



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dois Irmãos do Buriti - Mês/Ano Referência: 8/2023 N° da Remessa: 134844

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	187.340,84	1.661.662,44
1200000000 Contribuições	192.520,20	1.654.213,54	Subtotal:	187.340,84	1.661.662,44
1300000000 Receita Patrimonial	5.615,67	491.304,44	*Liquidação de Despesa:	207.046,65	1.584.415,84
1900000000 Outras Receitas Correntes	147,80	1.428,48	* TIPO 1	207.046,65	1.573.192,22
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	87.770,69	486.651,55	* TIPO 2	0,00	11.223,62
Subtotal Retificado:	286.054,36	2.633.598,01	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	286.054,36	2.633.598,01	Despesas a Pagar(Pgto):	207.055,05	1.571.836,95
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	187.340,84	1.661.662,44	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:	187.340,84	1.661.662,44	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	23.204,94
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
003 - IRRF	5.488,11	40.208,31	01 - Depósitos e Consignações		
009 - Ajuste	0,00	2.347.972,59	003 - IRRF	5.485,68	34.720,20
010 - NIPOASSIST	869,00	7.750,33	010 - NIPOASSIST	994,00	6.639,80
012 - CONSIGNADOS BB	9.246,32	66.114,35	012 - CONSIGNADOS BB	8.570,20	57.109,56
Subtotal:	15.603,43	2.462.045,58	Subtotal:	15.049,88	98.469,56
Total:	202.944,27	4.123.708,02	Total:	222.104,93	1.693.511,45
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		7.619.959,08	Banco		592.048,48
Vinculado		19.942.096,90	Vinculado		30.372.139,64
Total Saldo Exercício Anterior:		27.562.055,98	Total Saldo Mês Anterior:		30.964.188,12
Total Geral Receita:		34.319.362,01	Total Geral Despesa:		34.319.362,01