



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	1.106.542,30	204.181,84	1.310.724,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	453.484,56	125.344,88	578.829,44	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.452.373,61	335.229,04	2.787.602,65	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.106.542,30	204.181,84	1.310.724,14
OUTRAS RECEITAS	663,86	0,00	663,86				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-126.145,58	0,00	-126.145,58				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.780.376,45	460.573,92	3.240.950,37				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	787.279,18	53.500,92	840.780,10				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	787.279,18	53.500,92	840.780,10				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	846.442,55	241.806,51	1.088.249,06				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.414.098,18	755.881,35	5.169.979,53				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.106.542,30	204.181,84	1.310.724,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	1.102.790,87	207.933,27	1.310.724,14
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.508,48	11.508,48	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.508,48	0,00	11.508,48
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.615,04	230,72	1.845,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.615,04	230,72	1.845,76
EMPRESTIMO BRADESCO	53.610,96	5.479,42	59.090,38	EMPRESTIMO BRADESCO	48.462,97	10.627,41	59.090,38
EMPRESTIMO C.E.F.	33.845,34	3.390,96	37.236,30	EMPRESTIMO C.E.F.	33.845,34	3.390,96	37.236,30
I.R.R.F.	17.752,63	3.340,12	21.092,75	I.R.R.F.	17.752,63	3.340,12	21.092,75
SEGURO DE VIDA	3.147,68	419,08	3.566,76	SEGURO DE VIDA	3.147,68	419,08	3.566,76
SIMDMAJ	1.403,09	132,60	1.535,69	SIMDMAJ	1.403,09	132,60	1.535,69
SIMTED	3.338,62	366,31	3.704,93	SIMTED	3.338,62	366,31	3.704,93
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.221.255,66	229.049,53	1.450.305,19	RESTOS A PAGAR	388,50	0,00	388,50
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.224.253,22	226.440,47	1.450.693,69
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	156.403,16	356.865,60	Banco Conta Movimento	156.403,16	376.132,87	376.132,87
Banco Conta Vinculada	12.182.966,27	15.687.987,03	12.182.966,27	Banco Conta Vinculada	15.687.987,03	16.022.565,89	16.022.565,89



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	15.844.390,19	12.539.831,87	TOTAL DISPONÍVEL	15.844.390,19	16.398.698,76	16.398.698,76
Total	18.175.185,71	16.829.321,07	19.160.116,59	Total	18.175.185,71	16.829.321,07	19.160.116,59

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