

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 201
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.096.541,19	Previdência Social	3.957.448,03
Receita Patrimonial	2.109.315,48		
Outras Receitas Correntes	2.094,86	subtotal orçamentária	3.957.448,03
Contribuições - intra	4.344.664,45		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-451.874,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	8.100.741,42	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	23.606,42
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	424.006,15	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84
subtotal contrapartida	424.006,15	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	30,89
		subtotal	24.708,15
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPMA	5.866,19
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	5.866,19
BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	23.606,42	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	Emprestimo Banco Brasil - IPMA	182.807,30
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	30,89	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	8.566,72
subtotal	24.708,15	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	3.111,65
CONSIGNAÇÕES		Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	72.068,90
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	182.807,30	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	6.868,71
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	8.566,72	SINDIPREMA - IPMA	3.859,56
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	3.111,65	subtotal	277.282,84
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	72.068,90	subtotal extra-orçamentária	307.857,18
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	6.868,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDIPREMA - IPMA	3.422,10	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	276.845,38		
subtotal extra-orçamentária	301.553,53	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	564.250,11
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	17.708.306,45
BANCOS		BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	124,14
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	538.591,28	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	3.908.870,91
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	16.323.286,59	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	2.855.687,82
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	0,30	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	13.017.795,38
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	2.698.435,09	subtotal	38.055.034,81
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	2.728.427,16	subtotal saldos atuais	38.055.034,81
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	11.205.298,50		
subtotal	33.494.038,92		

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

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva