

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

CONAS
ATÉ MARÇO DE 202
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	152.700,62	676.061,81	Previdência Social	900,00	4.785.075,00
Receita Patrimonial	135.501,49	294.159,70			
Outras Receitas Correntes	610.200,88	610.200,88	subtotal orçamentária	900,00	4.785.075,00
Contribuições - intra	-572.264,10	168.851,73			
subtotal orçamentária	326.138,89	1.749.274,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-359.173,53	3.721.249,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.782,75
subtotal contrapartida	-359.173,53	3.721.249,41	subtotal	0,00	14.782,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	25.316,82	71.693,09
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	25.316,82	71.693,09	CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	1.149,54
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	1.724,31	subtotal	25.891,59	72.842,63
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	4.208,22	13.083,84	subtotal extra-orçamentária	25.891,59	87.625,38
subtotal	30.099,81	86.501,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	30.099,81	86.501,24	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANCOS		
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	7.052,00	17.275,94	BB.....10.333-0 (IPMO/PR	22.820.644,89	22.820.644,89
subtotal	7.052,00	17.275,94	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06
subtotal transferências recebidas	7.052,00	17.275,94	BB.....29.113-7 (CONTA D	14.051,48	14.051,48
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....32.635-6 (COMPESA	110.283,25	110.283,25
BANCOS			BB.....33.076-0 (F. FINA	408.524,66	408.524,66
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	22.851.506,48	22.936.969,51	CEF.....22-7 (INSTITU	17.854.771,68	17.854.771,68
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06	CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80
BB.....29.113-7 (CONTA D	48.346,10	2.245,35	subtotal	57.830.103,82	57.830.103,82
BB.....32.635-6 (COMPESA	605.502,27	82,37	subtotal saldos atuais	57.830.103,82	57.830.103,82
BB.....33.076-0 (F. FINA	6.198,27	3.271,59			
CEF.....22-7 (INSTITU	17.719.397,26	17.564.106,81			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80			
subtotal	57.852.778,24	57.128.503,49			
subtotal saldos anteriores	57.852.778,24	57.128.503,49			
TOTAL RECEITAS	57.856.895,41	62.702.804,20	TOTAL DESPESAS	57.856.895,41	62.702.804,20

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. do Munic. de Ocara

CONAS
ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 000

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPESAS

No mês

Até o mês

Ocara, 31 de Março de 2021.

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR

JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE