



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Dois Irmãos do Buriti - Mês/Ano Referência: 12/2023 N° da Remessa: 135048

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	382.048,87	2.615.082,58
1200000000 Contribuições	201.250,26	2.238.304,64	<b>Subtotal:</b>	<b>382.048,87</b>	<b>2.615.082,58</b>
1300000000 Receita Patrimonial	3.300,77	552.628,92	*Liquidação de Despesa:	<b>398.747,32</b>	<b>2.601.814,20</b>
1900000000 Outras Receitas Correntes	847,43	8.301,23	* TIPO 1	<b>398.747,32</b>	<b>2.590.590,58</b>
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	89.890,91	944.560,63	* TIPO 2	<b>0,00</b>	<b>11.223,62</b>
<b>Subtotal Retificado:</b>	<b>295.289,37</b>	<b>3.743.795,42</b>	<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Receita Retificada:</b>	<b>295.289,37</b>	<b>3.743.795,42</b>	Despesas a Pagar(Pgto):	<b>401.330,16</b>	<b>2.587.738,37</b>
<b>II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			*Anulação OP - TIPO 2:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas a Pagar (Contrapartida)	<b>382.048,87</b>	<b>2.615.082,58</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>382.048,87</b>	<b>2.615.082,58</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	10.500,86	64.134,45	<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
009 - Ajuste	0,00	2.347.972,59	003 - IRRF	4.559,24	48.125,42
010 - NIPOASSIST	1.194,00	12.475,33	010 - NIPOASSIST	1.259,00	11.039,80
012 - CONSIGNADOS BB	10.131,52	105.044,20	012 - CONSIGNADOS BB	9.661,57	94.759,71
018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	396,00	792,00	018 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	396,00	396,00
<b>Subtotal:</b>	<b>22.222,38</b>	<b>2.530.418,57</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>15.875,81</b>	<b>154.320,93</b>
<b>Total:</b>	<b>404.271,25</b>	<b>5.145.501,15</b>	<b>Total:</b>	<b>417.205,97</b>	<b>2.765.264,24</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		111.902,44
Vinculado		19.942.096,90	Vinculado		30.959.103,29
<b>Total Saldo Exercício Anterior:</b>		<b>27.562.055,98</b>	<b>Total Saldo Mês Anterior:</b>		<b>31.071.005,73</b>
<b>Total Geral Receita:</b>		<b>36.451.352,55</b>	<b>Total Geral Despesa:</b>		<b>36.451.352,55</b>