



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Dois Irmãos do Buriti - Mês/Ano Referência: 11/2023 N° da Remessa: 134972

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
<b>Receita Corrente</b>			09 - Previdência Social	201.396,66	2.240.451,32
1200000000 Contribuições	470,27	2.037.054,38	<b>Subtotal:</b>	<b>201.396,66</b>	<b>2.240.451,32</b>
1300000000 Receita Patrimonial	42.615,43	549.328,15	*Liquidação de Despesa:	<b>219.977,18</b>	<b>2.203.066,88</b>
1900000000 Outras Receitas Correntes	147,80	7.453,80	* TIPO 1	<b>219.977,18</b>	<b>2.191.843,26</b>
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	190.866,47	854.669,72	* TIPO 2	<b>0,00</b>	<b>11.223,62</b>
<b>Subtotal Retificado:</b>	<b>234.099,97</b>	<b>3.448.506,05</b>	<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Receita Retificada:</b>	<b>234.099,97</b>	<b>3.448.506,05</b>	Despesas a Pagar(Pgto):	<b>215.847,38</b>	<b>2.186.408,21</b>
<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			*Anulação OP - TIPO 2:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas a Pagar (Contrapartida)	<b>201.396,66</b>	<b>2.240.451,32</b>	Serv. Dívida a Pagar(Pgto):	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*Anulação OP - TIPO 8:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>201.396,66</b>	<b>2.240.451,32</b>	Resto a Pagar(Pgto):	<b>0,00</b>	<b>23.204,94</b>
<b>01 - Depósitos e Consignações</b>			*Anulação OP - TIPO 3:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
003 - IRRF	4.732,53	53.633,59	<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
009 - Ajuste	0,00	2.347.972,59	003 - IRRF	3.312,83	43.566,18
010 - NIPOASSIST	1.259,00	11.281,33	010 - NIPOASSIST	1.308,00	9.780,80
012 - CONSIGNADOS BB	9.661,57	94.912,68	012 - CONSIGNADOS BB	9.867,66	85.098,14
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	396,00	396,00	<b>Subtotal:</b>	<b>14.488,49</b>	<b>138.445,12</b>
<b>Subtotal:</b>	<b>16.049,10</b>	<b>2.508.196,19</b>	<b>Total:</b>	<b>230.335,87</b>	<b>2.348.058,27</b>
<b>Total:</b>	<b>217.445,76</b>	<b>4.748.647,51</b>			
<b>III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>III) SALDO MÊS SEGUINTE</b>		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		7.619.959,08	Banco		170.089,71
Vinculado		19.942.096,90	Vinculado		31.000.610,24
<b>Total Saldo Exercício Anterior:</b>		<b>27.562.055,98</b>	<b>Total Saldo Mês Anterior:</b>		<b>31.170.699,95</b>
<b>Total Geral Receita:</b>		<b>35.759.209,54</b>	<b>Total Geral Despesa:</b>		<b>35.759.209,54</b>