

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
 Página : 0001

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	298.184,91	2.693.500,31	Previdência Social	0,00	7.258.699,64
Receita Patrimonial	1.208.938,55	7.910.319,46			
Outras Receitas Correntes	12.531,58	732.120,53	subtotal orçamentária	0,00	7.258.699,64
Contribuições - intra	1.549,11	1.729.162,78			
subtotal orçamentária	1.521.204,15	13.065.103,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - ISO	-589.988,63	969.024,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	13.908,87
subtotal contrapartida	-589.988,63	969.024,52	subtotal	0,00	13.908,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.108,04	67.298,41
IPMO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC	0,00	5.585,58	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	0,00	1.403,56
subtotal	0,00	5.585,58	CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	59.900,60	595.719,19
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	1.701,15	6.270,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ISO	6.108,04	68.039,98	CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	0,00	92.390,96
CONSIGNAÇÃO - EMPRESTIMO BB - ISO	59.900,60	595.719,19	subtotal	67.709,79	763.082,79
CONSIGNAÇÃO - I.N.S.S. - ISO	546,10	6.258,78	subtotal extra-orçamentária	67.709,79	776.991,66
CONSIGNAÇÕES - I.R.R.F. - ISO	17.109,36	198.405,52	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONTRIB.DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - IS	0,00	782,42	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	83.664,10	869.205,89			
subtotal extra-orçamentária	83.664,10	874.791,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....10.333-0 (IPMO)	27.336.448,16	27.336.448,16
TRANSFERENCIAS SFA X IPSMO - ISO	0,00	19.742,58	BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.653.423,40	9.653.423,40
subtotal	0,00	19.742,58	BB.....29.113-7 (IPMO)	21.656,02	21.656,02
subtotal transferências recebidas	0,00	19.742,58	BB.....32.635-6 (IPMO)	21.340,90	21.340,90
			BB.....33.076-0 (FUNDO F)	12.767,42	12.767,42
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....22-7 (IPMO)	21.551.638,43	21.551.638,43
BANCOS			CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.379.290,58	10.379.290,58
BB.....10.333-0 (IPMO)	27.099.913,50	25.150.548,13	subtotal	68.976.564,91	68.976.564,91
BB.....16.504-2 (MOVI.IP)	9.545.420,23	8.626.246,53	subtotal saldos atuais	68.976.564,91	68.976.564,91
BB.....29.113-7 (IPMO)	11.415,00	14.365,30			
BB.....32.635-6 (IPMO)	8.639,66	19.212,41			
BB.....33.076-0 (FUNDO F)	14.610,96	6.331,90			
CEF.....22-7 (IPMO)	21.131.448,03	19.012.780,27			
CEF.....240-8 (FUNDO P)	10.217.927,70	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 NOVEMBRO 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	68.029.395,08	62.083.594,56			
subtotal saldos anteriores	68.029.395,08	62.083.594,56			
TOTAL RECEITAS	69.044.274,70	77.012.256,21	TOTAL DESPESAS	69.044.274,70	77.012.256,21

Ocara, 30 de Novembro de 2023.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOAO EVANGELISTA MARCOS FILHO
GESTOR MUNICIPAL