

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.005.034,95	31.329.330,64	ORÇAMENTÁRIA	4.671.221,96	30.313.249,29
RECEITAS CORRENTES	3.306.576,21	31.042.558,69	01 Legislativa	351.319,34	1.218.913,78
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	65.895,42	379.629,52	04 Administração	494.364,38	3.574.632,00
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	89.568,75	788.675,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	60.748,17	482.466,45	10 Saúde	754.972,75	7.935.548,85
16 RECEITA DE SERVIÇOS			11 Trabalho		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.179.932,62	30.180.462,72	12 Educação	765.984,27	5.578.152,87
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	140.759,85	321.920,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.436.657,61	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.050.000,00	15 Urbanismo	372.733,30	4.216.996,30
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.386.657,61	18 Gestão Ambiental	22.914,58	176.209,06
DEDUÇÕES	-301.541,26	-3.149.885,66	20 Agricultura	31.053,19	293.078,93
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-301.541,26	-3.149.885,66	25 Energia	76.584,94	349.974,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.793.471,96	19.511.825,36	26 Transporte	1.523.202,39	5.291.704,96
CONSIGNACOES	272.253,58	2.370.255,69	27 Desporto e Lazer		20.570,00
9083 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.034,96	10.618,16	28 Encargos Especiais	47.764,22	546.872,84
9085 PREVIDENCIA INSS - SERVIDORES	797,93	6.785,20	99 Reserva de Contingência		
9086 IRRF - SERVIDORES		371,54	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.790.645,09	19.926.497,72
9087 ISS - PF/PJ		551,17	RESTOS A PAGAR	50.476,18	985.104,87
9088 IRRF - PF/PJ	185,77	1.300,39	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	50.476,18	302.610,18
9101 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	325,88	977,64	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		11.315,00
9073 ISS - CMI		71,43	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		671.179,69
9074 SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	358,20	1.697,88	CONSIGNACOES	218.950,53	1.799.823,18
9001 Contribuição Sindical - SINTEPP		163,96	9001 Contribuição Sindical - SINTEPP		115,48
9072 IRRF - CMI	3.502,12	32.159,55	9005 CAIXA ECONÔMICA- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	15.956,14	204.938,24
9005 CAIXA ECONÔMICA- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	18.324,63	192.464,13	9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento	17.009,96	153.437,91
9070 INSS - CMI	5.618,85	51.113,18	9010 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços		285,00
9050 Outros Descontos		381,46	9012 Pensão Alimentícia	1.102,50	10.322,50
9051 Pensão Alimentícia	812,40	2.639,60	9018 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNANDO	22.761,83	192.485,40
9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	19.486,17	151.234,55	9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	8.566,25	67.659,15
9097 Contribuição - ABRAMCA		1.131,43	9031 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	393,88	13.849,67
9011 Outros Descontos	30,00	285,00	9036 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços		1.402,40
9067 Salário Família	2.134,57	15.981,04	9040 Contribuição Sindical - SINTEPP	2.559,24	23.534,64
9099 Contribuição - ABRAMCA		271,42	9044 CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	54.351,73	483.042,84
9012 Pensão Alimentícia	1.102,50	10.322,50	9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	37.256,28	261.618,26
9068 Salário Maternidade	484,80	43.073,66	9051 Pensão Alimentícia	812,40	2.751,60
9040 Contribuição Sindical - SINTEPP	2.559,24	23.486,16	9061 Salário Família	1.298,81	15.890,66
9052 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	7.640,20	63.887,61	9067 Salário Família	2.258,80	22.908,62
9061 Salário Família	903,52	16.946,79	9068 Salário Maternidade	1.381,41	32.865,23
9045 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento	190,03	1.048,66	9070 INSS - CMI	5.807,64	50.871,28
9006 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento	1.313,00	10.970,26	9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	19.486,17	152.365,98
9044 CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	55.115,01	483.292,78	9072 IRRF - CMI	3.502,12	32.159,55
9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento	17.017,91	153.545,37	9073 ISS - CMI		71,43
9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	37.303,48	297.730,89	9074 SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	169,41	1.697,88
9009 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	302,00	3.957,96	9083 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.034,96	10.618,16
9048 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços		393,08	9090 PENHORA DE CREDITO JUDICIAL 30%		822,37
9010 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	26.093,09	79.775,30	9093 Contribuições - SINDSPGUAMÁ		390,22
9053 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	6.015,49	50.879,21	9094 Contribuição - SINDSPGUAMÁ	196,30	1.667,36
9093 Contribuições - SINDSPGUAMÁ	96,96	969,60	9096 Contribuições - SINDSPGUAMÁ	24,24	48,48
9096 Contribuições - SINDSPGUAMÁ	24,24	218,16	9101 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	325,88	977,64
9031 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	393,88	13.240,94	9104 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	3.495,93	10.007,60
9104 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.732,66	11.067,75	9105 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.485,53	5.862,18
	3.909,33		9106 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.211,49	11.869,92
			9107 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	11.501,63	33.285,53
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.521.218,38	17.141.569,67
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA	110.150,89	991.358,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022**Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.793.471,96	19.511.825,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.790.645,09	19.926.497,72
CONSIGNACOES	272.253,58	2.370.255,69	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.521.218,38	17.141.569,67
9034 INSS - Retido na Folha de Pagamento		34.137,50	MUNICIPAL DE INHANGAPI		
9107 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.671,10	30.550,15	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	85.287,54	879.554,86
9036 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços		1.547,40	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		
9055 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	194,45	1.986,53	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB -	686.288,39	6.550.003,62
9035 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços		90,90	FUNDO DE DESENV. DA E		
9090 PENHORA DE CREDITO JUDICIAL 30%		822,37	7000 Repasse Concedido ao Fundo Municipal de	550.779,95	8.019.418,54
9092 Contribuições - SINDSPGUAMÁ	24,72	222,48	Saúde		
9105 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.505,63	5.882,28	7007 Repasse Concedido à Prefeitura de	12.428,99	45.754,31
9018 CAIXA ECONOMICA- EMPRESTIMO	12.508,80	194.939,81	Inhangapi		
CONSIGNANDO			7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	54.351,74	480.764,99
9019 FALTAS - Retidas na Folha de Pagamento		981,31	MUNICIPAL DE INHANG		
9022 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	1.201,23	20.146,77	7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	21.930,88	170.958,05
9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	9.398,87	78.337,62	MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		
9024 Taxa de Expediente	302,05	1.433,50	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00001 -		3.757,29
9054 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	512,67	10.754,26	PREFEITURA MUNICIPAL D		
9080 IRRF - Retido dos Prestadores de Serviços	266,95	1.245,91	Total ->	6.461.867,05	50.239.747,01
9021 INSS - Retido na Folha de Pagamento	14.572,18	228.170,15	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.542.964,60	5.542.964,60
9094 Contribuição - SINDSPGUAMÁ	74,62	695,82	CAIXA	3.839,70	3.839,70
9106 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.211,49	23.305,52	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.539.124,90	5.539.124,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.521.218,38	17.141.569,67	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.542.964,60	5.542.964,60
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	110.150,89	991.358,01	TOTAL DA DESPESA	12.004.831,65	55.782.711,61
MUNICIPAL DE INHANG					
7005 Repasse Recebido da Prefeitura de	686.288,39	6.550.003,62			
Inhangapi					
7004 Repasse Recebido da Prefeitura de	85.287,54	879.554,86			
Inhangapi					
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO	12.428,99	45.754,31			
MUNICIPAL DE SAÚDE					
7000 Repasse Recebido da Prefeitura de	550.779,95	8.019.418,54			
Inhangapi					
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB -	54.351,74	480.764,99			
FUNDO DE DESENV. DA E					
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	21.930,88	170.958,05			
MUNICIPAL DE INHANG					
7010 REPASSE RECEBIDO DA 00006 - FUNDO		3.757,29			
MUNICIPAL DE MEI					
Total ->	4.798.506,91	50.841.156,00			
⇒ SALDO ANTERIOR	7.206.324,74	4.941.555,61			
CAIXA	2.539,45	1.420,26			
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.203.785,29	4.940.135,35			
Total SALDO ANTERIOR	7.206.324,74	4.941.555,61			
TOTAL DA RECEITA	12.004.831,65	55.782.711,61			