

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JUNHO DE 201
 Página : 000

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	1.448.907,31	Previdência Social	3.821.563,63
Receita Patrimonial	1.335.732,06		
Outras Receitas Correntes	666,39	subtotal orçamentária	3.821.563,63
Contribuições - Intra	2.839.270,26		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-397.685,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	5.226.890,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	23.606,42
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	1.519.278,04	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84
subtotal contrapartida	1.519.278,04	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	30,89
		subtotal	24.708,15
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPMA	5.866,19
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	5.866,19
BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	23.606,42	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	Emprestimo Banco Brasil - IPMA	107.557,98
subtotal	24.677,26	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	5.354,20
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	506,16
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	107.557,98	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	47.115,11
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	5.354,20	Sindicato dos Serv. Público de Acopiara - IP	4.343,32
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	506,16	SINDIPREMA - IPMA	2.874,15
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	47.115,11	subtotal	167.750,92
Sindicato dos Serv. Público de Acopiara - IP	4.343,32	subtotal extra-orçamentária	198.325,26
SINDIPREMA - IPMA	2.436,69		
subtotal	167.313,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	191.990,72	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	553.623,50
BANCOS		BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	17.029.575,18
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	538.591,28	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	1.841,81
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	16.323.286,59	BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	3.839.415,75
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	0,30	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	2.801.446,88
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	2.698.435,09	CEF.....1-2 (INST.PREV.MUN.A	12.186.405,91
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	2.728.427,16	subtotal	36.412.309,03
CEF.....1-2 (INST.PREV.MUN.A	11.205.298,50	subtotal saldos atuais	36.412.309,03
subtotal	33.494.038,92		

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

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva