



**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	722.702,90	136.433,29	859.136,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	414.376,16	75.513,36	489.889,52	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.908.600,14	7.835,35	1.916.435,49	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>722.702,90</b>	<b>136.433,29</b>	<b>859.136,19</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	-559.560,40	-185.049,54	-744.609,94				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.763.415,90	-101.700,83	1.661.715,07				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	620.061,37	59.151,31	679.212,68				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	620.061,37	59.151,31	679.212,68				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	713.248,58	131.766,37	845.014,95				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.096.725,85	89.216,85	3.185.942,70				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	722.702,90	136.433,29	859.136,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	721.268,71	137.867,48	859.136,19
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.961,06	7.961,06	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.961,06	0,00	7.961,06
EMPRESTIMO BRADESCO	8.006,89	1.643,63	9.650,52	EMPRESTIMO BRADESCO	8.006,89	1.643,63	9.650,52
EMPRESTIMO C.E.F.	38.018,13	3.526,03	41.544,16	EMPRESTIMO C.E.F.	34.493,19	7.050,97	41.544,16
I.R.R.F.	13.508,81	2.639,58	16.148,39	I.R.R.F.	13.508,81	2.639,58	16.148,39
I.S.S.Q.N.	12,91	15,00	27,91	I.S.S.Q.N.	12,91	15,00	27,91
SEGURO DE VIDA	2.012,98	182,20	2.195,18	SEGURO DE VIDA	2.012,98	182,20	2.195,18
SIMDMAJ	1.218,80	110,80	1.329,60	SIMDMAJ	1.218,80	110,80	1.329,60
SIMTED	1.288,30	148,10	1.436,40	SIMTED	1.288,30	148,10	1.436,40
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	786.769,72	152.659,69	939.429,41	RESTOS A PAGAR	339,00	0,00	339,00
				<b>TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>790.110,65</b>	<b>149.657,76</b>	<b>939.768,41</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	135.767,34	236.576,10	Banco Conta Movimento	135.767,34	218.883,62	218.883,62
Banco Conta Vinculada	7.787.144,10	10.258.634,88	7.787.144,10	Banco Conta Vinculada	10.258.634,88	10.131.304,09	10.131.304,09
TOTAL DISPONÍVEL	8.023.720,20	10.394.402,22	8.023.720,20	TOTAL DISPONÍVEL	10.394.402,22	10.350.187,71	10.350.187,71



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  
03/02/2015 - 11:55:15

Mês atual: Dezembro

**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>	11.907.215,77	10.636.278,76	12.149.092,31	<b>Total</b>	11.907.215,77	10.636.278,76	12.149.092,31

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