



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	868.513,13	157.410,34	1.025.923,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	466.091,88	100.580,91	566.672,79	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.331.001,30	154.250,89	1.485.252,19	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	868.513,13	157.410,34	1.025.923,47
DEDUÇÕES DA RECEITA	-574.239,79	0,00	-574.239,79				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.222.853,39	254.831,80	1.477.685,19				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	714.081,50	59.696,98	773.778,48				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	714.081,50	59.696,98	773.778,48				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	781.588,99	182.126,47	963.715,46				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.718.523,88	496.655,25	3.215.179,13				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	868.513,13	157.410,34	1.025.923,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	863.205,52	162.329,45	1.025.534,97
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.819,40	9.819,40	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.819,40	0,00	9.819,40
EMPRESTIMO BRADESCO	36.906,62	3.974,21	40.880,83	EMPRESTIMO BRADESCO	32.810,56	8.070,27	40.880,83
EMPRESTIMO C.E.F.	33.949,66	3.043,23	36.992,89	EMPRESTIMO C.E.F.	33.949,66	3.043,23	36.992,89
I.R.R.F.	17.361,08	2.999,24	20.360,32	I.R.R.F.	17.361,08	2.999,24	20.360,32
I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50	I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50
SEGURO DE VIDA	2.070,66	207,64	2.278,30	SEGURO DE VIDA	2.070,66	207,64	2.278,30
SIMDMAJ	1.333,58	132,14	1.465,72	SIMDMAJ	1.333,58	132,14	1.465,72
SIMTED	2.129,46	228,24	2.357,70	SIMTED	2.129,46	228,24	2.357,70
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	962.346,69	177.814,44	1.140.161,13	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	962.762,42	177.010,21	1.139.772,63
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	170.669,40	218.883,62	Banco Conta Movimento	170.669,40	356.865,60	356.865,60
Banco Conta Vinculada	10.131.304,09	12.029.113,33	10.131.304,09	Banco Conta Vinculada	12.029.113,33	12.182.966,27	12.182.966,27
TOTAL DISPONÍVEL	10.350.187,71	12.199.782,73	10.350.187,71	TOTAL DISPONÍVEL	12.199.782,73	12.539.831,87	12.539.831,87



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	14.031.058,28	12.874.252,42	14.705.527,97	Total	14.031.058,28	12.874.252,42	14.705.527,97

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