

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	212.784,92	995.018,20	Previdência Social	39.417,40	3.608.590,26
Receita Patrimonial	161.682,28	1.163.186,72			
Outras Receitas Correntes	666,39	666,39	subtotal orçamentária	39.417,40	3.608.590,26
Contribuições - intra	363.213,23	1.879.388,81			
Receita Patrimonial - retif. - outras	-2.572,48	-2.572,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	735.774,34	4.035.687,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPMA	0,00	5.866,19
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	-377.135,43	2.104.657,68	subtotal	0,00	5.866,19
subtotal contrapartida	-377.135,43	2.104.657,68	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Empréstimo Banco Brasil - IPMA	22.871,01	83.060,99
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	4.283,36
Empréstimo Banco Brasil - IPMA	22.871,01	83.060,99	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	0,00	506,16
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	4.283,36	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	6.046,08	18.689,46
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	0,00	506,16	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - I	624,29	1.985,88
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	12.368,18	31.057,64	SINDIPREMA - IPMA	875,60	1.750,86
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - I	794,60	2.780,48	subtotal	31.487,82	110.276,71
SINDIPREMA - IPMA	397,41	1.710,81	subtotal extra-orçamentária	31.487,82	116.142,90
subtotal	37.502,04	123.399,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	37.502,04	123.399,44	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	556.159,56	556.159,56
BANCOS			BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.	16.907.694,64	16.907.694,64
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	553.761,21	538.591,28	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA C	528,35	528,35
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.	16.633.719,82	16.323.286,59	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.A	3.378.828,44	3.378.828,44
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA C	195,19	0,30	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIAR	2.825.147,16	2.825.147,16
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.A	3.381.400,92	2.698.435,09	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN	12.364.692,37	12.364.692,37
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIAR	2.813.496,78	2.728.427,16	subtotal	36.033.050,52	36.033.050,52
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN	12.325.240,87	11.205.298,50	subtotal saldos atuais	36.033.050,52	36.033.050,52
subtotal	35.707.814,79	33.494.038,92			
subtotal saldos anteriores	35.707.814,79	33.494.038,92			
TOTAL RECEITAS	36.103.955,74	39.757.783,68	TOTAL DESPESAS	36.103.955,74	39.757.783,68

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

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva