

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Ocara
 Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	248.953,26	897.619,86	Previdência Social	22.469,25	7.173.516,75
Receita Patrimonial	1.009.112,78	1.984.069,84			
Outras Receitas Correntes	69.883,71	126.731,52	subtotal orçamentária	22.469,25	7.173.516,75
Contribuições - intra	197.081,48	744.633,36			
subtotal orçamentária	1.525.031,23	3.753.054,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-560.749,49	5.481.543,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.908,87
subtotal contrapartida	-560.749,49	5.481.543,11	subtotal	0,00	7.908,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.840,13	16.573,07
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	0,00	2.792,79	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	0,00	1.403,56
subtotal	0,00	2.792,79	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	100.643,88	145.637,80
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	0,00	92.390,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.840,13	17.046,73	subtotal	106.484,01	256.005,39
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	52.400,09	145.637,80	subtotal extra-orçamentária	106.484,01	263.914,26
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	546,64	1.826,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	22.113,25	66.621,05	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	0,00	782,42			
subtotal	80.900,11	231.914,59	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	80.900,11	234.707,38	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	25.703.386,66	25.703.386,66
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	8.901.412,44	8.901.412,44
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	2.792,79	5.585,58	BB.....29.113-7 (IPMO)	33.475,01	33.475,01
subtotal	2.792,79	5.585,58	BB.....32.635-6 (IPMO)	145.943,93	145.943,93
subtotal transferências recebidas	2.792,79	5.585,58	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	23.845,09	23.845,09
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (IPMO)	19.746.871,56	19.746.871,56
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P)	9.566.119,51	9.566.119,51
BB.....10.333-0 (IPMO)	25.516.842,43	25.150.548,13	subtotal	64.121.054,20	64.121.054,20
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	8.694.227,94	8.626.246,53	subtotal saldos atuais	64.121.054,20	64.121.054,20
BB.....29.113-7 (IPMO)	42.306,48	14.365,30			
BB.....32.635-6 (IPMO)	76.060,22	19.212,41			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	50.132,22	6.331,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	19.458.670,25	19.012.780,27			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	9.363.793,28	9.254.110,02			

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 GESTOR MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Ocara
Inst.Previdencia dos Servidores de Ocara

ATÉ MARÇO DE 2023
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
subtotal	63.202.032,82	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	63.202.032,82	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	64.250.007,46	71.558.485,21	TOTAL DESPESAS	64.250.007,46	71.558.485,21

Ocara, 31 de Março de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL