



**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                           | 199.747,19        | 66.879,64        | 266.626,83        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    | 111.788,99     | 38.099,53    | 149.888,52   | Reserva de Contingência                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 395.849,67     | 198.182,29   | 594.031,96   | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>         | <b>199.747,19</b> | <b>66.879,64</b> | <b>266.626,83</b> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         | -209.876,41    | 0,00         | -209.876,41  |  |                   |                  |                   |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES                    | 297.762,25     | 236.281,82   | 534.044,07   |  |                   |                  |                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                |              |              |  |                   |                  |                   |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 161.685,58     | 55.873,25    | 217.558,83   |  |                   |                  |                   |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                   | 161.685,58     | 55.873,25    | 217.558,83   |  |                   |                  |                   |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 187.281,54     | 66.230,68    | 253.512,22   |  |                   |                  |                   |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA               | 646.729,37     | 358.385,75   | 1.005.115,12 |  |                   |                  |                   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           |                |              |              | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |                   |                  |                   |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR                | 199.747,19     | 66.879,64    | 266.626,83   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS             | 187.077,50        | 68.693,39        | 255.770,89        |
| EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS                  | 2.486,65       | 862,50       | 3.349,15     | Adiantamento de Salário                      | 3.912,70          | 0,00             | 3.912,70          |
| EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS                    | 10.459,13      | 3.600,94     | 14.060,07    | EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS                   | 2.486,65          | 862,50           | 3.349,15          |
| I.R.R.F. - IMPS                             | 3.076,69       | 1.294,31     | 4.371,00     | EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS                     | 10.459,13         | 3.600,94         | 14.060,07         |
| SEGURO DE VIDA - IMPS                       | 558,78         | 186,26       | 745,04       | I.R.R.F. - IMPS                              | 3.076,69          | 1.294,31         | 4.371,00          |
| SIMDMAJ - IMPS                              | 332,40         | 110,80       | 443,20       | SEGURO DE VIDA - IMPS                        | 558,78            | 186,26           | 745,04            |
| SIMTED - IMPS                               | 313,00         | 106,20       | 419,20       | SIMDMAJ - IMPS                               | 332,40            | 110,80           | 443,20            |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA         | 216.973,84     | 73.040,65    | 290.014,49   | SIMTED - IMPS                                | 313,00            | 106,20           | 419,20            |
|   |                |              |              | RESTOS A PAGAR                               | 339,00            | 0,00             | 339,00            |
|   |                |              |              | <b>TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>208.555,85</b> | <b>74.854,40</b> | <b>283.410,25</b> |
| <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                       | 236.576,10     | 197.532,53   | 236.576,10   | Banco Conta Movimento                        | 197.532,53        | 189.718,44       | 189.718,44        |
| Banco Conta Vinculada                       | 7.787.144,10   | 8.281.587,84 | 7.787.144,10 | Banco Conta Vinculada                        | 8.281.587,84      | 8.579.094,29     | 8.579.094,29      |
| TOTAL DISPONÍVEL                            | 8.023.720,20   | 8.479.120,37 | 8.023.720,20 | TOTAL DISPONÍVEL                             | 8.479.120,37      | 8.768.812,73     | 8.768.812,73      |



**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>Total</b> | 8.887.423,41   | 8.910.546,77 | 9.318.849,81 | <b>Total</b> | 8.887.423,41   | 8.910.546,77 | 9.318.849,81 |

Denize Aparecida Pereira Rios Araujo  
Diretora Presidente do IMPS

Eliis Diana Medina Barrios Kerpel  
Contadora CRC/MS 011191/0-1

Afonso Gilmar Dias Saldanha  
Diretor Financeiro