

## BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ OUTUBRO DE 2013  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Receitas de Contribuições	1.336.207,35	Previdência Social	1.206.495,72
Receita Patrimonial	490.561,45		
Outras Receitas Correntes	73.764,97	subtotal orçamentária	1.206.495,72
Receitas de Contribuições	1.661.627,11		
Outras Deduções de Receitas	-1.266.587,45	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal orçamentária	2.295.573,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - IPMA	17.301,85
		subtotal	17.301,85
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMA	267.908,99	Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	8.681,12
subtotal contrapartida	267.908,99	Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	1.731,46
		Imposto Sobre Serviços - IPMA	101,50
		subtotal	10.514,08
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		subtotal extra-orçamentária	27.815,93
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
Imposto de Renda PESSOA FISICA - IPMA	8.681,12	subtotal transferências concedidas	0,00
Imposto de Renda Pessoa Juridica - IPMA	1.731,46		
Imposto Sobre Serviços - IPMA	101,50	<b>SALDOS ATUAIS</b>	Mês atual
INSS - IPMA	823,47	<b>BANCOS</b>	
subtotal	11.337,55	BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	183.138,01
subtotal extra-orçamentária	11.337,55	BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	5.780.241,81
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	908.992,40
subtotal transferências recebidas	0,00	CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	4.449.236,65
		subtotal	11.321.608,87
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	11.321.608,87
<b>BANCOS</b>			
BB.....22.972-5 (FPS COMPREV)	120.647,36		
BB.....23.096-0 (FUNDO DE PREV.SOCIA	4.379.003,42		
BB.....25.796-6 (FPS ACOPIARA CUSTEI	16.152,86		
BRADESCO.....506-1 (FPS DE ACOPIARA)	878.608,01		
CEF.....1-2 (INST.PREV MUN ACOPI	4.586.688,90		
subtotal	9.981.100,55		
subtotal saldos anteriores	9.981.100,55		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	12.555.920,52	<b>TOTAL DESPESAS</b>	12.555.920,52

ATAC - ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATI  
 ASSESSORIA CONTABIL

ISABEL CRISTINA LIMA BEZERRA  
 Presidente