

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ FEVEREIRO DE 20  
 Página : 00

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	333.964,08	Previdência Social	3.480.088,16
Receita Patrimonial	668.812,10		
Receitas de Contribuições	421.663,63		
Outras Receitas Correntes	916,82	subtotal orçamentária	3.480.088,16
subtotal orçamentária	1.425.356,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	2.946.805,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPMA	3.242,62
subtotal contrapartida	2.946.805,37	subtotal	3.242,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Emprestimo Banco Brasil - IPMA	35.750,85
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	24.060,53	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	2.141,68
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	2.141,68	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	498,32
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	6.178,70	subtotal	38.390,85
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	996,64	subtotal extra-orçamentária	41.633,47
subtotal	33.377,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	33.377,55	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	
subtotal transferências recebidas	0,00	Mês atual	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
	Exerc anterior	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	493.371,78
BANCOS		BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	14.411.435,53
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	481.388,89	BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANÇA)	3.579,33
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	13.927.427,51	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPIARA)	1.571.065,38
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	920,07	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.026.485,26
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANÇA)	3.524,21	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	10.527.785,95
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPIARA)	1.540.675,53	subtotal	29.033.723,23
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.974.581,18	subtotal saldos atuais	29.033.723,23
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	10.221.387,92		
subtotal	28.149.905,31		
subtotal saldos anteriores	28.149.905,31		
TOTAL RECEITAS	32.555.444,86	TOTAL DESPESAS	32.555.444,86

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO  
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 16708/O-61

ANTONIA JOSELINA DE OLIVEIRA SANTOS  
 Diretora Executiva