

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 20  
 Página : 00

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	358.337,97	Previdência Social	3.439.970,81
Receita Patrimonial	397.112,45		
Contribuições - intra	688.013,15	subtotal orçamentária	3.439.970,81
subtotal orçamentária	1.443.463,57	EXTRA-ORÇAMENTARIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	3.087.818,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPMA	4.900,03
subtotal contrapartida	3.087.818,82	subtotal	4.900,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Emprestimo Banco Brasil - IPMA	19.123,54
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	19.123,54	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	SINDIPREMA - IPMA	437,46
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	506,16	subtotal	20.631,84
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	6.648,12	subtotal extra-orçamentária	25.531,87
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	624,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDIPREMA - IPMA	437,80	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	28.410,75	SALDOS ATUAIS	
subtotal extra-orçamentária	28.410,75	Mês atual	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	544.165,15
SALDOS ANTERIORES		BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV. SOCI	17.191.780,35
BANCOS		BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTE	143,15
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	538.591,28	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>	2.785.501,26
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV. SOCI	16.323.286,59	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.759.271,55
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTE	0,30	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOP	11.307.367,92
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>	2.698.435,09	subtotal	34.588.229,38
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.728.427,16	subtotal saldos atuais	34.588.229,38
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOP	11.205.298,50		
subtotal	33.494.038,92		
subtotal saldos anteriores	33.494.038,92		
TOTAL RECEITAS	38.053.732,06	TOTAL DESPESAS	38.053.732,06

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

ANTONIA SANDRA VITAL  
 Diretora Executiva