



**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	329.221,79	64.753,30	393.975,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	187.650,06	37.001,65	224.651,71	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	956.689,73	9.374,58	966.064,31	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>329.221,79</b>	<b>64.753,30</b>	<b>393.975,09</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	-209.876,41	-7.187,96	-217.064,37				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	934.463,38	39.188,27	973.651,65				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	274.516,81	57.189,10	331.705,91				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	274.516,81	57.189,10	331.705,91				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	319.149,59	64.303,38	383.452,97				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.528.129,78	160.680,75	1.688.810,53				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	329.221,79	64.753,30	393.975,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	320.003,30	65.719,68	385.722,98
EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	4.211,65	862,50	5.074,15	Adiantamento de Salário	4.285,12	2.440,34	6.725,46
EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	17.086,04	3.243,16	20.329,20	EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	4.211,65	862,50	5.074,15
I.R.R.F. - IMPS	5.665,31	1.294,31	6.959,62	EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	17.086,04	3.243,16	20.329,20
SEGURO DE VIDA - IMPS	931,30	170,68	1.101,98	I.R.R.F. - IMPS	5.665,31	1.294,31	6.959,62
SIMDMAJ - IMPS	554,00	110,80	664,80	SEGURO DE VIDA - IMPS	931,30	170,68	1.101,98
SIMTED - IMPS	525,40	106,20	631,60	SIMDMAJ - IMPS	554,00	110,80	664,80
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	358.195,49	70.540,95	428.736,44	SIMTED - IMPS	525,40	106,20	631,60
				RESTOS A PAGAR	339,00	0,00	339,00
				<b>TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>353.601,12</b>	<b>73.947,67</b>	<b>427.548,79</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	81.105,34	236.576,10	Banco Conta Movimento	81.105,34	66.996,31	66.996,31
Banco Conta Vinculada	7.787.144,10	9.146.117,22	7.787.144,10	Banco Conta Vinculada	9.146.117,22	9.252.746,98	9.252.746,98
TOTAL DISPONÍVEL	8.023.720,20	9.227.222,56	8.023.720,20	TOTAL DISPONÍVEL	9.227.222,56	9.319.743,29	9.319.743,29



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ANTONIO JOÃO**

AVENIDA EUGÊNIO PENZO, 350, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

**Quality Sistemas**

Exercício: 2014  
28/07/2014 - 16:02:23

Mês atual: Junho

**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>	9.910.045,47	9.458.444,26	10.141.267,17	<b>Total</b>	9.910.045,47	9.458.444,26	10.141.267,17

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