



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dois Irmãos do Buriti - Mês/Ano Referência: 4/2023 N° da Remessa: 134585

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente			09 - Previdência Social	204.045,19	854.125,40
1200000000 Contribuições	189.939,94	717.575,92	Subtotal:	204.045,19	854.125,40
1300000000 Receita Patrimonial	6.085,38	31.315,98	*Liquidação de Despesa:	206.939,87	734.046,00
1900000000 Outras Receitas Correntes	75,62	338,31	* TIPO 1	206.939,87	722.822,38
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	222,39	215.256,64	* TIPO 2	0,00	11.223,62
Subtotal Retificado:	196.323,33	964.486,85	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	196.323,33	964.486,85	Despesas a Pagar(Pgto):	206.143,19	719.789,73
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	204.045,19	854.125,40	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	0,00	0,00	*Anulação OP - TIPO 8:	0,00	0,00
Total:	204.045,19	854.125,40	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	23.204,94
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
003 - IRRF	7.401,09	18.307,49	01 - Depósitos e Consignações		
009 - Ajuste	0,00	2.347.972,59	003 - IRRF	3.711,72	10.906,40
010 - NIPOASSIST	833,00	4.187,33	010 - NIPOASSIST	1.155,00	3.112,80
012 - CONSIGNADOS BB	8.797,61	30.930,02	012 - CONSIGNADOS BB	8.352,98	22.373,94
Subtotal:	17.031,70	2.401.397,43	Subtotal:	13.219,70	36.393,14
Total:	221.076,89	3.255.522,83	Total:	219.362,89	779.387,81
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		7.619.959,08	Banco		494.763,14
Vinculado		19.942.096,90	Vinculado		29.653.789,31
Total Saldo Exercício Anterior:		27.562.055,98	Total Saldo Mês Anterior:		30.148.552,45
Total Geral Receita:		31.782.065,66	Total Geral Despesa:		31.782.065,66