

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	248.280,02	1.145.899,88	Previdência Social	16.685,25	7.190.202,00
Receita Patrimonial	749.796,33	2.733.866,17			
Outras Receitas Correntes	12.037,74	138.769,26	subtotal orçamentária	16.685,25	7.190.202,00
Contribuições - intra	195.798,04	940.431,40			
subtotal orçamentária	1.205.912,13	4.958.966,71	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-556.171,63	4.925.371,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.908,87
subtotal contrapartida	-556.171,63	4.925.371,48	subtotal	0,00	7.908,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	5.840,13	22.413,20
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	2.792,79	5.585,58	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	0,00	1.403,56
subtotal	2.792,79	5.585,58	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	52.479,83	198.117,63
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	0,00	92.390,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.135,14	23.181,87	subtotal	58.319,96	314.325,35
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	52.479,83	198.117,63	subtotal extra-orçamentária	58.319,96	322.234,22
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	546,64	2.373,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	22.113,25	88.734,30	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	0,00	782,42			
subtotal	81.274,86	313.189,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	84.067,65	318.775,03	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	25.900.909,41	25.900.909,41
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.062.201,25	9.062.201,25
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - ISO	0,00	5.585,58	BB.....29.113-7 (IPMO)	40.358,98	40.358,98
subtotal	0,00	5.585,58	BB.....32.635-6 (IPMO)	157.981,67	157.981,67
subtotal transferências recebidas	0,00	5.585,58	BB.....33.076-0 (FUNDO F)	14.842,81	14.842,81
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (IPMO)	19.882.471,39	19.882.471,39
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P)	9.721.091,63	9.721.091,63
BB.....10.333-0 (IPMO)	25.703.386,66	25.150.548,13	subtotal	64.779.857,14	64.779.857,14
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	8.901.412,44	8.626.246,53	subtotal saldos atuais	64.779.857,14	64.779.857,14
BB.....29.113-7 (IPMO)	33.475,01	14.365,30			
BB.....32.635-6 (IPMO)	145.943,93	19.212,41			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	23.845,09	6.331,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	19.746.871,56	19.012.780,27			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	9.566.119,51	9.254.110,02			

COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
 CONTADOR

JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
 GESTOR MUNICIPAL

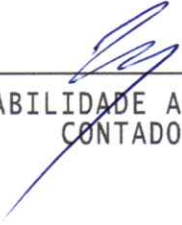
BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ ABRIL 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	64.121.054,20	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	64.121.054,20	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	64.854.862,35	72.292.293,36	TOTAL DESPESAS	64.854.862,35	72.292.293,36

Ocara, 30 de Abril de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL