



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	0,00	91.780,79	91.780,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.572,94	36.572,94	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	293.932,12	293.932,12	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.780,79	91.780,79
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	330.505,06	330.505,06				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	60.880,69	60.880,69				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	60.880,69	60.880,69				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	63.396,27	63.396,27				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	454.782,02	454.782,02				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	91.780,79	91.780,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	0,00	80.176,82	80.176,82
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	2.292,33	2.292,33	EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	2.292,33	2.292,33
EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	3.164,56	3.164,56	I.R.R.F.	0,00	2.790,40	2.790,40
I.R.R.F.	0,00	2.790,40	2.790,40	SEGURO DE VIDA	0,00	182,20	182,20
SEGURO DE VIDA	0,00	182,20	182,20	SIMDMAJ	0,00	114,64	114,64
SIMDMAJ	0,00	114,64	114,64	SIMTED	0,00	148,10	148,10
SIMTED	0,00	148,10	148,10	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	100.473,02	100.473,02	TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	85.704,49	85.704,49
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	218.883,62	218.883,62	218.883,62	Banco Conta Movimento	218.883,62	208.104,60	208.104,60
Banco Conta Vinculada	10.131.304,09	10.131.304,09	10.131.304,09	Banco Conta Vinculada	10.131.304,09	10.519.852,87	10.519.852,87
TOTAL DISPONÍVEL	10.350.187,71	10.350.187,71	10.350.187,71	TOTAL DISPONÍVEL	10.350.187,71	10.727.957,47	10.727.957,47



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: 2015
08/04/2015 - 09:41:33

Mês atual: Janeiro

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	10.350.187,71	10.905.442,75	10.905.442,75	Total	10.350.187,71	10.905.442,75	10.905.442,75

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