



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	291.153,38	96.286,43	387.439,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	107.747,47	42.968,69	150.716,16	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	928.103,38	390.718,34	1.318.821,72	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	291.153,38	96.286,43	387.439,81
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.035.850,85	433.687,03	1.469.537,88				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	233.996,47	75.844,69	309.841,16				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	233.996,47	75.844,69	309.841,16				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.811,73	79.953,82	278.765,55				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.468.659,05	589.485,54	2.058.144,59				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	291.153,38	96.286,43	387.439,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	260.678,07	100.534,15	361.212,22
EMPRESTIMO BRADESCO	12.656,79	4.218,93	16.875,72	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.416,33	1.659,88	8.076,21
EMPRESTIMO C.E.F.	8.947,57	3.197,79	12.145,36	EMPRESTIMO BRADESCO	8.437,86	4.218,93	12.656,79
I.R.R.F.	4.498,86	1.620,89	6.119,75	EMPRESTIMO C.E.F.	8.947,57	3.197,79	12.145,36
SEGURO DE VIDA	650,64	248,08	898,72	I.R.R.F.	4.498,86	1.620,89	6.119,75
SIMDMAJ	386,70	128,90	515,60	SEGURO DE VIDA	650,64	248,08	898,72
SIMTED	712,29	282,32	994,61	SIMDMAJ	386,70	128,90	515,60
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	319.006,23	105.983,34	424.989,57	SIMTED	712,29	282,32	994,61
				RESTOS A PAGAR	388,50	0,00	388,50
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	291.116,82	111.890,94	403.007,76
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	262.119,87	356.865,60	Banco Conta Movimento	262.119,87	145.017,44	145.017,44
Banco Conta Vinculada	12.182.966,27	13.483.107,08	12.182.966,27	Banco Conta Vinculada	13.483.107,08	14.087.501,02	14.087.501,02
TOTAL DISPONÍVEL	12.539.831,87	13.745.226,95	12.539.831,87	TOTAL DISPONÍVEL	13.745.226,95	14.232.518,46	14.232.518,46



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	14.327.497,15	14.440.695,83	15.022.966,03	Total	14.327.497,15	14.440.695,83	15.022.966,03

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