



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Dois Irmãos do Buriti - Mês/Ano Referência: 9/2023 N° da Remessa: 134900

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	191.371,57	1.852.534,01
1200000000 Contribuições	191.389,07	1.845.602,61	Subtotal:	191.371,57	1.852.534,01
1300000000 Receita Patrimonial	6.492,35	497.796,79	*Liquidação de Despesa:	202.234,96	1.786.650,80
1900000000 Outras Receitas Correntes	147,80	1.576,28	* TIPO 1	202.234,96	1.775.427,18
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	434,50	487.086,05	* TIPO 2	0,00	11.223,62
Subtotal Retificado:	198.463,72	2.832.061,73	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	198.463,72	2.832.061,73	Despesas a Pagar(Pgto):	200.726,39	1.772.563,34
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	191.371,57	1.852.534,01	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:	191.371,57	1.852.534,01	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	23.204,94
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
003 - IRRF	5.379,92	45.588,23	01 - Depósitos e Consignações		
009 - Ajuste	0,00	2.347.972,59	003 - IRRF	5.488,11	40.208,31
010 - NIPOASSIST	964,00	8.714,33	010 - NIPOASSIST	869,00	7.508,80
012 - CONSIGNADOS BB	8.874,60	74.988,95	012 - CONSIGNADOS BB	9.246,32	66.355,88
Subtotal:	15.218,52	2.477.264,10	Subtotal:	15.603,43	114.072,99
Total:	206.590,09	4.329.798,11	Total:	216.329,82	1.909.841,27
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		7.619.959,08	Banco		382.253,86
Vinculado		19.942.096,90	Vinculado		30.579.286,68
Total Saldo Exercício Anterior:		27.562.055,98	Total Saldo Mês Anterior:		30.961.540,54
Total Geral Receita:		34.723.915,82	Total Geral Despesa:		34.723.915,82