



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Água Clara - Mês/Ano Referência: 4/2024 N° da Remessa: -----

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA

RECEITA			DESPESA		
I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado	I) ORÇAMENTÁRIA	Do Mês	Acumulado
<b>Receita Corrente</b>			09 - Previdência Social	11.386,14	5.815.856,84
1200000000 Contribuições	314.348,89	1.506.351,80	<b>Subtotal:</b>	<b>11.386,14</b>	<b>5.815.856,84</b>
1300000000 Receita Patrimonial	24.828,62	62.172,18	<b>*Liquidação de Despesa:</b>	<b>495.924,67</b>	<b>1.948.582,03</b>
1900000000 Outras Receitas Correntes	0,30	388,80	<b>* TIPO1</b>	<b>495.924,67</b>	<b>1.948.282,03</b>
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	683.547,63	3.616.455,17	<b>* TIPO2</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Subtotal Retificado:</b>	<b>1.022.725,44</b>	<b>5.185.367,95</b>	<b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Receita Retificada:</b>	<b>1.022.725,44</b>	<b>5.185.367,95</b>	<b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>	<b>495.940,29</b>	<b>1.948.181,42</b>
<b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas a Pagar (Contrapartida)</b>	<b>11.386,14</b>	<b>5.815.856,84</b>	<b>Serv. Dívida a Pagar(Pgto):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Serv. Dívida a Pagar (Contrapartida)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>*Anulação OP - TIPO 8:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>11.386,14</b>	<b>5.815.856,84</b>	<b>Resto a Pagar(Pgto):</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>01 - Depósitos e Consignações</b>			<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001 - (003) INSS RETIDO	909,44	3.858,36	<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
003 - (001) IRRF	36.741,53	146.783,92	001 - (003) INSS RETIDO	570,00	3.853,04
004 - (002) I.S.S.Q.N.	440,98	1.714,30	003 - (001) IRRF	37.047,84	145.863,56
005 - (008) CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO	38.188,82	153.620,85	004 - (002) I.S.S.Q.N.	423,48	1.273,32
006 - (006) CONVENIO SINCARD	4.241,48	16.777,03	005 - (008) CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO	38.188,82	153.620,85
007 - (005) RECEITA DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	5.237,69	20.132,85	006 - (006) CONVENIO SINCARD	4.265,19	15.852,96
008 - (004) CASSEMS	25.617,56	100.821,89	007 - (005) RECEITA DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	5.237,69	20.132,85
009 - (008) CONSIGNADOS SICREDI	2.183,13	7.545,64	008 - (004) CASSEMS	24.817,62	99.956,58
<b>Subtotal:</b>	<b>113.560,63</b>	<b>451.254,84</b>	009 - (008) CONSIGNADOS SICREDI	2.183,13	7.545,64
<b>03 - Ativo Realizável</b>			<b>Subtotal:</b>	<b>112.733,77</b>	<b>448.098,80</b>
002 - (014) A RECEBER - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,20	1.070,50	<b>03 - Ativo Realizável</b>		
<b>Subtotal:</b>	<b>0,20</b>	<b>1.070,50</b>	002 - (014) A RECEBER - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,50	1.070,50
<b>Total:</b>	<b>124.946,97</b>	<b>6.268.182,18</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>0,50</b>	<b>1.070,50</b>
			<b>Total:</b>	<b>608.674,56</b>	<b>2.397.650,72</b>
<b>III ) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>III ) SALDO MÊS SEGUINTE</b>		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		3.977,68	Banco		5.238,05
Vinculado		53.895.976,53	Vinculado		57.134.758,73
<b>Total Saldo Exercício Anterior:</b>		<b>53.899.954,21</b>	<b>Total Saldo Mês Anterior:</b>		<b>57.139.996,78</b>
<b>Total Geral Receita:</b>		<b>65.353.504,34</b>	<b>Total Geral Despesa:</b>		<b>65.353.504,34</b>