

			Contas Públicas Balancete Financeiro							
Município: Dois Irmãos do Buriti - Mês/Ano Referência: 7/2023 N° da Remessa: 134728										
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			186.463,08	1.474.321,60		
1200000000	Contribuições	191.281,85	1.461.693,34	Subtotal:			186.463,08	1.474.321,60		
1300000000	Receita Patrimonial	203.704,61	485.688,77	*Liquidação de Despesa:			209.418,84	1.377.369,19		
1900000000	Outras Receitas Correntes	647,82	1.280,68	* TIPO 1			209.418,84	1.366.145,57		
7000000000	Receitas Correntes - Intra OFSS	86.158,25	398.880,86	* TIPO 2			0,00	11.223,62		
Subtotal Retificado:		481.792,53	2.347.543,65	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA						
Receita Retificada:		481.792,53	2.347.543,65	Despesas a Pagar(Pgto):					211.105,82	1.364.781,90
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				*Anulação OP - TIPO 2:					0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)		186.463,08	1.474.321,60	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:		186.463,08	1.474.321,60	Resto a Pagar(Pgto):					0,00	23.204,94
01 - Depósitos e Consignações				*Anulação OP - TIPO 3:					0,00	0,00
003 - IRRF		6.266,09	34.720,20	01 - Depósitos e Consignações						
009 - Ajuste		0,00	2.347.972,59	003 - IRRF					6.222,81	29.234,52
010 - NIPOASSIST		994,00	6.881,33	010 - NIPOASSIST					932,00	5.645,80
012 - CONSIGNADOS BB		8.570,20	56.868,03	012 - CONSIGNADOS BB					8.570,20	48.539,36
Subtotal:		15.830,29	2.446.442,15	Subtotal:					15.725,01	83.419,68
Total:		202.293,37	3.920.763,75	Total:					226.830,83	1.471.406,52
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				III) SALDO MÊS SEGUINTE						
Caixa			0,00	Caixa				0,00		
Banco			7.619.959,08	Banco				195.174,98		
Vinculado			19.942.096,90	Vinculado				30.689.460,28		
Total Saldo Exercício Anterior:			27.562.055,98	Total Saldo Mês Anterior:			30.884.635,26			
Total Geral Receita:			33.830.363,38	Total Geral Despesa:			33.830.363,38			