

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	4.985.151,13	Assistência Social	2.925.752,32
Receita Patrimonial	13.603,50	Previdência Social	3.660.250,06
Contribuições - intra	2.641.670,87		
		subtotal orçamentária	6.586.002,38
subtotal orçamentária	7.640.425,50		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - IPMB	393.986,16	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		1ª parcela do 13º salário - IPMB	13.904,56
subtotal contrapartida	393.986,16	Salário Família - IPMB	1.506,30
		subtotal	15.410,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Pagamento a maior - IPMB	0,57
1ª parcela do 13º salário - IPMB	324.051,81	subtotal	0,57
Salário Família - IPMB	205,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	324.256,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPMB	60.234,93
		subtotal	60.234,93
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - IPMB	39.937,58	ASPEB - IPMB	39.937,58
CONSIGNAÇÃO BANPARA - IPMB	1.807,19	CONSIGNAÇÃO BANPARA - IPMB	1.807,19
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - IPMB	72.583,25	CONSIGNAÇÃO BRADESCO - IPMB	72.583,25
Consignado Banco do Brasil - IPMB	176.884,18	Consignado Banco do Brasil - IPMB	176.884,18
Consignado Caixa Econômica - IPMB	269.044,00	Consignado Caixa Econômica - IPMB	232.422,67
Faltas - IPMB	7.321,69	INSS FOPAG - IPMB	26.481,91
Indenização por decisão judicial - IPMB	1.203,44	IPMB - IPMB	138.382,14
INSS FOPAG - IPMB	32.217,71	IRRF FOPAG - IPMB	200.290,22
IPMB - IPMB	140.861,47	Pensão Alimentícia - IPMB	10.700,40
IRRF FOPAG - IPMB	354.147,81	subtotal	899.489,54
Pensão Alimentícia - IPMB	10.700,40		
subtotal	1.106.708,72	subtotal extra-orçamentária	975.135,90
subtotal extra-orçamentária	1.430.965,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	
			0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		BANCOS	
	Exerc anterior	BB. 3.366-9 (CONTA MOVIMENTO)	754.002,97
BANCOS		CEF. 16-0 (CONTA MOVIMENTO)	1.507.764,04
BB. 3.366-9 (CONTA MOVIMENTO)	278.053,97	subtotal	2.261.767,01
CEF. 16-0 (CONTA MOVIMENTO)	79.474,05		

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
 CONTADOR

DORALICE CAMARA DE ALMEIDA
 PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
subtotal	357.528,02	subtotal saldos atuais	2.261.767,01	
subtotal saldos anteriores	357.528,02			
TOTAL RECEITAS		9.822.905,29	TOTAL DESPESAS	9.822.905,29

Breves, 31 de Maio de 2021.

DANIEL CEZAR DIAS ALBIM
CONTADOR

DORALICE CAMARA DE ALMEIDA
PRESIDENTE