

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
 Governo Municipal de Acopiara  
 Instituto de Previdência Municipal de Acopiara

ATÉ DEZEMBRO DE 2012  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	262.025,36	826.027,28	Previdência Social	39.275,96	185.845,98
RECEITA PATRIMONIAL	177.143,39	225.396,79			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.101,64	10.652,46	subtotal orçamentária	39.275,96	185.845,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	140.376,12	141.786,40			
subtotal orçamentária	586.646,51	1.203.862,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			CONSIGNAÇÕES		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	-56.671,60	17.301,85	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	115,38	222,96
subtotal contrapartida	-56.671,60	17.301,85	Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	135,00	387,00
			subtotal	250,38	609,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal extra-orçamentária	250,38	609,96
CONSIGNAÇÕES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	115,38	222,96	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	135,00	387,00			
subtotal	250,38	609,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	250,38	609,96	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	120.647,36	120.647,36
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	4.379.003,42	4.379.003,42
TRANSF. DO F. DE PREV. MUNICIPAL DE ACOP - I	0,00	8.945.781,75	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	16.152,86	16.152,86
subtotal	0,00	8.945.781,75	BRDESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	878.608,01	878.608,01
subtotal transferências recebidas	0,00	8.945.781,75	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	4.586.688,90	4.586.688,90
			subtotal	9.981.100,55	9.981.100,55
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	9.981.100,55	9.981.100,55
BANCOS					
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	111.513,55	0,00			
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	3.998.067,60	0,00			
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	18.849,81	0,00			
BRDESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	861.587,57	0,00			
CEF.....441-5 (FUNDO PREV SOC	4.500.383,07	0,00			
subtotal	9.490.401,60	0,00			
subtotal saldos anteriores	9.490.401,60	0,00			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>10.020.626,89</b>	<b>10.167.556,49</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>10.020.626,89</b>	<b>10.167.556,49</b>

A.T.M - ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S  
 ASSESSORIA CONTABIL

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA  
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará  
Governo Municipal de Acopiara  
Instituto de Previdência Municipal de Acopiara

ATÉ DEZEMBRO DE 2012  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

Acopiara, 31 de Dezembro de 2012.

A.T.M - ASSESSORIA TECNICA MUNICIPAL S  
ASSESSORIA CONTABIL

  
ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA  
Presidente