



**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	687.903,03	99.408,08	787.311,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	281.416,13	43.894,46	325.310,59	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.888.207,06	151.002,36	2.039.209,42	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>687.903,03</b>	<b>99.408,08</b>	<b>787.311,11</b>
OUTRAS RECEITAS	663,86	0,00	663,86				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.846,90	0,00	-18.846,90				
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.151.440,15</b>	<b>194.896,82</b>	<b>2.346.336,97</b>				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	543.204,01	60.047,86	603.251,87				
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>543.204,01</b>	<b>60.047,86</b>	<b>603.251,87</b>				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	521.927,67	81.526,59	603.454,26				
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.216.571,83</b>	<b>336.471,27</b>	<b>3.553.043,10</b>				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	687.903,03	99.408,08	787.311,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	669.148,26	106.515,46	775.663,72
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	692,16	230,72	922,88	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.188,48	0,00	10.188,48
EMPRESTIMO BRADESCO	32.470,60	5.423,61	37.894,21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	692,16	230,72	922,88
EMPRESTIMO C.E.F.	21.399,12	2.858,58	24.257,70	EMPRESTIMO BRADESCO	27.046,99	5.423,61	32.470,60
I.R.R.F.	10.755,40	1.582,21	12.337,61	EMPRESTIMO C.E.F.	21.399,12	2.858,58	24.257,70
SEGURO DE VIDA	1.714,16	319,28	2.033,44	I.R.R.F.	10.705,90	1.582,21	12.288,11
SIMDMAJ	895,01	121,88	1.016,89	SEGURO DE VIDA	1.714,16	319,28	2.033,44
SIMTED	1.945,96	330,02	2.275,98	SIMDMAJ	895,01	121,88	1.016,89
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>757.775,44</b>	<b>110.274,38</b>	<b>868.049,82</b>	SIMTED	1.945,96	330,02	2.275,98
				RESTOS A PAGAR	388,50	0,00	388,50
				<b>TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>744.124,54</b>	<b>117.381,76</b>	<b>861.506,30</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	217.624,66	356.865,60	Banco Conta Movimento	217.624,66	192.651,15	192.651,15
Banco Conta Vinculada	12.182.966,27	14.864.526,91	12.182.966,27	Banco Conta Vinculada	14.864.526,91	15.119.456,23	15.119.456,23



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: Agosto

**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	15.082.151,57	12.539.831,87	TOTAL DISPONÍVEL	15.082.151,57	15.312.107,38	15.312.107,38
<b>Total</b>	16.514.179,14	15.528.897,22	16.960.924,79	<b>Total</b>	16.514.179,14	15.528.897,22	16.960.924,79

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