,64	11.634.875,75	11.634.875,75



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	12.911.505,85	11.800.189,28	13.117.137,49	Total	12.911.505,85	11.800.189,28	13.117.137,49

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