

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2016
 Página : 0001

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Receitas de Contribuições | 188.136,90 | 835.777,92 | Previdência Social | 1.923,35 | 2.036.719,60 |
| Receita Patrimonial | 232.263,93 | 1.005.938,18 | | | |
| Receitas de Contribuições | 253.961,35 | 1.118.307,44 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 14.250,10 | | | |
| | | | subtotal orçamentária | 1.923,35 | 2.036.719,60 |
| subtotal orçamentária | 674.362,18 | 2.974.273,64 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| CONTRAPARTIDA | | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPMA | -240.253,70 | 1.367.802,71 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPMA | 0,00 | 278,36 |
| | | | subtotal | 0,00 | 278,36 |
| subtotal contrapartida | -240.253,70 | 1.367.802,71 | CONSIGNAÇÕES | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - IPMA | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | Contribuição Sindical - IPMA | 1.236,19 | 1.236,19 |
| Contribuição Sindical - IPMA | 1.236,19 | 1.236,19 | Emprestimo Banco Brasil - IPMA | 9.435,06 | 28.082,02 |
| Emprestimo Banco Brasil - IPMA | 9.435,06 | 28.082,02 | EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA | 1.558,22 | 4.674,66 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA | 1.558,22 | 4.674,66 | Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA | 3.385,39 | 8.394,19 |
| Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA | 3.385,39 | 8.394,19 | Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP | 653,67 | 1.593,38 |
| Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP | 653,67 | 1.593,38 | subtotal | 16.268,53 | 43.980,44 |
| subtotal | 16.268,53 | 43.980,44 | subtotal extra-orçamentária | 16.268,53 | 44.258,80 |
| subtotal extra-orçamentária | 16.268,53 | 43.980,44 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal transferências concedidas 0,00 0,00 | | |
| subtotal transferências recebidas 0,00 0,00 | | | SALDOS ATUAIS | | |
| SALDOS ANTERIORES | | | BANCOS | | |
| | Mês anterior | Exerc anterior | | Mês atual | Mês atual |
| BB.....22.972-5 (FPS COMPREV) | 434.721,65 | 418.699,93 | BB.....22.972-5 (FPS COMPREV) | 438.748,44 | 438.748,44 |
| BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S | 11.887.754,79 | 10.988.990,34 | BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S | 12.243.163,59 | 12.243.163,59 |
| BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU | 320,34 | 0,25 | BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANÇ | 3.365,00 | 3.365,00 |
| BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANÇ | 3.365,00 | 53.021,89 | BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC | 1.402.940,61 | 1.402.940,61 |
| BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC | 1.384.129,00 | 1.255.062,59 | BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA | 1.799.870,01 | 1.799.870,01 |
| BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA | 1.783.926,01 | 1.715.935,42 | CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A | 8.127.353,10 | 8.127.353,10 |
| CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A | 8.089.038,83 | 7.278.651,94 | subtotal | 24.015.440,75 | 24.015.440,75 |
| subtotal | 23.583.255,62 | 21.710.362,36 | subtotal saldos atuais | 24.015.440,75 | 24.015.440,75 |
| subtotal saldos anteriores | 23.583.255,62 | 21.710.362,36 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 24.033.632,63 | 26.096.419,15 | TOTAL DESPESAS | 24.033.632,63 | 26.096.419,15 |

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA
 Diretora Executiva