



**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	704.230,14	81.717,42	785.947,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	382.129,74	42.356,84	424.486,58	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	974.415,88	237.693,80	1.212.109,68	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	704.230,14	81.717,42	785.947,56
DEDUÇÕES DA RECEITA	-574.239,79	0,00	-574.239,79				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	782.305,83	280.050,64	1.062.356,47				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	575.962,75	68.258,31	644.221,06				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	575.962,75	68.258,31	644.221,06				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	629.775,40	76.593,91	706.369,31				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.988.043,98	424.902,86	2.412.946,84				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	704.230,14	81.717,42	785.947,56	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	697.668,64	83.801,57	781.470,21
EMPRESTIMO BRADESCO	28.022,96	4.787,60	32.810,56	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.425,40	394,00	9.819,40
EMPRESTIMO C.E.F.	27.863,20	3.043,23	30.906,43	EMPRESTIMO BRADESCO	24.284,86	3.738,10	28.022,96
I.R.R.F.	14.309,34	1.552,12	15.861,46	EMPRESTIMO C.E.F.	27.863,20	3.043,23	30.906,43
I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50	I.R.R.F.	14.309,34	1.552,12	15.861,46
SEGURO DE VIDA	1.655,38	207,64	1.863,02	I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50
SIMDMAJ	1.069,30	132,14	1.201,44	SEGURO DE VIDA	1.655,38	207,64	1.863,02
SIMTED	1.672,98	228,24	1.901,22	SIMDMAJ	1.069,30	132,14	1.201,44
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	778.905,80	91.668,39	870.574,19	SIMTED	1.672,98	228,24	1.901,22
				RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	778.031,60	93.097,04	871.128,64
<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	186.236,01	218.883,62	Banco Conta Movimento	186.236,01	180.916,92	180.916,92
Banco Conta Vinculada	10.131.304,09	11.448.639,74	10.131.304,09	Banco Conta Vinculada	11.448.639,74	11.795.715,62	11.795.715,62
TOTAL DISPONÍVEL	10.350.187,71	11.634.875,75	10.350.187,71	TOTAL DISPONÍVEL	11.634.875,75	11.976.632,54	11.976.632,54



**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>	13.117.137,49	12.151.447,00	13.633.708,74	<b>Total</b>	13.117.137,49	12.151.447,00	13.633.708,74

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