



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	1.309.741,96	135.317,55	1.445.059,51
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	396.671,58	45.751,57	442.423,15	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.063.866,29	38.703,75	2.102.570,04	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.309.741,96	135.317,55	1.445.059,51
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-202.010,77	-81.778,58	-283.789,35				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.258.527,10	2.676,74	2.261.203,84				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	651.115,00	65.174,85	716.289,85				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	651.115,00	65.174,85	716.289,85				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	791.953,12	91.816,75	883.769,87				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.701.595,22	159.668,34	3.861.263,56				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	1.309.741,96	135.317,55	1.445.059,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	1.302.424,23	139.055,08	1.441.479,31
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.307,20	230,72	2.537,92	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	15.113,98	1.428,79	16.542,77
EMPRESTIMO BRADESCO	62.231,48	6.258,03	68.489,51	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.307,20	230,72	2.537,92
EMPRESTIMO C.E.F.	32.908,26	3.279,70	36.187,96	EMPRESTIMO BRADESCO	56.091,16	6.140,32	62.231,48
I.R.R.F.	23.122,42	2.311,07	25.433,49	EMPRESTIMO C.E.F.	32.908,26	3.279,70	36.187,96
SEGURO DE VIDA	6.078,05	758,97	6.837,02	I.R.R.F.	23.122,42	2.311,07	25.433,49
SIMDMAJ	1.464,51	162,53	1.627,04	SEGURO DE VIDA	6.078,05	758,97	6.837,02
SIMTED	4.547,68	507,12	5.054,80	SIMDMAJ	1.464,51	162,53	1.627,04
SINDIMAJ/CONV.ÓTICA	492,00	0,00	492,00	SIMTED	4.547,68	507,12	5.054,80
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.442.893,56	148.825,69	1.591.719,25	SINDIMAJ/CONV.ÓTICA	492,00	0,00	492,00
				RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.444.549,49	153.874,30	1.598.423,79
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	119.563,57	376.132,87	Banco Conta Movimento	119.563,57	112.190,62	112.190,62



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
Banco Conta Vinculada	16.022.565,89	18.669.332,52	16.022.565,89	Banco Conta Vinculada	18.669.332,52	18.696.007,65	18.696.007,65
TOTAL DISPONÍVEL	16.398.698,76	18.788.896,09	16.398.698,76	TOTAL DISPONÍVEL	18.788.896,09	18.808.198,27	18.808.198,27
Total	21.543.187,54	19.097.390,12	21.851.681,57	Total	21.543.187,54	19.097.390,12	21.851.681,57

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