

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.449.996,63	Previdência Social	4.062.811,16
Receita Patrimonial	2.796.901,68		
Outras Receitas Correntes	2.570,64	subtotal orçamentária	4.062.811,16
Contribuições - intra	3.081.828,95		
subtotal orçamentária	7.331.297,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	1.243.047,67	Emprestimo Banco Brasil - IPMA	192.913,10
subtotal contrapartida	1.243.047,67	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	6.425,04
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	39.336,58
CONSIGNAÇÕES		Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	65.827,74
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	192.913,10	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	8.246,37
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	6.425,04	SINDIPREMA - IPMA	2.859,24
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	39.336,58	subtotal	315.608,07
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	65.827,74	subtotal extra-orçamentária	315.608,07
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	8.246,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDIPREMA - IPMA	2.859,24	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	315.608,07	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	315.608,07	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	617.854,16
SALDOS ANTERIORES		BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	18.867.043,74
Exerc anterior		BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	5.242.314,85
BANCOS		BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	3.155.045,18
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	584.634,50	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	16.818.000,80
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	17.306.681,78	subtotal	44.700.258,73
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	4.190.906,72	subtotal saldos atuais	44.700.258,73
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	2.970.911,79		
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	15.135.589,53		
subtotal	40.188.724,32		
subtotal saldos anteriores	40.188.724,32		
TOTAL RECEITAS	49.078.677,96	TOTAL DESPESAS	49.078.677,96

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

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva