

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 20
 Página : 00

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	217.638,29	757.862,38	Previdência Social	13.143,24	3.508.641,40
Receita Patrimonial	226.385,25	1.266.321,05			
Outras Receitas Correntes	0,00	120,96	subtotal orçamentária	13.143,24	3.508.641,40
Receitas de Contribuições	327.686,58	1.088.251,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
Outras Receitas Correntes	0,00	916,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal orçamentária	771.710,12	3.113.472,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPMA	0,00	3.617,12
CONTRAPARTIDA			subtotal	0,00	3.617,12
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	-357.878,59	2.294.869,42	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-357.878,59	2.294.869,42	Emprestimo Banco Brasil - IPMA	14.415,08	63.690,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	4.283,36
CONSIGNAÇÕES			Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	13.086,10	13.086,10
Contrib do serv ativo civil p/o RP - IPMA	0,00	4.207,88	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	996,64	1.494,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	0,00	8,00	SINDIPREMA - IPMA	346,69	346,69
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	14.639,43	52.224,23	subtotal	29.915,35	82.901,31
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	4.283,36	subtotal extra-orçamentária	29.915,35	86.518,43
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	7.725,81	17.558,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	549,73	2.044,69	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDIPREMA - IPMA	368,14	714,83	SALDOS ATUAIS		
subtotal	24.353,95	81.041,27	Mês atual		
subtotal extra-orçamentária	24.353,95	81.041,27	Mês atual		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	503.446,97	503.446,97
SALDOS ANTERIORES			BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	15.174.274,09	15.174.274,09
Mês anterior Exerc anterior			BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	5.724,61	5.724,61
BANCOS			BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANÇ	3.627,93	3.627,93
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	499.655,13	481.388,89	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	1.600.249,62	1.600.249,62
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	14.849.298,66	13.927.427,51	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	2.068.441,78	2.068.441,78
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	7.368,98	920,07	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	10.688.363,44	10.688.363,44
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANÇ	3.579,33	3.524,21	subtotal	30.044.128,44	30.044.128,44
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	1.588.101,49	1.540.675,53	subtotal saldos atuais	30.044.128,44	30.044.128,44
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	2.053.682,77	1.974.581,18			
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	10.647.315,19	10.221.387,92			
subtotal	29.649.001,55	28.149.905,31			
subtotal saldos anteriores	29.649.001,55	28.149.905,31			
TOTAL RECEITAS	30.087.187,03	33.639.288,27	TOTAL DESPESAS	30.087.187,03	33.639.288,27

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

ANTONIA JOSELINA DE OLIVEIRA SANTOS
 Diretora Executiva