

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 201
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.041.476,98	Previdência Social	3.890.964,29
Receita Patrimonial	3.016.483,37		
Outras Receitas Correntes	1.995,07	subtotal orçamentária	3.890.964,29
Receitas de Contribuições	2.987.246,76		
Outras Receitas Correntes	99.348,51	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Outras Deduções de Receitas	-18.354,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	8.128.196,06	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	671.524,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPMA	3.617,12
subtotal contrapartida	671.524,20	subtotal	3.617,12
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Empréstimo Banco Brasil - IPMA	145.728,06
BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	16.327,76	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	9.637,56
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	46.258,16
subtotal	17.398,60	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	5.427,76
		SINDIPREMA - IPMA	2.902,13
		subtotal	209.961,67
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	230.977,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00		
Empréstimo Banco Brasil - IPMA	134.262,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	9.637,56	subtotal transferências concedidas	0,00
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	48.804,49		
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	6.114,68		
SINDIPREMA - IPMA	3.339,59		
subtotal	202.166,41		
subtotal extra-orçamentária	219.565,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	532.796,75
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	15.934.611,14
		BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	565,07
		BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>	2.697.244,05
		BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.701.319,69
		CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	11.180.712,20
		subtotal	33.047.248,90
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	33.047.248,90
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 POUPANCA)	3.524,21		
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>	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/O-61

ANTÔNIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva