



**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	890.096,32	107.551,59	997.647,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	368.205,85	43.187,34	411.393,19	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.260.151,14	127.887,64	2.388.038,78	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>890.096,32</b>	<b>107.551,59</b>	<b>997.647,91</b>
OUTRAS RECEITAS	663,86	0,00	663,86				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.846,90	0,00	-18.846,90				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.610.173,95</b>	<b>171.074,98</b>	<b>2.781.248,93</b>				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	663.775,93	61.996,71	725.772,64				
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>663.775,93</b>	<b>61.996,71</b>	<b>725.772,64</b>				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	684.856,50	81.843,68	766.700,18				
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.958.806,38</b>	<b>314.915,37</b>	<b>4.273.721,75</b>				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	890.096,32	107.551,59	997.647,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	881.056,81	109.746,31	990.803,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.153,60	230,72	1.384,32	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.628,48	440,00	11.068,48
EMPRESTIMO BRADESCO	43.100,62	5.362,35	48.462,97	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.153,60	0,00	1.153,60
EMPRESTIMO C.E.F.	27.063,42	3.390,96	30.454,38	EMPRESTIMO BRADESCO	37.894,21	5.206,41	43.100,62
I.R.R.F.	14.092,75	1.810,17	15.902,92	EMPRESTIMO C.E.F.	27.063,42	3.390,96	30.454,38
SEGURO DE VIDA	2.381,02	347,58	2.728,60	I.R.R.F.	14.043,25	1.859,67	15.902,92
SIMDMAJ	1.137,89	132,60	1.270,49	SEGURO DE VIDA	2.381,02	347,58	2.728,60
SIMTED	2.606,00	366,31	2.972,31	SIMDMAJ	1.137,89	132,60	1.270,49
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>981.631,62</b>	<b>119.192,28</b>	<b>1.100.823,90</b>	SIMTED	2.606,00	366,31	2.972,31
				RESTOS A PAGAR	388,50	0,00	388,50
				<b>TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>978.353,18</b>	<b>121.489,84</b>	<b>1.099.843,02</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	182.300,18	356.865,60	Banco Conta Movimento	182.300,18	170.246,46	170.246,46
Banco Conta Vinculada	12.182.966,27	15.429.520,19	12.182.966,27	Banco Conta Vinculada	15.429.520,19	15.646.640,13	15.646.640,13



**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	15.611.820,37	12.539.831,87	TOTAL DISPONÍVEL	15.611.820,37	15.816.886,59	15.816.886,59
<b>Total</b>	17.480.269,87	16.045.928,02	17.914.377,52	<b>Total</b>	17.480.269,87	16.045.928,02	17.914.377,52

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