



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Água Clara - Mês/Ano Referência: 6/2023 N° da Remessa: 128144

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	82.028,62	3.868.266,88
1200000000 Contribuições	327.557,89	1.778.490,33	<b>Subtotal:</b>	<b>82.028,62</b>	<b>3.868.266,88</b>
1300000000 Receita Patrimonial	0,00	13.777,63	<b>*Liquidação de Despesa:</b>	<b>485.280,31</b>	<b>2.715.096,72</b>
1900000000 Outras Receitas Correntes	0,00	6.000,00	<b>* TIPO 1</b>	<b>485.280,31</b>	<b>2.715.096,72</b>
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	832.453,54	4.459.138,94	<b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Subtotal Retificado:</b>	<b>1.160.011,43</b>	<b>6.257.406,90</b>	<b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>	<b>485.327,73</b>	<b>2.675.999,93</b>
<b>Receita Retificada:</b>	<b>1.160.011,43</b>	<b>6.257.406,90</b>	<b>*Anulação OP - TIPO 2:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>Serv. Dívida a Pagar(Pgto):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesas a Pagar (Contrapartida)</b>	<b>82.028,62</b>	<b>3.868.266,88</b>	<b>*Anulação OP - TIPO 8:</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>Resto a Pagar(Pgto):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>82.028,62</b>	<b>3.868.266,88</b>	<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Depósitos e Consignações</b>			<b>Cancelamento/Restos a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001 - (003) INSS RETIDO	900,82	5.246,20	<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
003 - (001) IRRF	35.960,34	217.616,67	001 - (003) INSS RETIDO	1.619,64	4.965,91
004 - (002) I.S.S.Q.N.	423,48	2.458,33	003 - (001) IRRF	36.859,28	235.982,64
005 - (008) CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO	38.296,67	197.707,80	004 - (002) I.S.S.Q.N.	408,97	2.452,32
006 - (006) CONVENIO SINCARD	2.855,58	18.129,09	005 - (008) CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO	38.296,67	198.523,40
007 - (005) RECEITA DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	5.022,32	29.734,26	006 - (006) CONVENIO SINCARD	3.295,50	18.552,91
008 - (004) CASSEMS	19.707,14	110.385,20	008 - (004) CASSEMS	20.035,56	107.128,23
009 - (008) CONSIGNADOS SICREDI	2.056,06	12.336,36	009 - (008) CONSIGNADOS SICREDI	2.056,06	12.336,36
010 - (014) A RECEBER	0,00	0,40	010 - (014) A RECEBER	0,00	0,40
<b>Subtotal:</b>	<b>105.222,41</b>	<b>593.614,31</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>102.571,68</b>	<b>579.942,17</b>
<b>Total:</b>	<b>187.251,03</b>	<b>4.461.881,19</b>	<b>03 - Ativo Realizável</b>		
			001 - (014) Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	6.000,00
			<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
			<b>Total:</b>	<b>587.899,41</b>	<b>3.261.942,10</b>
<b>III ) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>III ) SALDO MÊS SEGUINTE</b>		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		84.982,37	Banco		59.721,03
Vinculado		46.677.949,80	Vinculado		50.292.290,25
<b>Total Saldo Exercício Anterior:</b>		<b>46.762.932,17</b>	<b>Total Saldo Mês Anterior:</b>		<b>50.352.011,28</b>
<b>Total Geral Receita:</b>		<b>57.482.220,26</b>	<b>Total Geral Despesa:</b>		<b>57.482.220,26</b>