



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 | 585.011,81 | 102.891,22 | 687.903,03 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 238.024,81 | 43.391,32 | 281.416,13 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.614.606,47 | 273.600,59 | 1.888.207,06 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 585.011,81 | 102.891,22 | 687.903,03 |
| OUTRAS RECEITAS | 663,86 | 0,00 | 663,86 | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -18.846,90 | 0,00 | -18.846,90 | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 1.834.448,24 | 316.991,91 | 2.151.440,15 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 464.005,47 | 79.198,54 | 543.204,01 | | | | |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 464.005,47 | 79.198,54 | 543.204,01 | | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 441.252,25 | 80.675,42 | 521.927,67 | | | | |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.739.705,96 | 476.865,87 | 3.216.571,83 | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 585.011,81 | 102.891,22 | 687.903,03 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS | 563.047,84 | 106.100,42 | 669.148,26 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 461,44 | 230,72 | 692,16 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 9.638,47 | 550,01 | 10.188,48 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 27.046,99 | 5.423,61 | 32.470,60 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 461,44 | 230,72 | 692,16 |
| EMPRESTIMO C.E.F. | 18.540,54 | 2.858,58 | 21.399,12 | EMPRESTIMO BRADESCO | 16.875,72 | 10.171,27 | 27.046,99 |
| I.R.R.F. | 9.224,35 | 1.531,05 | 10.755,40 | EMPRESTIMO C.E.F. | 18.540,54 | 2.858,58 | 21.399,12 |
| SEGURO DE VIDA | 1.394,88 | 319,28 | 1.714,16 | I.R.R.F. | 9.224,35 | 1.481,55 | 10.705,90 |
| SIMDMAJ | 773,66 | 121,35 | 895,01 | SEGURO DE VIDA | 1.394,88 | 319,28 | 1.714,16 |
| SIMTED | 1.615,94 | 330,02 | 1.945,96 | SIMDMAJ | 773,66 | 121,35 | 895,01 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 644.069,61 | 113.705,83 | 757.775,44 | SIMTED | 1.615,94 | 330,02 | 1.945,96 |
| | | | | RESTOS A PAGAR | 388,50 | 0,00 | 388,50 |
| | | | | TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 621.961,34 | 122.163,20 | 744.124,54 |
| 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 | 356.865,60 | 239.603,31 | 356.865,60 | Banco Conta Movimento | 239.603,31 | 217.624,66 | 217.624,66 |
| Banco Conta Vinculada | 12.182.966,27 | 14.477.030,98 | 12.182.966,27 | Banco Conta Vinculada | 14.477.030,98 | 14.864.526,91 | 14.864.526,91 |



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

Mês atual: Julho

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 DISPONÍVEL | 12.539.831,87 | 14.716.634,29 | 12.539.831,87 | TOTAL DISPONÍVEL | 14.716.634,29 | 15.082.151,57 | 15.082.151,57 |
| Total | 15.923.607,44 | 15.307.205,99 | 16.514.179,14 | Total | 15.923.607,44 | 15.307.205,99 | 16.514.179,14 |

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