

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2013
 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	180.747,94	1.057.062,88	Previdência Social	1.636,52	1.014.785,87
Receita Patrimonial	5.028,14	353.340,11			
Outras Receitas Correntes	0,00	73.764,97	subtotal orçamentária	1.636,52	1.014.785,87
Receitas de Contribuições	223.282,08	1.302.479,03			
Outras Deduções de Receitas	-255.132,01	-1.266.587,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	153.926,15	1.520.059,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IPMA	0,00	17.301,85
CONTRAPARTIDA			subtotal	0,00	17.301,85
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	-94.598,06	282.383,51	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-94.598,06	282.383,51	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	370,65	7.922,46
			Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	150,00	1.431,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Imposto Sobre Serviços - IPMA	0,00	101,50
CONSIGNAÇÕES			subtotal	520,65	9.455,42
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	370,65	7.922,46	subtotal extra-orçamentária	520,65	26.757,27
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	150,00	1.431,46			
Imposto Sobre Serviços - IPMA	0,00	101,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	520,65	9.455,42	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	520,65	9.455,42			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANCOS		
			BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	180.842,88	180.842,88
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	5.275.415,41	5.275.415,41
BANCOS			BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	9,21	9,21
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	184.582,14	120.647,36	BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	897.527,97	897.527,97
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	5.069.279,05	4.379.003,42	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	4.397.660,41	4.397.660,41
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	4.074,59	16.152,86	subtotal	10.751.455,88	10.751.455,88
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	918.404,52	878.608,01	subtotal saldos atuais	10.751.455,88	10.751.455,88
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	4.517.424,01	4.586.688,90			
subtotal	10.693.764,31	9.981.100,55			
subtotal saldos anteriores	10.693.764,31	9.981.100,55			
TOTAL RECEITAS	10.753.613,05	11.792.999,02	TOTAL DESPESAS	10.753.613,05	11.792.999,02

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
 ASSESSORIA CONTABIL

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA
 Presidente

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2013
Página : 0002

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

Acopiara, 31 de Agosto de 2013.



ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI
ASSESSORIA CONTABIL



ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA
Presidente