



PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.246.244,99	16.931.429,44	ORÇAMENTÁRIA	2.220.347,43	14.743.369,22
RECEITAS CORRENTES	3.503.232,41	18.892.969,23	01 Legislativa	80.485,81	553.951,82
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.057,79	220.899,80	04 Administração	591.493,53	2.081.486,73
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	78.067,95	527.683,72
13 RECEITA PATRIMONIAL	12.696,80	42.895,53	10 Saúde	730.366,21	5.801.135,52
16 RECEITA DE SERVIÇOS			11 Trabalho		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.447.663,37	18.628.359,45	12 Educação	417.432,80	3.310.060,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	814,45	814,45	13 Cultura	550,00	3.280,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15 Urbanismo	178.933,52	1.385.550,26
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	14.537,54	136.696,80
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			20 Agricultura	22.140,43	111.987,85
DEDUÇÕES	-256.987,42	-1.961.539,79	25 Energia	6.600,00	37.934,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-256.987,42	-1.961.539,79	26 Transporte	37.184,41	273.086,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.868.401,49	16.038.555,99	27 Desporto e Lazer		
DESPESA	562.660,02	3.780.956,11	28 Encargos Especiais	62.555,23	520.515,78
DESPESA ORCAM. DO EXERCÍCIO A PAGAR	568.443,71	3.961.138,07	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-5.783,69	-180.181,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.542.813,89	15.635.288,97
CONSIGNAÇÕES	214.120,57	1.517.496,07	DESPESA	283.035,42	3.169.352,93
9083 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	1.034,96	10.126,41	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	283.035,42	3.169.352,93
9085 PREVIDENCIA INSS - SERVIDORES	373,65	5.530,97	DEVEDORES DIVERSOS	2.991,15	2.991,15
9086 IRRF - SERVIDORES	183,51	1.009,05	9091 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO	2.991,15	2.991,15
9087 ISS - PF/PJ	523,87	523,87	RESTOS A PAGAR	0,00	648.268,84
9088 IRRF - PF/PJ		367,02	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		15.072,10
9074 SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	1.230,48	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		286.883,28
9001 Contribuição Sindical - SINTEPP	25,58	179,06	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		344.223,46
9072 IRRF	1.757,51	13.093,25	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.090,00
9005 Empréstimo Consignado PMI	15.685,23	93.913,24	CONSIGNAÇÕES	165.166,42	1.074.306,28
9076 CREDITOS DIVERSOS		36,50	9083 EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	1.034,96	9.091,45
9070 INSS	4.527,82	31.783,63	9074 SALÁRIO FAMÍLIA	153,81	1.230,48
9050 Outros Descontos	537,27	2.149,08	9001 Contribuição Sindical - SINTEPP	25,58	204,64
9051 Pensão Alimentícia	220,00	1.750,20	9072 IRRF	1.757,51	12.793,25
9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	11.656,53	52.394,27	9005 Empréstimo Consignado PMI	10.488,51	91.646,74
9025 Pensão Alimentícia		375,00	9076 CREDITOS DIVERSOS		36,50
9011 Outros Descontos	180,00	978,08	9070 INSS	4.527,82	31.783,63
9067 Salário Família	1.486,83	9.284,36	9051 Pensão Alimentícia	220,00	1.750,20
9012 Pensão Alimentícia	1.212,64	8.488,48	9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	11.656,53	52.394,27
9068 Salário Maternidade	1.918,29	9.054,87	9025 Pensão Alimentícia		375,00
9040 Contribuição Sindical - SINTEPP	2.489,92	21.699,97	9067 Salário Família	1.486,83	8.890,10
9052 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	3.066,11	25.254,61	9012 Pensão Alimentícia	1.212,64	8.488,48
9061 Salário Família	1.760,27	7.956,57	9068 Salário Maternidade	2.688,29	19.312,90
9045 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento	140,67	262,16	9040 Contribuição Sindical - SINTEPP	2.489,92	19.104,29
9062 Salário Maternidade		2.855,85	9078 Contribuição ABRAMCA		627,83
9006 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento	436,33	1.105,50	9061 Salário Família	1.640,64	12.437,45
9007 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	268,81	965,01	9044 Empréstimos Consignados - FUNDEB	50.512,76	358.895,29
9044 Empréstimos Consignados - FUNDEB	51.190,77	409.589,88	9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento	16.250,19	89.877,31
9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento	16.374,23	105.513,13	9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	26.538,21	159.454,44
9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	26.282,58	210.465,92	9031 Empréstimos Consignados - FMAS	885,90	5.197,65
9009 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	299,99	2.776,46	9036 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	34,50	489,31
9010 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	820,35	2.876,76	9090 PENHORA DE CREDITO JUDICIAL 30%	660,00	2.156,00
9053 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	6.744,79	46.007,06	9018 Empréstimos Consignados - FMS	23.935,97	128.004,62
9031 Empréstimos Consignados - FMAS	885,90	6.083,55	9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	6.965,85	60.064,45
9034 INSS - Retido na Folha de Pagamento	3.983,46	22.706,23	CREDORES DIVERSOS	0,00	265,96
9036 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	34,50	582,81	9079 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO		265,96
9014 Contribuição - SIDSESPA		5,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.091.620,90	10.740.103,81
9055 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	216,91	1.484,97	7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI	83.063,26	581.442,82
9035 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços		2.006,36	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	59.666,65	390.332,31
9090 PENHORA DE CREDITO JUDICIAL 30%	330,00	2.156,00	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA E	556.856,98	4.079.640,71
9018 Empréstimos Consignados - FMS	20.164,75	128.296,02	7000 Repasse Concedido ao Fundo Municipal de Saúde	1.323.034,73	5.295.547,88
9019 FALTAS - Retidas na Folha de Pagamento	378,18	933,52	7007 Repasse Concedido à Prefeitura de Inhangapi		9.529,62
			7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANG	51.190,77	256.289,54
			7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	17.808,51	127.320,93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2021

CONSOLIDADO

2 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.868.401,49	16.038.555,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.542.813,89	15.635.288,97
CONSIGNACOES	214.120,57	1.517.496,07	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.091.620,90	10.740.103,81
9022 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	9.867,49	40.643,65	MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		
9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	9.050,45	69.733,00	Total ->	4.763.161,32	30.378.658,19
9024 Taxa de Expediente	693,40	1.453,37	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.745.874,60	5.745.874,60
9054 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	892,72	7.637,35	CAIXA	24.799,85	24.799,85
9080 IRRF - Retido dos Prestadores de Serviços	580,01	9.014,91	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.721.074,75	5.721.074,75
9021 INSS - Retido na Folha de Pagamento	15.690,48	145.162,63	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.745.874,60	5.745.874,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.091.620,90	10.740.103,81	TOTAL DA DESPESA	10.509.035,92	36.124.532,79
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANG	83.063,26	581.442,82			
7005 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	556.856,98	4.079.640,71			
7004 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	59.666,65	390.332,31			
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		9.529,62			
7000 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	1.323.034,73	5.295.547,88			
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA E	51.190,77	256.289,54			
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANG	17.808,51	127.320,93			
Total ->	6.114.646,48	32.969.985,43			
=> SALDO ANTERIOR	4.394.389,44	3.154.547,36			
CAIXA	25.213,55	265,96			
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.369.175,89	3.154.281,40			
Total SALDO ANTERIOR	4.394.389,44	3.154.547,36			
TOTAL DA RECEITA	10.509.035,92	36.124.532,79			