



**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                           | 630.858,70        | 136.530,06        | 767.388,76        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    | 173.024,29          | 44.965,40         | 217.989,69          | Reserva de Contingência                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 988.803,18          | 86.172,40         | 1.074.975,58        | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>         | <b>630.858,70</b> | <b>136.530,06</b> | <b>767.388,76</b> |
| OUTRAS RECEITAS                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                |  |                   |                   |                   |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         | -149.453,54         | -1.798,44         | -151.251,98         |  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>             | <b>1.012.373,93</b> | <b>129.339,36</b> | <b>1.141.713,29</b> |  |                   |                   |                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                     |                   |                     |  |                   |                   |                   |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 329.913,61          | 64.016,68         | 393.930,29          |  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>            | <b>329.913,61</b>   | <b>64.016,68</b>  | <b>393.930,29</b>   |  |                   |                   |                   |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 343.257,59          | 90.216,70         | 433.474,29          |  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>        | <b>1.685.545,13</b> | <b>283.572,74</b> | <b>1.969.117,87</b> |  |                   |                   |                   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           |                     |                   |                     | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |                   |                   |                   |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR                | 630.858,70          | 136.530,06        | 767.388,76          | DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS             | 604.454,99        | 143.430,77        | 747.885,76        |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                  | 1.153,60            | 230,72            | 1.384,32            | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | 11.585,88         | 1.156,65          | 12.742,53         |
| EMPRESTIMO BRADESCO                         | 29.713,74           | 6.210,20          | 35.923,94           | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                   | 1.153,60          | 230,72            | 1.384,32          |
| EMPRESTIMO C.E.F.                           | 16.509,76           | 3.279,70          | 19.789,46           | EMPRESTIMO BRADESCO                          | 23.503,54         | 6.210,20          | 29.713,74         |
| I.R.R.F.                                    | 10.154,17           | 2.638,23          | 12.792,40           | EMPRESTIMO C.E.F.                            | 16.509,76         | 3.279,70          | 19.789,46         |
| SEGURO DE VIDA                              | 2.343,20            | 743,97            | 3.087,17            | I.R.R.F.                                     | 10.154,17         | 2.638,23          | 12.792,40         |
| SIMDMAJ                                     | 680,10              | 155,47            | 835,57              | SEGURO DE VIDA                               | 2.343,20          | 743,97            | 3.087,17          |
| SIMTED                                      | 1.955,13            | 548,50            | 2.503,63            | SIMDMAJ                                      | 680,10            | 155,47            | 835,57            |
| <b>TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  | <b>693.368,40</b>   | <b>150.336,85</b> | <b>843.705,25</b>   | SIMTED                                       | 1.955,13          | 548,50            | 2.503,63          |
|   |                     |                   |                     | RESTOS A PAGAR                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |                     |                   |                     | <b>TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>672.340,37</b> | <b>158.394,21</b> | <b>830.734,58</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                       | 376.132,87          | 104.269,10        | 376.132,87          | Banco Conta Movimento                        | 104.269,10        | 158.916,20        | 158.916,20        |
| Banco Conta Vinculada                       | 16.022.565,89       | 17.370.144,12     | 16.022.565,89       | Banco Conta Vinculada                        | 17.370.144,12     | 17.454.482,34     | 17.454.482,34     |



**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  | 17.474.413,22 | 16.398.698,76 | TOTAL DISPONÍVEL | 17.474.413,22  | 17.613.398,54 | 17.613.398,54 |
| <b>Total</b>     | 18.777.612,29  | 17.908.322,81 | 19.211.521,88 | <b>Total</b>     | 18.777.612,29  | 17.908.322,81 | 19.211.521,88 |

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