

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Acopiara
 Instituto de Previd. do Munic. Acopiara

ATÉ JANEIRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	458.027,21	Previdência Social	2.033.371,50
Receita Patrimonial	480.631,42		
Receitas de Contribuições	610.180,81	subtotal orçamentária	2.033.371,50
Outras Receitas Correntes	14.250,10		
subtotal orçamentária	1.563.089,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	1.828.574,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPMA	278,36
subtotal contrapartida	1.828.574,13	subtotal	278,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Emprestimo Banco Brasil - IPMA	9.125,42
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	9.125,42	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.558,22
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.558,22	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	2.081,62
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	2.081,62	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	479,34
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	479,34	subtotal	13.244,60
subtotal	13.244,60	subtotal extra-orçamentária	13.522,96
subtotal extra-orçamentária	13.244,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	418.699,93	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	428.901,62
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	10.988.990,34	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	11.508.888,22
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	0,25	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	0,53
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	53.021,89	BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	3.000,00
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>)	1.255.062,59	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>)	1.369.488,57
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.715.935,42	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.759.731,26
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	7.278.651,94	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	7.998.365,97
subtotal	21.710.362,36	subtotal	23.068.376,17
subtotal saldos anteriores	21.710.362,36	subtotal saldos atuais	23.068.376,17
TOTAL RECEITAS	25.115.270,63	TOTAL DESPESAS	25.115.270,63

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA
 Diretora Executiva