

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	647.641,02	Previdência Social	2.034.796,25
Receita Patrimonial	773.674,25		
Receitas de Contribuições	864.346,09		
Outras Receitas Correntes	14.250,10	subtotal orçamentária	2.034.796,25
subtotal orçamentária	2.299.911,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	1.608.056,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPMA	278,36
		subtotal	278,36
subtotal contrapartida	1.608.056,41	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Emprestimo Banco Brasil - IPMA	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	18.646,96	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	3.116,44	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	5.008,80	subtotal	
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	939,71	subtotal extra-orçamentária	
subtotal	27.711,91	27.990,27	
subtotal extra-orçamentária	27.711,91	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)	434.721,65
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	10.988.990,34	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	11.887.754,79
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	0,25	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	320,34
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	53.021,89	BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	3.365,00
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPIARA)	1.255.062,59	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPIARA)	1.384.129,00
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.715.935,42	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.783.926,01
CEF.....1-2 (INST.PREV.MUN.ACOPIARA)	7.278.651,94	CEF.....1-2 (INST.PREV.MUN.ACOPIARA)	8.089.038,83
subtotal	21.710.362,36	subtotal	23.583.255,62
subtotal saldos anteriores	21.710.362,36	subtotal saldos atuais	23.583.255,62
TOTAL RECEITAS	25.646.042,14	TOTAL DESPESAS	25.646.042,14

ATAC - ACESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
 ACESSORIA CONTABIL

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA
 Diretora Executiva