



**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	0,00	96.446,50	96.446,50
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.587,75	24.587,75	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	209.490,36	209.490,36	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>96.446,50</b>	<b>96.446,50</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	0,00	234.078,11	234.078,11				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	84.206,15	84.206,15				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	0,00	84.206,15	84.206,15				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	44.144,17	44.144,17				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	362.428,43	362.428,43				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	96.446,50	96.446,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	0,00	83.593,25	83.593,25
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	4.218,93	4.218,93	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	3.043,23	3.043,23
EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	3.043,23	3.043,23	I.R.R.F.	0,00	1.499,62	1.499,62
I.R.R.F.	0,00	1.499,62	1.499,62	SEGURO DE VIDA	0,00	207,64	207,64
SEGURO DE VIDA	0,00	207,64	207,64	SIMDMAJ	0,00	128,90	128,90
SIMDMAJ	0,00	128,90	128,90	SIMTED	0,00	237,43	237,43
SIMTED	0,00	237,43	237,43	RESTOS A PAGAR	0,00	388,50	388,50
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	105.782,25	105.782,25	<b>TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>89.098,57</b>	<b>89.098,57</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	356.865,60	356.865,60	356.865,60	Banco Conta Movimento	356.865,60	430.333,67	430.333,67
Banco Conta Vinculada	12.182.966,27	12.182.966,27	12.182.966,27	Banco Conta Vinculada	12.182.966,27	12.392.163,81	12.392.163,81
TOTAL DISPONÍVEL	12.539.831,87	12.539.831,87	12.539.831,87	TOTAL DISPONÍVEL	12.539.831,87	12.822.497,48	12.822.497,48



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: 2016  
08/04/2016 - 08:36:30

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
<b>Total</b>	12.539.831,87	13.008.042,55	13.008.042,55	<b>Total</b>	12.539.831,87	13.008.042,55	13.008.042,55

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