

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Acopiara
 Instituto de Previdência do Município de Acopiara

ATÉ DEZEMBRO DE 2018
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.707.954,48	Previdência Social	5.251.061,10
Receita Patrimonial	3.560.168,13		
Outras Receitas Correntes	2.838,80	subtotal orçamentária	5.251.061,10
Contribuições - Intra	6.134.491,47		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-453.402,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	11.952.050,15	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRAPARTIDA		BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	23.606,42
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	0,00	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84
subtotal contrapartida	0,00	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	30,89
		subtotal	24.708,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - IPMA	5.866,19
BANCO DO BRASIL S/A - IPMA	23.606,42	subtotal	5.866,19
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	1.070,84	CONSIGNAÇÕES	
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	30,89	Emprestimo Banco Brasil - IPMA	263.852,37
subtotal	24.708,15	EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	11.779,24
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	13.141,51
Emprestimo Banco Brasil - IPMA	263.852,37	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	108.322,16
EMPRESTIMO BRADESCO - IPMA	11.779,24	Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	11.300,40
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - IPMA	13.141,51	SINDIPREMA - IPMA	4.973,65
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	108.322,16	subtotal	413.369,33
Sindicato dos Serv. Publico de Acopiara - IP	11.300,40	subtotal extra-orçamentária	443.943,67
SINDIPREMA - IPMA	4.536,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	412.931,87	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal extra-orçamentária	437.640,02	SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
subtotal transferências recebidas	0,00	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	584.634,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	17.306.681,78
BANCOS		BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	4.190.906,72
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	538.591,28	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	2.970.911,79
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	16.323.286,59	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	15.135.589,53
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	0,30	subtotal	40.188.724,32
BNB.....410-5 (IST.PREV.MUN.AC	2.698.435,09	subtotal saldos atuais	40.188.724,32
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	2.728.427,16		
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	11.205.298,50		
subtotal	33.494.038,92		

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

ANTONIA SANDRA VITAL
 Diretora Executiva