

**BALANCETE FINANCEIRO**

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

ATÉ SETEMBRO DE 2011  
 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Contribuições	445.711,20	2.214.974,23	Previdência Social	181.169,68	5.070.277,80
Receita Patrimonial	721.592,56	4.002.246,11			
Outras Receitas Correntes	210,67	3.534,11	subtotal orçamentária	181.169,68	5.070.277,80
Contribuições - intra	77.746,94	3.897.078,68			
Receita Patrimonial - retif. - outra	44.520,07	-38.094,08	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
subtotal orçamentária	1.289.781,44	10.079.739,05	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Emprestimo Banco Brasil - IPMA	36.126,14	299.188,38
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	-344.249,93	739.365,08	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	556,54	8.094,66
subtotal contrapartida	-344.249,93	739.365,08	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	8.208,32	63.006,92
			Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPM	12.994,95	111.741,17
			Sindicato dos Serv. Publico de Acopi	1.450,29	12.418,78
			SINDIPREMA - IPMA	485,85	4.316,79
			subtotal	59.822,09	498.766,70
			subtotal extra-orçamentária	59.822,09	498.766,70
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	36.126,14	299.188,38			
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	556,54	8.094,66	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual	Mês atual
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	8.208,32	63.006,92	<b>BANCOS</b>		
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPM	12.994,95	111.741,17	BB.....22.972-5 (FPS COM	402.605,22	402.605,22
Sindicato dos Serv. Publico de Acopi	1.450,29	12.418,78	BB.....23.096-0 (FUNDO D	18.756.735,15	18.756.735,15
SINDIPREMA - IPMA	485,85	4.316,79	BB.....25.796-6 (FPS ACO	27,82	27,82
subtotal	59.822,09	498.766,70	BNB.....410-5 (IST.PRE	5.676.509,97	5.676.509,97
subtotal extra-orçamentária	59.822,09	498.766,70	BRADESCO.....506-1 (FPS DE	3.234.755,70	3.234.755,70
			CEF.....1-2 (INST.PR	17.866.916,79	17.866.916,79
			subtotal	45.937.550,65	45.937.550,65
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal saldos atuais	45.937.550,65	45.937.550,65
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior			
<b>BANCOS</b>					
BB.....22.972-5 (FPS COM	395.796,16	584.634,50			
BB.....23.096-0 (FUNDO D	18.770.307,50	17.306.681,78			
BB.....25.796-6 (FPS ACO	6,04	0,00			
BNB.....410-5 (IST.PRE	5.478.008,09	4.190.906,72			
BRADESCO.....506-1 (FPS DE	3.187.474,06	2.970.911,79			
CEF.....1-2 (INST.PR	17.341.596,97	15.135.589,53			
subtotal	45.173.188,82	40.188.724,32			
subtotal saldos anteriores	45.173.188,82	40.188.724,32			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	46.178.542,42	51.506.595,15	<b>TOTAL DESPESAS</b>	46.178.542,42	51.506.595,15

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

ANTONIA SANDRA VITAL  
 Diretora Executiva