



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA

Página: 1 / 2
Data de emissão: 28/03/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.589.233,60	12.062.525,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.350.269,56	3.618.507,97
Ordinária	0,00	12.062.525,59	Ordinária	1.550,00	3.618.507,97
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	12.062.525,59	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	3.618.507,97
Vinculada	16.589.233,60	0,00	Vinculada	4.348.719,56	0,00
PREV.SOCIAL	16.589.233,60	0,00	PREV.SOCIAL	4.348.719,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	111.939,54	87.841,10	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
45112 - REPASSE RECEBIDO	111.939,54				
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	838.467,03	3.192.356,82	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	788.741,95	4.394.147,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	128.792,09	103.644,40	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	106.953,20	96.469,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	695.278,18	3.088.712,42	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	681.788,75	4.297.678,03
FUNDO DE PREVIDENCIA - INSS	4.200,73		FUNDO DE PREVIDENCIA - INSS	3.237,52	
CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	316.372,15		CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA	305.684,88	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I.R.R.F.	170.079,59		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I.R.R.F.	170.079,59	
CONSIGNADO - BRADESCO	150.098,39		CONSIGNADO - BRADESCO	148.259,44	
FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS - CONT SERV HUMAITAPREV	13.963,30		FUNDO DE PREVIDENCIA - RPPS - CONT SERV HUMAITAPREV	13.963,30	
CONSIGNADO - SANTANDER	35.030,90		CONSIGNADO - SANTANDER	35.030,90	
CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.533,12		CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	5.533,12	
Ajustes financeiros	14.396,76	0,00			
SALDOS ANTERIORES	51.253.789,48	43.923.721,56	SALDOS ATUAIS	63.654.418,14	51.253.789,48
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	737.128,10	452.626,06	CONTAS CORRENTES	724.229,89	737.128,10
APLICAÇÕES	50.516.661,38	43.471.095,50	APLICAÇÕES	62.930.188,25	50.516.661,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL	68.793.429,65	59.266.445,07	TOTAL	68.793.429,65	59.266.445,07

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas,Unidade Responsável: INST. PREV. SOC. DOS SERV. MUN. DE HUMAITA-HUMAITA, Emissão: 28/03/2024, às 12:40:45.
Nota(s) Explicativa(s):



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR

SUPERINTENDENTE

DILSON MARCOS KOVALSKI

CONTADOR - CRC AM 012541/O-0