

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2016
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas de Contribuições	1.886.696,16	Previdência Social	2.831.108,90
Receita Patrimonial	2.723.386,70		
Receitas de Contribuições	2.537.496,39	subtotal orçamentária	2.831.108,90
Outras Receitas Correntes	21.296,71		
Outras Deduções de Receitas	-925,64		
subtotal orçamentária	7.167.950,32		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	728.486,22	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	728.486,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPMA	278,36
		subtotal	278,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Contribuição Sindical - IPMA	1.236,19
Contribuição Sindical - IPMA	1.236,19	Emprestimo Banco Brasil - IPMA	93.590,66
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	93.590,66	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	14.023,98
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	14.023,98	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	23.033,07
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	23.033,07	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	6.048,36
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	6.048,36	subtotal	137.932,26
subtotal	137.932,26	subtotal extra-orçamentária	138.210,62
subtotal extra-orçamentária	137.932,26		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS	Exerc anterior	BANCOS	Mês atual
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	418.699,93	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	469.338,00
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA)	10.988.990,34	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA)	12.805.435,78
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI)	0,25	BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	3.469,74
BNB.....38-0 (ACOPREV POUPANCA)	53.021,89	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>)	1.501.013,24
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>)	1.255.062,59	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.925.611,22
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	1.715.935,42	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI)	10.070.543,66
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI)	7.278.651,94	subtotal	26.775.411,64
subtotal	21.710.362,36	subtotal saldos atuais	26.775.411,64
subtotal saldos anteriores	21.710.362,36		
TOTAL RECEITAS	29.744.731,16	TOTAL DESPESAS	29.744.731,16

ATAC - ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
 ASSESSORIA CONTÁBIL

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA
 Diretora Executiva

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ SETEMBRO DE 2016
Página : 0002

RECEITAS

DESPEAS

Acopiara, 30 de setembro de 2016.



ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL



ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA
Diretora Executiva