

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 201  
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	218.701,79	1.883.935,00	Previdência Social	38.261,90	3.861.645,43
Receita Patrimonial	65.424,73	1.836.629,64			
Outras Receitas Correntes	0,00	2.094,86	subtotal orçamentária	38.261,90	3.861.645,43
Contribuições - intra	571.962,37	3.849.354,54			
Receita Patrimonial - retif. - outra	-54.188,78	-451.874,56	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	801.900,11	7.120.139,48	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	0,00	23.606,42
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	-372.579,07	754.998,54	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	0,00	1.070,84
subtotal contrapartida	-372.579,07	754.998,54	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPM	0,00	30,89
			subtotal	0,00	24.708,15
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 -	0,00	5.866,19
BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	0,00	23.606,42	subtotal	0,00	5.866,19
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	0,00	1.070,84	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPM	0,00	30,89	Empréstimo Banco Brasil - IPMA	25.053,95	156.815,95
subtotal	0,00	24.708,15	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	7.495,88
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	0,00	506,16
Empréstimo Banco Brasil - IPMA	25.053,95	156.815,95	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPM	8.130,45	63.487,47
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	7.495,88	Sindicato dos Serv. Publico de Acopi	0,00	5.124,74
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	0,00	506,16	SINDIPREMA - IPMA	328,47	3.531,09
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPM	8.130,45	63.487,47	subtotal	34.583,71	236.961,29
Sindicato dos Serv. Publico de Acopi	781,42	5.906,16	subtotal extra-orçamentária	34.583,71	267.535,63
SINDIPREMA - IPMA	328,47	3.093,63	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	35.365,13	237.305,25	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	35.365,13	262.013,40	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>BANCOS</b>		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....22.972-5 (FPS COM	559.991,37	559.991,37
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....23.096-0 (FUNDO D	17.936.777,14	17.936.777,14
<b>BANCOS</b>			BB.....25.796-6 (FPS ACO	11.714,16	11.714,16
BB.....22.972-5 (FPS COM	560.045,41	538.591,28	BNB.....410-5 (IST.PRE	3.906.182,15	3.906.182,15
BB.....23.096-0 (FUNDO D	17.487.651,31	16.323.286,59	BRANDESCO.....506-1 (FPS DE	2.833.099,29	2.833.099,29
BB.....25.796-6 (FPS ACO	2.712,85	0,30	CEF.....1-2 (INST.PR	12.254.245,17	12.254.245,17
BNB.....410-5 (IST.PRE	3.914.042,11	2.698.435,09	subtotal	37.502.009,28	37.502.009,28
BRANDESCO.....506-1 (FPS DE	2.837.561,25	2.728.427,16	subtotal saldos atuais	37.502.009,28	37.502.009,28
CEF.....1-2 (INST.PR	12.308.155,79	11.205.298,50			

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

ANTONIA SANDRA VITAL  
 Diretora Executiva