

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONAS
 ATÉ AGOSTO DE 202
 Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	398.119,73	1.693.028,25	Previdência Social	300,00	4.963.791,50
Receita Patrimonial	306,99	608.866,67			
Outras Receitas Correntes	4.780,98	634.105,78	subtotal orçamentária	300,00	4.963.791,50
Contribuições - intra	-8.720,12	697.479,79			
subtotal orçamentária	394.487,58	3.633.480,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-369.930,08	2.067.011,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.782,75
subtotal contrapartida	-369.930,08	2.067.011,87	subtotal	0,00	14.782,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	3.684,16	3.684,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPSPMO	2.741,65	3.684,16	CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	29.783,40	207.534,14
CONSIGNACAO - BB - IPSPMO	29.783,40	207.534,14	CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	574,77	4.023,39
CONSIGNACAO - INSS - IPSPMO	574,77	4.784,83	subtotal	34.042,33	215.241,69
Consignacao - Restituicao - IPSPMO	0,00	10,00	subtotal extra-orçamentária	34.042,33	230.024,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	4.644,10	37.265,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	0,00	678,81	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	37.743,92	253.957,89			
subtotal extra-orçamentária	37.743,92	253.957,89	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.253.371,17	23.253.371,17
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	4.719,00	30.239,44	BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06
subtotal	4.719,00	30.239,44	BB.....29.113-7 (CONTA D	19.545,86	19.545,86
subtotal transferências recebidas	4.719,00	30.239,44	BB.....32.635-6 (COMPESA	34.188,15	34.188,15
			BB.....33.076-0 (F. FINA	18.438,77	18.438,77
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (INSTITU	17.972.005,43	17.972.005,43
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	23.144.009,73	22.936.969,51	subtotal	57.919.377,24	57.919.377,24
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06			
BB.....29.113-7 (CONTA D	48.685,58	2.245,35	subtotal saldos atuais	57.919.377,24	57.919.377,24
BB.....32.635-6 (COMPESA	29.407,17	82,37			
BB.....33.076-0 (F. FINA	69.820,87	3.271,59			
CEF.....22-7 (INSTITU	17.972.947,94	17.564.106,81			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80			
subtotal	57.886.699,15	57.128.503,49			

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 AGOSTO DE 2021
Página : 000

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
subtotal saldos anteriores	57.886.699,15	57.128.503,49			
TOTAL RECEITAS	57.953.719,57	63.113.193,18	TOTAL DESPESAS	57.953.719,57	63.113.193,18

Ocara, 31 de Agosto de 2021.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE