



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dois Irmãos do Buriti - Mês/Ano Referência: 5/2023 N° da Remessa: 134693

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	220.493,96	1.074.619,36
1200000000	Contribuições	363.783,71	1.081.359,63	Subtotal:	220.493,96
1300000000	Receita Patrimonial	122.896,27	154.212,25		1.074.619,36
1900000000	Outras Receitas Correntes	146,75	485,06	* Liquidação de Despesa:	201.930,75
7000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	51.425,85	266.682,49	* TIPO 1	201.930,75
	Subtotal Retificado:	538.252,58	1.502.739,43	* TIPO 2	0,00
	Receita Retificada:	538.252,58	1.502.739,43		11.223,62
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Despesas a Pagar (Contrapartida)			Despesas a Pagar (Pgto):	201.912,75	921.702,48
Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)			* Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
	Total:	220.493,96	1.074.619,36	Serv. Dívida a Pagar (Pgto):	0,00
				* Anulação OP - TIPO 8:	0,00
01 - Depósitos e Consignações			Resto a Pagar (Pgto):	0,00	23.204,94
003 - IRRF	4.704,22	23.011,71	* Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
009 - Ajuste	0,00	2.347.972,59			
010 - NIPOASSIST	768,00	4.955,33	01 - Depósitos e Consignações		
012 - CONSIGNADOS BB	8.797,61	39.727,63	003 - IRRF	7.401,09	18.307,49
	Subtotal:	14.269,83	010 - NIPOASSIST	833,00	3.945,80
	Total:	234.763,79	012 - CONSIGNADOS BB	8.797,61	31.171,55
				Subtotal:	17.031,70
				Total:	218.944,45
					998.332,26
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		7.619.959,08	Banco		313.887,10
Vinculado		19.942.096,90	Vinculado		30.168.243,31
	Total Saldo Exercício Anterior:	27.562.055,98		Total Saldo Mês Anterior:	30.482.130,41
	Total Geral Receita:	32.555.082,03		Total Geral Despesa:	32.555.082,03