

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2016
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.251.126,21	Previdência Social	3.897.370,99
Receita Patrimonial	3.106.489,22		
Outras Receitas Correntes	1.995,07	subtotal orçamentária	3.897.370,99
Receitas de Contribuições	3.065.429,27		
Outras Receitas Correntes	99.741,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Outras Deduções de Receitas	-37.567,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal orçamentária	8.487.213,48	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	324.596,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPMA	3.617,12
subtotal contrapartida	324.596,06	subtotal	3.617,12
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Empréstimo Banco Brasil - IPMA	164.686,18
BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	16.327,76	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	10.708,40
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	52.058,12
subtotal	17.398,60	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	6.114,68
		SINDIPREMA - IPMA	3.339,59
CONSIGNAÇÕES		subtotal	236.914,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00	subtotal extra-orçamentária	257.930,69
Empréstimo Banco Brasil - IPMA	153.220,21		
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	10.708,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	54.877,79	subtotal transferências concedidas	0,00
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	6.801,60		
SINDIPREMA - IPMA	3.777,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	229.393,05	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	246.791,65	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	534.282,84
		BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCI)	15.964.141,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....23.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTE)	217,01
subtotal transferências recebidas	0,00	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>	2.678.031,11
		BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.707.107,63
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CEF.....1-2 (INST.PREV.MUN.ACOP)	11.169.424,87
BANCOS		subtotal	33.053.204,82
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	482.388,89	subtotal saldos atuais	33.053.204,82
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCI)	13.927.427,51		
BB.....23.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTE)	920,07		
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>	3.524,21		
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>	1.540.675,53		
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.974.381,18		
CEF.....1-2 (INST.PREV.MUN.ACOP)	10.221.387,92		