



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Água Clara - Mês/Ano Referência: 1/2024 N° da Remessa: 137367

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
Receita Corrente			09 - Previdência Social	5.768.770,76	5.768.770,76
1200000000 Contribuições	572.606,70	572.606,70	Subtotal:	5.768.770,76	5.768.770,76
1900000000 Outras Receitas Correntes	350,36	350,36	*Liquidação de Despesa:	478.243,40	478.243,40
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	1.555.406,14	1.555.406,14	* TIPO 1	478.243,40	478.243,40
Subtotal Retificado:	2.128.363,20	2.128.363,20	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	2.128.363,20	2.128.363,20	Despesas a Pagar(Pgto):	477.643,40	477.643,40
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	5.768.770,76	5.768.770,76	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:	5.768.770,76	5.768.770,76	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	0,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
001 - (003) INSS RETIDO	909,44	909,44	01 - Depósitos e Consignações		
003 - (001) IRRF	36.879,46	36.879,46	001 - (003) INSS RETIDO	904,12	904,12
004 - (002) I.S.S.Q.N.	423,48	423,48	003 - (001) IRRF	35.821,17	35.821,17
005 - (008) CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO	37.702,94	37.702,94	005 - (008) CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO	37.702,94	37.702,94
006 - (006) CONVENIO SINCARD	4.098,63	4.098,63	006 - (006) CONVENIO SINCARD	3.317,41	3.317,41
007 - (005) RECEITA DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	4.866,03	4.866,03	007 - (005) RECEITA DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	4.866,03	4.866,03
008 - (004) CASSEMS	25.557,09	25.557,09	008 - (004) CASSEMS	24.752,25	24.752,25
009 - (008) CONSIGNADOS SICREDI	1.589,69	1.589,69	009 - (008) CONSIGNADOS SICREDI	1.589,69	1.589,69
Subtotal:	112.026,76	112.026,76	Subtotal:	108.953,61	108.953,61
Total:	5.880.797,52	5.880.797,52	Total:	586.597,01	586.597,01
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		3.977,68	Banco		4.101,78
Vinculado		53.895.976,53	Vinculado		55.549.645,38
Total Saldo Exercício Anterior:		53.899.954,21	Total Saldo Mês Anterior:		55.553.747,16
Total Geral Receita:		61.909.114,93	Total Geral Despesa:		61.909.114,93