



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dois Irmãos do Buriti - Mês/Ano Referência: 10/2023 N° da Remessa: 134937

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	199.077,64	2.051.111,65
1200000000 Contribuições	190.981,50	2.036.584,11	Subtotal:	199.077,64	2.051.111,65
1300000000 Receita Patrimonial	8.915,93	506.712,72	*Liquidação de Despesa:	196.438,90	1.983.089,70
1900000000 Outras Receitas Correntes	5.729,72	7.306,00	* TIPO 1	196.438,90	1.971.866,08
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	176.717,20	663.803,25	* TIPO 2	0,00	11.223,62
Subtotal Retificado:	382.344,35	3.214.406,08	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	382.344,35	3.214.406,08	Despesas a Pagar(Pgto):	197.997,49	1.970.560,83
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	199.077,64	2.051.111,65	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:	199.077,64	2.051.111,65	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	23.204,94
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
003 - IRRF	3.312,83	48.901,06	01 - Depósitos e Consignações		
009 - Ajuste	0,00	2.347.972,59	003 - IRRF	45,04	40.253,35
010 - NIPOASSIST	1.308,00	10.022,33	010 - NIPOASSIST	964,00	8.472,80
012 - CONSIGNADOS BB	10.262,16	85.251,11	012 - CONSIGNADOS BB	8.874,60	75.230,48
Subtotal:	14.882,99	2.492.147,09	Subtotal:	9.883,64	123.956,63
Total:	213.960,63	4.543.258,74	Total:	207.881,13	2.117.722,40
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		7.619.959,08	Banco		12.163,34
Vinculado		19.942.096,90	Vinculado		31.138.723,41
Total Saldo Exercício Anterior:		27.562.055,98	Total Saldo Mês Anterior:		31.150.886,75
Total Geral Receita:		35.319.720,80	Total Geral Despesa:		35.319.720,80