



Contas Públicas

Balancete Financeiro

Município: Água Clara - Mês/Ano Referência: 3/2024 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
Receita Corrente			09 - Previdência Social	29.266,19	5.804.470,70
1200000000 Contribuições	310.815,19	1.192.002,91	Subtotal:	29.266,19	5.804.470,70
1300000000 Receita Patrimonial	22.894,83	37.343,56	*Liquidação de Despesa:	490.482,81	1.452.657,36
1900000000 Outras Receitas Correntes	15,34	388,50	* TIPO1	490.482,81	1.452.357,36
7000000000 Receitas Correntes - Intra OFSS	690.464,60	2.932.907,54	* TIPO2	0,00	300,00
Subtotal Retificado:	1.024.189,96	4.162.642,51	II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		
Receita Retificada:	1.024.189,96	4.162.642,51	Despesas a Pagar(Pgto):	491.390,16	1.452.241,13
II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			*Anulação OP - TIPO 2:	0,00	0,00
Despesas a Pagar (Contrapartida)	33.466,19	5.804.470,70	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:	33.466,19	5.804.470,70	Resto a Pagar(Pgto):	0,00	300,00
01 - Depósitos e Consignações			*Anulação OP - TIPO 3:	0,00	0,00
001 - (003) INSS RETIDO	570,00	2.948,92	01 - Depósitos e Consignações		
003 - (001) IRRF	37.076,64	110.042,39	001 - (003) INSS RETIDO	1.469,48	3.283,04
004 - (002) I.S.S.Q.N.	846,96	1.273,32	003 - (001) IRRF	36.100,69	108.815,72
005 - (008) CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO	38.824,18	115.432,03	004 - (002) I.S.S.Q.N.	426,36	849,84
006 - (006) CONVENIO SINCARD	4.265,19	12.535,55	005 - (008) CONSIGNADOS - BANCO DO BRADESCO	77.729,09	115.432,03
007 - (005) RECEITA DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	5.222,82	14.895,16	006 - (006) CONVENIO SINCARD	4.171,73	11.587,77
008 - (004) CASSEMS	24.817,62	75.204,33	007 - (005) RECEITA DE CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	5.222,82	14.895,16
009 - (008) CONSIGNADOS SICREDI	2.183,13	5.362,51	008 - (004) CASSEMS	24.829,62	75.138,96
Subtotal:	113.806,54	337.694,21	009 - (008) CONSIGNADOS SICREDI	3.772,82	5.362,51
03 - Ativo Realizável			Subtotal:	153.722,61	335.365,03
002 - (014) A RECEBER - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.070,30	1.070,30	03 - Ativo Realizável		
Subtotal:	1.070,30	1.070,30	002 - (014) A RECEBER - PAGAMENTOS INDEVIDOS	1.070,00	1.070,00
Total:	148.343,03	6.143.235,21	Subtotal:	1.070,00	1.070,00
III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			Total:	646.182,77	1.788.976,16
Caixa		0,00	III) SALDO MÊS SEGUINTE		
Banco		3.977,68	Caixa		0,00
Vinculado		53.895.976,53	Banco		5.212,59
Total Saldo Exercício Anterior:		53.899.954,21	Vinculado		56.607.172,48
Total Geral Receita:		64.205.831,93	Total Saldo Mês Anterior:		56.612.385,07
			Total Geral Despesa:		64.205.831,93