



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	387.439,81	99.057,70	486.497,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	150.716,16	43.771,07	194.487,23	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.318.821,72	66.559,47	1.385.381,19	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	387.439,81	99.057,70	486.497,51
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-18.846,90	-18.846,90				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.469.537,88	91.483,64	1.561.021,52				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	309.841,16	76.587,78	386.428,94				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	309.841,16	76.587,78	386.428,94				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	278.765,55	81.462,93	360.228,48				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.058.144,59	249.534,35	2.307.678,94				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	387.439,81	99.057,70	486.497,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	361.212,22	101.680,79	462.893,01
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	230,72	230,72	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.076,21	440,00	8.516,21
EMPRESTIMO BRADESCO	16.875,72	4.763,51	21.639,23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	230,72	230,72
EMPRESTIMO C.E.F.	12.145,36	3.197,59	15.342,95	EMPRESTIMO BRADESCO	12.656,79	4.218,93	16.875,72
I.R.R.F.	6.119,75	1.614,28	7.734,03	EMPRESTIMO C.E.F.	12.145,36	3.197,59	15.342,95
SEGURO DE VIDA	898,72	248,08	1.146,80	I.R.R.F.	6.119,75	1.614,28	7.734,03
SIMDMAJ	515,60	129,03	644,63	SEGURO DE VIDA	898,72	248,08	1.146,80
SIMTED	994,61	291,31	1.285,92	SIMDMAJ	515,60	129,03	644,63
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	424.989,57	109.532,22	534.521,79	SIMTED	994,61	291,31	1.285,92
				RESTOS A PAGAR	388,50	0,00	388,50
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	403.007,76	112.050,73	515.058,49
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	145.017,44	356.865,60	Banco Conta Movimento	145.017,44	246.552,91	246.552,91
Banco Conta Vinculada	12.182.966,27	14.087.501,02	12.182.966,27	Banco Conta Vinculada	14.087.501,02	14.133.923,69	14.133.923,69



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	14.232.518,46	12.539.831,87	TOTAL DISPONÍVEL	14.232.518,46	14.380.476,60	14.380.476,60
Total	15.022.966,03	14.591.585,03	15.382.032,60	Total	15.022.966,03	14.591.585,03	15.382.032,60

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