



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	498.859,36	131.999,34	630.858,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	130.473,49	42.550,80	173.024,29	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	932.090,23	56.712,95	988.803,18	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	498.859,36	131.999,34	630.858,70
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-37.828,61	-111.624,93	-149.453,54				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.024.735,11	-12.361,18	1.012.373,93				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	265.620,23	64.293,38	329.913,61				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	265.620,23	64.293,38	329.913,61				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	257.948,63	85.308,96	343.257,59				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.548.303,97	137.241,16	1.685.545,13				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	498.859,36	131.999,34	630.858,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	467.159,32	137.295,67	604.454,99
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	922,88	230,72	1.153,60	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.585,88	0,00	11.585,88
EMPRESTIMO BRADESCO	23.503,54	6.210,20	29.713,74	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	922,88	230,72	1.153,60
EMPRESTIMO C.E.F.	13.230,06	3.279,70	16.509,76	EMPRESTIMO BRADESCO	17.656,68	5.846,86	23.503,54
I.R.R.F.	7.561,00	2.593,17	10.154,17	EMPRESTIMO C.E.F.	13.230,06	3.279,70	16.509,76
SEGURO DE VIDA	1.798,47	544,73	2.343,20	I.R.R.F.	7.561,00	2.593,17	10.154,17
SIMDMAJ	544,08	136,02	680,10	SEGURO DE VIDA	1.798,47	544,73	2.343,20
SIMTED	1.516,62	438,51	1.955,13	SIMDMAJ	544,08	136,02	680,10
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	547.936,01	145.432,39	693.368,40	SIMTED	1.516,62	438,51	1.955,13
				RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	521.974,99	150.365,38	672.340,37
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	376.132,87	203.999,96	376.132,87	Banco Conta Movimento	203.999,96	104.269,10	104.269,10
Banco Conta Vinculada	16.022.565,89	17.270.104,43	16.022.565,89	Banco Conta Vinculada	17.270.104,43	17.370.144,12	17.370.144,12



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	16.398.698,76	17.474.104,39	16.398.698,76	TOTAL DISPONÍVEL	17.474.104,39	17.474.413,22	17.474.413,22
Total	18.494.938,74	17.756.777,94	18.777.612,29	Total	18.494.938,74	17.756.777,94	18.777.612,29

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