

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ DEZEMBRO DE 2017
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	2.539.927,77	Previdência Social	4.209.662,16
Receita Patrimonial	3.352.248,14		
Outras Receitas Correntes	2.295,07	subtotal orçamentária	4.209.662,16
Receitas de Contribuições	3.609.114,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Outras Receitas Correntes	100.035,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
Outras Deduções de Receitas	-37.567,57	BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	16.327,76
subtotal orçamentária	9.566.053,19	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84
		subtotal	17.398,60
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	5.866,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - IPMA	3.617,12
subtotal contrapartida	5.866,19	subtotal	3.617,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00
BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	16.327,76	Emprestimo Banco Brasil - IPMA	185.767,32
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	11.779,24
subtotal	17.398,60	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	68.010,54
CONSIGNAÇÕES		Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	7.442,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC - IPMA	8,00	SINDIPREMA - IPMA	3.777,05
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	174.077,00	subtotal	276.784,49
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	11.779,24	subtotal extra-orçamentária	297.800,21
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	64.756,91	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	7.442,34	subtotal transferências concedidas	0,00
SINDIPREMA - IPMA	4.214,51	SALDOS ATUAIS	
subtotal	262.278,00	Mês atual	
subtotal extra-orçamentária	279.676,60	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	538.591,28
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCI)	16.323.286,59
SALDOS ANTERIORES		BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTE)	0,30
BANCOS		BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>	2.698.435,09
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	481.388,89	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.728.427,16
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCI)	13.927.427,51	CEF.....1-2 (INST.PREV.MUN.ACOP)	11.205.298,50
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTE)	920,07	subtotal	33.494.038,92
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANÇA)	3.524,21	subtotal saldos atuais	33.494.038,92
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.ACOP)	10.221.387,92		

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

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva