



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	96.446,50	96.164,24	192.610,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	24.587,75	41.901,06	66.488,81	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	209.490,36	250.834,35	460.324,71	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.446,50	96.164,24	192.610,74
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	234.078,11	292.735,41	526.813,52				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	84.206,15	73.633,76	157.839,91				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	84.206,15	73.633,76	157.839,91				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	44.144,17	77.930,14	122.074,31				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	362.428,43	444.299,31	806.727,74				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	96.446,50	96.164,24	192.610,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	83.593,25	88.550,70	172.143,95
EMPRESTIMO BRADESCO	4.218,93	4.218,93	8.437,86	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	4.363,29	4.363,29
EMPRESTIMO C.E.F.	3.043,23	2.952,17	5.995,40	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	4.218,93	4.218,93
I.R.R.F.	1.499,62	1.499,62	2.999,24	EMPRESTIMO C.E.F.	3.043,23	2.952,17	5.995,40
SEGURO DE VIDA	207,64	207,64	415,28	I.R.R.F.	1.499,62	1.499,62	2.999,24
SIMDMAJ	128,90	128,90	257,80	SEGURO DE VIDA	207,64	207,64	415,28
SIMTED	237,43	237,43	474,86	SIMDMAJ	128,90	128,90	257,80
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	105.782,25	105.408,93	211.191,18	SIMTED	237,43	237,43	474,86
				CANCELAMENTOS DE CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR	388,50	0,00	388,50
				CANCELAMENTOS DE OUTRAS DESPESAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	89.098,57	102.158,68	191.257,25
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	356.865,60	430.333,67	356.865,60	Banco Conta Movimento	430.333,67	272.024,51	272.024,51
Banco Conta Vinculada	12.182.966,27	12.392.163,81	12.182.966,27	Banco Conta Vinculada	12.392.163,81	12.901.858,29	12.901.858,29



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 DISPONÍVEL	12.539.831,87	12.822.497,48	12.539.831,87	TOTAL DISPONÍVEL	12.822.497,48	13.173.882,80	13.173.882,80
Total	13.008.042,55	13.372.205,72	13.557.750,79	Total	13.008.042,55	13.372.205,72	13.557.750,79

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