

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ JANEIRO DE 2013
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas de Contribuições	2.021,42	2.021,42	Previdência Social	745.022,00	745.022,00
Receita Patrimonial	47.775,86	47.775,86			
Outras Receitas Correntes	3.550,82	3.550,82	subtotal orçamentária	745.022,00	745.022,00
subtotal orçamentária	53.348,10	53.348,10			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	679.107,46	679.107,46	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	679.107,46	679.107,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IPMA	10.437,85	10.437,85
			subtotal	10.437,85	10.437,85
			CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	1.485,68	1.485,68
CONSIGNAÇÕES			Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	36,00	36,00
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	1.485,68	1.485,68	subtotal	1.521,68	1.521,68
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	36,00	36,00	subtotal extra-orçamentária	11.959,53	11.959,53
subtotal	1.521,68	1.521,68			
subtotal extra-orçamentária	1.521,68	1.521,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	124.774,08	124.774,08
BANCOS			BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	4.091.065,42	4.091.065,42
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	120.647,36	120.647,36	BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	622,70	622,70
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.S	4.379.003,42	4.379.003,42	BRABESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	882.579,66	882.579,66
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CU	16.152,86	16.152,86	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	4.859.054,40	4.859.054,40
BRABESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA	878.608,01	878.608,01	subtotal	9.958.096,26	9.958.096,26
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN A	4.586.688,90	4.586.688,90	subtotal saldos atuais	9.958.096,26	9.958.096,26
subtotal	9.981.100,55	9.981.100,55			
subtotal saldos anteriores	9.981.100,55	9.981.100,55			
TOTAL RECEITAS	10.715.077,79	10.715.077,79	TOTAL DESPESAS	10.715.077,79	10.715.077,79

Acopiara, 31 de Janeiro de 2013.

ATAC ASSESSORIA TECNICA & CONTABIL LTD
 ASSESSORIA CONTABIL

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA
 Presidente