

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MARÇO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	782.233,28	Previdência Social	3.569.172,86
Receita Patrimonial	1.001.504,44		
Contribuições - intra	1.516.175,58	subtotal orçamentária	3.569.172,86
subtotal orçamentária	3.299.913,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXPENHADA E A PAGAR - IPMA	2.481.793,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPMA	5.866,19
subtotal contrapartida	2.481.793,11	subtotal	5.866,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		Emprestimo Banco Brasil - IPMA	60.189,98
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	60.189,98	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	3.212,52
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	3.212,52	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	506,16
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	506,16	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	12.643,38
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	18.689,46	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	1.361,59
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IPMA	1.985,88	SINDIPREMA - IPMA	875,26
SINDIPREMA - IPMA	1.313,40	subtotal	78.788,89
subtotal	85.897,40	subtotal extra-orçamentária	84.655,08
subtotal extra-orçamentária	85.897,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	553.761,21
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	538.591,28	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCI)	16.633.719,82
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCI)	16.323.286,59	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTE)	195,19
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTE)	0,30	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>	3.381.400,92
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.ACOP>	2.698.435,09	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.813.496,78
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	2.728.427,16	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOP)	12.325.240,87
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOP)	11.205.298,50	subtotal	35.707.814,79
subtotal	33.494.038,92	subtotal saldos atuais	35.707.814,79
subtotal saldos anteriores	33.494.038,92		
TOTAL RECEITAS	39.361.642,73	TOTAL DESPESAS	39.361.642,73

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
 ASSESSORIA CONTÁBIL CRC 16708/0-61

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva