

BALANCETE FINANCEIRO

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

CONASP
 ATÉ JUNHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Contribuições	153.530,22	1.136.564,80	Previdência Social	176.796,50	4.962.141,50
Receita Patrimonial	55.282,05	590.476,87			
Outras Receitas Correntes	4.780,98	624.543,82	subtotal orçamentária	176.796,50	4.962.141,50
Contribuições - intra	233.666,10	468.238,65			
subtotal orçamentária	447.259,35	2.819.824,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSPMO	-187.915,81	2.813.437,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	14.782,75
			subtotal	0,00	14.782,75
subtotal contrapartida	-187.915,81	2.813.437,52	CONSIGNAÇÕES		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO		
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO		
CONSIGNAÇÃO - BB - IPSPMO	25.235,46	148.993,86	subtotal	25.810,23	151.867,71
CONSIGNAÇÃO - INSS - IPSPMO	574,77	3.448,62	subtotal extra-orçamentária		
Consignação - Restituicao - IPSPMO	0,00	10,00	25.810,23	166.650,46	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I	4.217,15	25.364,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	0,00	678,81	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	30.027,38	178.495,75	SALDOS ATUAIS		
subtotal extra-orçamentária	30.027,38	178.495,75	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB.....10.333-0 (IPMO/PR		
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....16.504-2 (CONTA M		
TRANSFERENCIAS SFA X IPSPMO - IPSPMO	2.359,50	25.520,44	BB.....29.113-7 (CONTA D		
subtotal	2.359,50	25.520,44	BB.....32.635-6 (COMPESA		
subtotal transferências recebidas	2.359,50	25.520,44	BB.....33.076-0 (F. FINA		
SALDOS ANTERIORES			CEF.....22-7 (INSTITU		
	Mês anterior	Exerc anterior	CEF.....240-8 (FUNDO P		
BANCOS			subtotal		
BB.....10.333-0 (IPMO/PR	22.828.174,38	22.936.969,51	subtotal saldos atuais	57.836.989,38	57.836.989,38
BB.....16.504-2 (CONTA M	8.064.799,06	8.064.799,06			
BB.....29.113-7 (CONTA D	7.963,71	2.245,35			
BB.....32.635-6 (COMPESA	119.845,21	82,37			
BB.....33.076-0 (F. FINA	198.049,10	3.271,59			
CEF.....22-7 (INSTITU	17.972.005,43	17.564.106,81			
CEF.....240-8 (FUNDO P	8.557.028,80	8.557.028,80			
subtotal	57.747.865,69	57.128.503,49			
subtotal saldos anteriores	57.747.865,69	57.128.503,49			
TOTAL RECEITAS	58.039.596,11	62.965.781,34	TOTAL DESPESAS	58.039.596,11	62.965.781,34

COMUNA CONTABILIDADE ACESSORIA 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

CONASP
ATÉ JUNHO DE 2021
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

Ocara, 30 de Junho de 2021.


COMUNA CONTABILIDADE ASSESSORIA E AUDI
CONTADOR


JOÃO EVANGELISTA MARCOS FILHO
DIRETOR PRESIDENTE