

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.700.032,54	Previdência Social	3.857.607,89
Receita Patrimonial	2.840.235,56		
Outras Receitas Correntes	1.995,07	subtotal orçamentária	3.857.607,89
Receitas de Contribuições	2.775.912,55		
Outras Receitas Correntes	63.985,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	7.382.161,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	16.327,76
		EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84
		subtotal	17.398,60
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	974.802,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPMA	3.617,12
subtotal contrapartida	974.802,08	subtotal	3.617,12
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Emprestimo Banco Brasil - IPMA	127.610,16
BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	16.327,76	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	8.566,72
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	40.305,57
subtotal	17.398,60	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	4.735,84
		SINDIPREMA - IPMA	2.464,67
		subtotal	183.690,96
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	204.706,68
Contrib do serv ativo civil p/o RP - IPMA	0,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	116.144,19	subtotal transferências concedidas	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	8.566,72		
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	43.004,53	SALDOS ATUAIS	
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	5.427,76	BANCOS	Mês atual
SINDIPREMA - IPMA	2.902,13	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	530.063,94
subtotal	176.053,33	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	16.384.310,93
subtotal extra-orçamentária	193.451,93	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	1.349,62
		BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPIARA)	1.897.632,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.689.641,93
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	11.135.008,00
		subtotal	32.638.006,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	32.638.006,44
BANCOS			
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	481.388,89		
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	13.927.427,51		
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	920,07		
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANÇA)	3.524,21		
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOPIARA)	1.540.675,53		
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.974.581,18		
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	10.221.387,92		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 16708/0-61

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva