

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Acopiara
 Instituto de Previdência do Município de Acopiara

ATÉ JANEIRO DE 201
 Página : 000

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	258.829,94	258.829,94	Previdência Social	3.684.906,46	3.684.906,46
Receita Patrimonial	608.629,36	608.629,36			
Contribuições - intra	708.194,35	708.194,35	subtotal orçamentária	3.684.906,46	3.684.906,46
subtotal orçamentária	1.575.653,65	1.575.653,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	3.248.896,98	3.248.896,98	Emprestimo Banco Brasil - IPMA	29.820,76	29.820,76
subtotal contrapartida	3.248.896,98	3.248.896,98	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	1.070,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	5.787,43	5.787,43
CONSIGNAÇÕES			Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPM	8.757,38	8.757,38
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	29.820,76	29.820,76	Sindicato dos Serv. Publico de Acopi	1.363,09	1.363,09
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	1.070,84	SINDIPREMA - IPMA	467,23	467,23
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	5.787,43	5.787,43	subtotal	47.266,73	47.266,73
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPM	8.757,38	8.757,38	subtotal extra-orçamentária	47.266,73	47.266,73
Sindicato dos Serv. Publico de Acopi	1.363,09	1.363,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDIPREMA - IPMA	467,23	467,23	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	47.266,73	47.266,73	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	47.266,73	47.266,73	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....22.972-5 (FPS COM	591.452,26	591.452,26
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BB.....23.096-0 (FUNDO D	18.039.618,88	18.039.618,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....25.796-6 (FPS ACO	1.536,69	1.536,69
BANCOS			BNB.....410-5 (IST.PRE	4.326.064,32	4.326.064,32
BB.....22.972-5 (FPS COM	584.634,50	584.634,50	BRADESCO.....506-1 (FPS DE	3.010.270,63	3.010.270,63
BB.....23.096-0 (FUNDO D	17.306.681,78	17.306.681,78	CEF.....1-2 (INST.PR	15.359.425,71	15.359.425,71
BNB.....410-5 (IST.PRE	4.190.906,72	4.190.906,72	subtotal	41.328.368,49	41.328.368,49
BRADESCO.....506-1 (FPS DE	2.970.911,79	2.970.911,79	subtotal saldos atuais	41.328.368,49	41.328.368,49
CEF.....1-2 (INST.PR	15.135.589,53	15.135.589,53			
subtotal	40.188.724,32	40.188.724,32			
subtotal saldos anteriores	40.188.724,32	40.188.724,32			
TOTAL RECEITAS	45.060.541,68	45.060.541,68	TOTAL DESPESAS	45.060.541,68	45.060.541,68

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

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva