

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021  
DESPEZA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.290.275,55</b>	<b>2.290.275,55</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>707.577,40</b>	<b>707.577,40</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.572.490,03</b>	<b>2.572.490,03</b>	01 Legislativa	79.519,56	79.519,56
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.696,37	31.696,37	04 Administração	83.802,77	83.802,77
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	6.746,31	6.746,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.207,15	1.207,15	10 Saúde	113.191,88	113.191,88
16 RECEITA DE SERVIÇOS			11 Trabalho		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.539.586,51	2.539.586,51	12 Educação	112.349,41	112.349,41
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo	228.807,28	228.807,28
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	700,00	700,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	990,00	990,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-282.214,48</b>	<b>-282.214,48</b>	25 Energia	18.090,00	18.090,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-282.214,48	-282.214,48	26 Transporte	18.413,97	18.413,97
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.521.111,49</b>	<b>1.521.111,49</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>137.984,56</b>	<b>137.984,56</b>	28 Encargos Especiais	44.966,22	44.966,22
9074 SALÁRIO FAMÍLIA	307,62	307,62	99 Reserva de Contingência		
9072 IRRF	1.729,07	1.729,07	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.149.967,77</b>	<b>2.149.967,77</b>
9070 INSS	4.673,63	4.673,63	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>616.482,52</b>	<b>616.482,52</b>
9051 Pensão Alimentícia	210,20	210,20	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	14.475,92	14.475,92
9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.030,02	1.030,02	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	255.693,14	255.693,14
9025 Pensão Alimentícia	375,00	375,00	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	344.223,46	344.223,46
9067 Salário Família	1.798,94	1.798,94	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.090,00	2.090,00
9040 Contribuição Sindical - SINTEPP	4.783,33	4.783,33	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>150.358,32</b>	<b>150.358,32</b>
9052 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	3.872,08	3.872,08	9074 SALÁRIO FAMÍLIA	307,62	307,62
9061 Salário Família	1.264,12	1.264,12	9001 Contribuição Sindical - SINTEPP	25,58	25,58
9045 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento	121,49	121,49	9072 IRRF	1.729,07	1.729,07
9062 Salário Maternidade	1.287,00	1.287,00	9005 Empréstimo Consignado PMI	17.188,54	17.188,54
9044 Empréstimos Consignados - FUNDEB	52.806,51	52.806,51	9070 INSS	4.673,63	4.673,63
9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	27.711,50	27.711,50	9051 Pensão Alimentícia	210,20	210,20
9009 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	793,03	793,03	9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.030,02	1.030,02
9010 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	33,25	33,25	9025 Pensão Alimentícia	375,00	375,00
9018 Empréstimos Consignados - FMS	8.046,93	8.046,93	9067 Salário Família	1.507,22	1.507,22
9022 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	4.591,35	4.591,35	9068 Salário Maternidade	388,96	388,96
9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	7.251,70	7.251,70	9040 Contribuição Sindical - SINTEPP	2.181,78	2.181,78
9054 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	637,92	637,92	9044 Empréstimos Consignados - FUNDEB	52.806,51	52.806,51
9080 IRRF - Retido dos Prestadores de Serviços	2.622,99	2.622,99	9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento	16.093,69	16.093,69
9021 INSS - Retido na Folha de Pagamento	12.036,88	12.036,88	9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	29.805,25	29.805,25
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.383.126,93</b>	<b>1.383.126,93</b>	9018 Empréstimos Consignados - FMS	16.690,90	16.690,90
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI	83.063,26	83.063,26	9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	5.344,35	5.344,35
7005 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	946.860,20	946.860,20	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.383.126,93</b>	<b>1.383.126,93</b>
7004 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	3.725,43	3.725,43	7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI	83.063,26	83.063,26
7000 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	346.688,04	346.688,04	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE INHANGAPI	3.725,43	3.725,43
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI	2.790,00	2.790,00	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA E	946.860,20	946.860,20
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.811.387,04</b>	<b>3.811.387,04</b>	7000 Repasse Concedido ao Fundo Municipal de Saúde	346.688,04	346.688,04
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.154.547,36</b>	<b>3.154.547,36</b>	7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	2.790,00	2.790,00
CAIXA	265,96	265,96	<b>Total -&gt;</b>	<b>2.857.545,17</b>	<b>2.857.545,17</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.154.281,40	3.154.281,40	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.108.389,23</b>	<b>4.108.389,23</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.154.547,36</b>	<b>3.154.547,36</b>	CAIXA	3.859,66	3.859,66
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.965.934,40</b>	<b>6.965.934,40</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.104.529,57	4.104.529,57
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.108.389,23</b>	<b>4.108.389,23</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.965.934,40</b>	<b>6.965.934,40</b>