

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

CONSOLIDADO**BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023****Despesa Paga**

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.136.305,37	16.876.176,21	ORÇAMENTÁRIA	3.036.868,59	13.423.801,95
RECEITAS CORRENTES	2.983.239,18	16.357.418,72	01 Legislativa	175.972,45	545.444,16
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	136.615,27	383.839,50	04 Administração	1.024.146,36	2.142.784,57
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	30.667,67	204.893,85
13 RECEITA PATRIMONIAL	59.481,21	269.579,46	10 Saúde	656.977,19	2.480.012,53
16 RECEITA DE SERVIÇOS			11 Trabalho		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.787.142,70	15.693.839,79	12 Educação	839.340,11	3.571.076,54
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.159,97	13 Cultura		58.650,00
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	1.990.000,00	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	172.377,26	2.210.499,81
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.990.000,00	18 Gestão Ambiental	7.462,97	70.908,50
DEDUÇÕES	-346.933,81	-1.471.242,51	20 Agricultura	10.612,51	92.115,46
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-346.933,81	-1.471.242,51	25 Energia	7.200,00	1.259.704,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.746.714,65	11.030.272,01	26 Transporte	57.078,85	566.891,66
CONSIGNAÇÕES	94.720,47	868.241,59	27 Desporto e Lazer	5.300,00	13.800,00
9083 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNADO		3.092,50	28 Encargos Especiais	49.733,22	207.019,97
9085 PREVIDENCIA INSS - SERVIDORES		2.107,62	99 Reserva de Contingência		
9086 IRRF - SERVIDORES		187,27	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.861.714,25	11.145.008,09
9088 IRRF - PF/PJ		374,54	RESTOS A PAGAR	0,00	102.711,00
9101 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		325,88	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		74.635,00
9074 SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	179,46	717,84	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.864,00
9072 IRRF - CMI	3.522,87	14.091,48	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.212,00
9005 CAIXA ECONÔMICA- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO		50.340,73	CONSIGNAÇÕES	209.720,07	880.266,67
9070 INSS - CMI	5.592,35	22.296,14	9083 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.028,77	4.127,46
9050 Outros Descontos		240,00	9101 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		977,64
9051 Pensão Alimentícia		781,20	9074 SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	179,46	717,84
9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	21.192,80	84.771,20	9072 IRRF - CMI	3.522,87	14.091,48
9011 Outros Descontos	35,00	90,00	9005 CAIXA ECONÔMICA- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	16.765,32	67.904,17
9012 Pensão Alimentícia		3.524,16	9070 INSS - CMI	5.592,35	22.296,14
9040 Contribuição Sindical - SINTEPP		7.190,12	9051 Pensão Alimentícia	260,40	1.041,60
9052 IRRF - Retido na Folha de Pagamento		22.426,33	9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	21.192,80	84.771,20
9006 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento		499,10	9067 Salário Família		3.541,35
9007 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços		122,00	9012 Pensão Alimentícia	1.174,72	4.698,88
9044 CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		156.299,65	9068 Salário Maternidade		6.292,84
9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento		47.866,81	9040 Contribuição Sindical - SINTEPP	2.495,22	9.724,78
9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento		88.951,24	9061 Salário Família		3.517,42
9009 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	482,00	2.401,35	9044 CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	53.176,22	207.371,02
9049 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	14.912,81	36.911,93	9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento	17.841,63	72.884,00
9010 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	372,70	12.565,85	9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	34.233,76	132.624,99
9053 IRRF - Retido na Folha de Pagamento		19.709,46	9049 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	14.912,81	37.151,95
9093 Contribuições - SINDSPGUAMÁ		312,48	9096 Contribuições - SINDSPGUAMÁ	26,04	104,16
9096 Contribuições - SINDSPGUAMÁ		78,12	9031 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.586,74	4.512,82
9031 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		4.118,94	9104 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		8.329,89
9104 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		8.329,89	9107 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		37.277,11
9034 INSS - Retido na Folha de Pagamento	617,83	8.829,24	9036 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	73,59	290,44
9107 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		36.318,38	9105 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		7.306,05
9036 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	579,39	1.046,76	9018 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNADO	25.556,55	100.132,62
9037 IRRF - Retido dos Prestadores de Serviços		5,00	9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	7.619,71	31.134,84
9055 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	20,52	670,23	9094 Contribuição - SINDSPGUAMÁ	208,32	828,46
9092 Contribuições - SINDSPGUAMÁ		78,12	9106 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.272,79	16.615,52
9105 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		4.368,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.651.994,18	10.162.030,42
9018 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO	16.196,95	81.558,67	7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI	137.810,64	551.242,56
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	56.443,56	259.696,99
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB -	511.587,75	5.904.972,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.746.714,65	11.030.272,01	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.861.714,25	11.145.008,09
CONSIGNAÇÕES	94.720,47	868.241,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.651.994,18	10.162.030,42
9019 FALTAS - Retidas na Folha de Pagamento		328,36	FUNDO DE DESENV. DA E		
9022 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços		1.229,03	7000 Repasse Concedido ao Fundo Municipal de Saúde	558.466,65	2.383.678,01
9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	9.513,95	34.536,34	7007 Repasse Concedido à Prefeitura de Inhangapi		15.332,03
9024 Taxa de Expediente	165,00	785,00	7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANG	379.193,84	975.970,64
9054 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	2.610,03	8.429,85	7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	8.491,74	71.137,79
9080 IRRF - Retido dos Prestadores de Serviços		88,19			
9021 INSS - Retido na Folha de Pagamento	18.228,91	85.907,41	Total ->	4.898.582,84	24.568.810,04
9094 Contribuição - SINDSPGUAMÁ		234,36	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.190.619,31	8.190.619,31
9106 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	497,90	13.104,07	CAIXA	1.529,94	1.529,94
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.651.994,18	10.162.030,42	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.189.089,37	8.189.089,37
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANG	137.810,64	551.242,56	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.190.619,31	8.190.619,31
7005 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	511.587,75	5.904.972,40	TOTAL DA DESPESA	13.089.202,15	32.759.429,35
7004 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	56.443,56	259.696,99			
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.332,03			
7000 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	558.466,65	2.383.678,01			
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA E	379.193,84	975.970,64			
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANG	8.491,74	71.137,79			
Total ->	4.883.020,02	27.906.448,22			
⇒ SALDO ANTERIOR	8.206.182,13	4.852.981,13			
CAIXA		400,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.206.182,13	4.852.581,13			
Total SALDO ANTERIOR	8.206.182,13	4.852.981,13			
TOTAL DA RECEITA	13.089.202,15	32.759.429,35			