

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará

Governo Municipal de Acoiara
 Instituto de Previdência Municipal de Acoiara

ATÉ NOVEMBRO DE 2012
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	564.001,92	Previdência Social	146.570,02
RECEITA PATRIMONIAL	48.253,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.550,82	subtotal orçamentária	146.570,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.410,28		
subtotal orçamentária	617.216,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	73.973,45	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	107,58
subtotal contrapartida	73.973,45	Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	252,00
		subtotal	359,58
		subtotal extra-orçamentária	359,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal transferências concedidas	0,00
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	107,58		
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	252,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	359,58	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	359,58	BB.....22.972-5 (FUNDO DE PREV.SOCIA	111.513,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	3.998.067,60
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....25.796-6 (FPS ACOIARA CUSTEI	18.849,81
TRANSF. DO F. DE PREV. MUNICIPAL DE ACOP - IPMA	8.945.781,75	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOIARA)	861.587,57
subtotal	8.945.781,75	CEF.....441-5 (FUNDO PREV SOC ACOP	4.500.383,07
subtotal transferências recebidas	8.945.781,75	subtotal	9.490.401,60
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	9.490.401,60
TOTAL RECEITAS	9.637.331,20	TOTAL DESPESAS	9.637.331,20

Acoiara, 30 de Novembro de 2012.

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

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA
 Presidente