



# Contas Públicas

## Balancete Financeiro

Município: Água Clara - Mês/Ano Referência: 12/2023 N° da Remessa: 134493

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	598.262,73	5.969.903,12
1200000000 Contribuições	401.676,73	3.696.727,81	<b>Subtotal:</b>	<b>598.262,73</b>	<b>5.969.903,12</b>
1300000000 Receita Patrimonial	0,00	33.119,43	<b>*Liquidação de Despesa:</b>	<b>869.649,87</b>	<b>5.614.635,15</b>
1900000000 Outras Receitas Correntes	57.038,88	64.836,44	<b>* TIPO 1</b>	<b>869.649,87</b>	<b>5.614.635,15</b>
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	918.066,11	9.366.116,55	<b>II ) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>Subtotal Retificado:</b>	<b>1.376.781,72</b>	<b>13.160.800,23</b>	<b>Despesas a Pagar(Pgto):</b>	<b>908.405,79</b>	<b>5.958.860,33</b>
<b>Receita Retificada:</b>	<b>1.376.781,72</b>	<b>13.160.800,23</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>598.262,73</b>	<b>5.969.903,12</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>598.262,73</b>	<b>5.969.903,12</b>	<b>*Anulação OP - TIPO 3:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Depósitos e Consignações</b>			<b>01 - Depósitos e Consignações</b>		
001 - (003) INSS RETIDO	1.766,99	12.054,51	001 - (003) INSS RETIDO	18.573,17	28.577,10
003 - (001) IRRF	70.299,92	466.878,73	003 - (001) IRRF	93.814,64	510.744,30
004 - (002) I.S.S.Q.N.	423,48	4.575,73	004 - (002) I.S.S.Q.N.	8.254,77	12.836,30
005 - (008) CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO	39.541,24	428.877,60	005 - (008) CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO	83.326,11	434.211,05
006 - (006) CONVENIO SINCARD	3.317,41	36.753,09	006 - (006) CONVENIO SINCARD	3.326,10	36.715,08
007 - (005) RECEITA DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.044,64	64.962,52	007 - (005) RECEITA DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	64.962,52	64.962,52
008 - (004) CASSEMS	24.752,25	258.463,77	008 - (004) CASSEMS	24.904,93	249.437,46
009 - (008) CONSIGNADOS SICREDI	1.589,69	22.340,87	009 - (008) CONSIGNADOS SICREDI	1.589,69	22.340,87
010 - (014) A RECEBER	0,00	0,40	010 - (014) A RECEBER	0,00	0,40
<b>Subtotal:</b>	<b>151.735,62</b>	<b>1.294.907,22</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>298.751,93</b>	<b>1.359.825,08</b>
<b>03 - Ativo Realizável</b>			<b>03 - Ativo Realizável</b>		
001 - (014) Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	6.000,00	001 - (014) Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	6.000,00
002 - (014) A RECEBER - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,04	002 - (014) A RECEBER - PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	0,04
<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,04</b>	<b>Subtotal:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,04</b>
<b>Total:</b>	<b>749.998,35</b>	<b>7.270.810,38</b>	<b>Total:</b>	<b>1.207.157,72</b>	<b>7.324.685,45</b>
<b>III ) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>III ) SALDO MÊS SEGUINTE</b>		
Caixa		0,00	Caixa		0,00
Banco		84.982,37	Banco		3.977,68
Vinculado		46.677.949,80	Vinculado		53.895.976,53
<b>Total Saldo Exercício Anterior:</b>		<b>46.762.932,17</b>	<b>Total Saldo Mês Anterior:</b>		<b>53.899.954,21</b>
<b>Total Geral Receita:</b>		<b>67.194.542,78</b>	<b>Total Geral Despesa:</b>		<b>67.194.542,78</b>