



**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	486.497,51	98.514,30	585.011,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	194.487,23	43.537,58	238.024,81	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.385.381,19	229.225,28	1.614.606,47	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>486.497,51</b>	<b>98.514,30</b>	<b>585.011,81</b>
OUTRAS RECEITAS	0,00	663,86	663,86				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.846,90	0,00	-18.846,90				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.561.021,52</b>	<b>273.426,72</b>	<b>1.834.448,24</b>				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	386.428,94	77.576,53	464.005,47				
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>386.428,94</b>	<b>77.576,53</b>	<b>464.005,47</b>				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	360.228,48	81.023,77	441.252,25				
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.307.678,94</b>	<b>432.027,02</b>	<b>2.739.705,96</b>				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	486.497,51	98.514,30	585.011,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	462.893,01	100.154,83	563.047,84
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	230,72	230,72	461,44	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.516,21	1.122,26	9.638,47
EMPRESTIMO BRADESCO	21.639,23	5.407,76	27.046,99	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	230,72	230,72	461,44
EMPRESTIMO C.E.F.	15.342,95	3.197,59	18.540,54	EMPRESTIMO BRADESCO	16.875,72	0,00	16.875,72
I.R.R.F.	7.734,03	1.490,32	9.224,35	EMPRESTIMO C.E.F.	15.342,95	3.197,59	18.540,54
SEGURO DE VIDA	1.146,80	248,08	1.394,88	I.R.R.F.	7.734,03	1.490,32	9.224,35
SIMDMAJ	644,63	129,03	773,66	SEGURO DE VIDA	1.146,80	248,08	1.394,88
SIMTED	1.285,92	330,02	1.615,94	SIMDMAJ	644,63	129,03	773,66
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>534.521,79</b>	<b>109.547,82</b>	<b>644.069,61</b>	SIMTED	1.285,92	330,02	1.615,94
				RESTOS A PAGAR	388,50	0,00	388,50
				<b>TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>515.058,49</b>	<b>106.902,85</b>	<b>621.961,34</b>
<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	356.865,60	246.552,91	356.865,60	Banco Conta Movimento	246.552,91	239.603,31	239.603,31
Banco Conta Vinculada	12.182.966,27	14.133.923,69	12.182.966,27	Banco Conta Vinculada	14.133.923,69	14.477.030,98	14.477.030,98



**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	14.380.476,60	12.539.831,87	TOTAL DISPONÍVEL	14.380.476,60	14.716.634,29	14.716.634,29
<b>Total</b>	15.382.032,60	14.922.051,44	15.923.607,44	<b>Total</b>	15.382.032,60	14.922.051,44	15.923.607,44

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