

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.977.182,50</b>	<b>7.427.034,07</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.869.729,23</b>	<b>5.976.147,41</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.230.009,84</b>	<b>8.291.427,91</b>	01 Legislativa	81.821,64	237.624,11
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.697,34	72.348,30	04 Administração	353.047,52	641.480,58
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	147.673,60	206.849,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.496,10	6.559,12	10 Saúde	1.092.626,84	2.394.798,62
16 RECEITA DE SERVIÇOS			11 Trabalho		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.202.816,40	8.212.520,49	12 Educação	781.731,12	1.354.145,29
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	15 Urbanismo	284.849,17	750.355,61
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	26.959,52	45.179,28
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	23.975,27	36.396,76
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-252.827,34</b>	<b>-864.393,84</b>	25 Energia	6.536,00	24.626,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-252.827,34	-864.393,84	26 Transporte	23.253,54	85.000,13
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.729.260,59</b>	<b>5.269.376,52</b>	27 Desporto e Lazer		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>368.266,37</b>	<b>691.814,54</b>	28 Encargos Especiais	47.255,01	199.691,67
9083 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	3.342,62	5.350,22	99 Reserva de Contingência		
9085 PREVIDENCIA INSS - SERVIDORES	1.713,70	2.698,20	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.514.310,02</b>	<b>5.669.160,27</b>
9086 IRRF - SERVIDORES	275,01	458,52	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.275,81</b>	<b>647.826,33</b>
9088 IRRF - PF/PJ	183,51	183,51	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	153,67	14.629,59
9074 SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	615,24	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.122,14	286.883,28
9001 Contribuição Sindical - SINTEPP	51,16	76,74	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		344.223,46
9072 IRRF	1.676,93	5.135,07	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.090,00
9005 Empréstimo Consignado PMI	21.198,12	34.658,03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>149.774,03</b>	<b>443.506,00</b>
9070 INSS	4.488,83	13.691,16	9083 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	1.671,31	3.678,91
9051 Pensão Alimentícia	440,00	870,20	9074 SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	615,24
9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	8.806,58	10.772,86	9001 Contribuição Sindical - SINTEPP	51,16	102,32
9025 Pensão Alimentícia		375,00	9072 IRRF	1.676,93	5.135,07
9011 Outros Descontos	463,08	468,08	9005 Empréstimo Consignado PMI	8.681,61	39.389,23
9067 Salário Família	1.589,37	4.823,87	9076 CREDITOS DIVERSOS	36,50	36,50
9012 Pensão Alimentícia	2.425,28	3.637,92	9070 INSS	4.488,83	13.691,16
9068 Salário Maternidade	1.100,00	1.393,33	9051 Pensão Alimentícia	440,00	870,20
9040 Contribuição Sindical - SINTEPP	4.719,61	11.834,11	9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	936,26	2.902,54
9052 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	6.234,84	12.700,37	9025 Pensão Alimentícia		375,00
9061 Salário Família	1.394,55	2.658,67	9067 Salário Família	1.999,53	4.480,88
9045 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento		121,49	9012 Pensão Alimentícia	2.425,28	3.637,92
9062 Salário Maternidade		2.855,85	9068 Salário Maternidade	4.887,92	6.031,64
9006 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento	548,17	669,17	9040 Contribuição Sindical - SINTEPP	4.719,61	9.238,43
9044 Empréstimos Consignados - FUNDEB	102.412,99	207.071,33	9061 Salário Família	2.358,42	6.087,19
9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento	29.747,30	41.531,00	9044 Empréstimos Consignados - FUNDEB	50.776,77	155.435,11
9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	52.536,16	104.491,01	9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento	13.668,73	41.229,88
9009 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	608,46	1.633,79	9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	25.878,51	79.844,61
9010 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	932,45	1.245,93	9031 Empréstimos Consignados - FMAS		862,35
9053 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	14.017,32	19.633,49	9036 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	242,81	267,81
9031 Empréstimos Consignados - FMAS	1.724,70	2.587,05	9090 PENHORA DE CREDITO JUDICIAL 30%	330,00	836,00
9034 INSS - Retido na Folha de Pagamento	7.183,89	9.441,18	9018 Empréstimos Consignados - FMS	17.885,84	52.514,41
9036 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	292,31	361,31	9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	6.464,20	16.243,60
9055 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	433,82	617,33	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>265,96</b>	<b>265,96</b>
9090 PENHORA DE CREDITO JUDICIAL 30%	660,00	836,00	9079 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	265,96	265,96
9018 Empréstimos Consignados - FMS	36.167,58	62.152,18	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.360.994,22</b>	<b>4.577.561,98</b>
9019 FALTAS - Retidas na Folha de Pagamento	47,67	47,67	7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI	83.063,26	249.189,78
9022 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	5.616,57	15.772,12	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE INHANGAPI	91.947,36	144.780,75
9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	9.009,20	24.542,35	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA E	459.105,59	1.959.739,40
9024 Taxa de Expediente	251,97	453,97	7000 Repasse Concedido ao Fundo Municipal de Saúde	643.856,21	2.121.688,50
9054 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	1.708,65	4.579,94	7007 Repasse Concedido à Prefeitura de Inhangapi	8.269,59	8.269,59
9080 IRRF - Retido dos Prestadores de Serviços	698,68	5.203,36	7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI	51.636,22	51.636,22
9021 INSS - Retido na Folha de Pagamento	43.411,48	73.565,92	7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	23.115,99	42.257,74
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.360.994,22</b>	<b>4.577.561,98</b>	<b>Total &gt;</b>	<b>4.384.039,25</b>	<b>11.645.307,68</b>
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI	83.063,26	249.189,78	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.205.650,27</b>	<b>4.205.650,27</b>
7005 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	459.105,59	1.959.739,40			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.729.260,59</b>	<b>5.269.376,52</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.205.650,27</b>	<b>4.205.650,27</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.360.994,22</b>	<b>4.577.561,98</b>	CAIXA	20.311,86	20.311,86
7004 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	91.947,36	144.780,75	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.185.338,41	4.185.338,41
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.269,59	8.269,59	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.205.650,27</b>	<b>4.205.650,27</b>
7000 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	643.856,21	2.121.688,50	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>8.589.689,52</b>	<b>15.850.957,95</b>
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA E	51.636,22	51.636,22			
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANG	23.115,99	42.257,74			
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.706.443,09</b>	<b>12.696.410,59</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.883.246,43</b>	<b>3.154.547,36</b>			
CAIXA	10.640,01	265,96			
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.872.606,42	3.154.281,40			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.883.246,43</b>	<b>3.154.547,36</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>8.589.689,52</b>	<b>15.850.957,95</b>			