

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.784.894,44	22.517.481,46	ORÇAMENTÁRIA	4.106.254,70	21.592.133,45
RECEITAS CORRENTES	3.163.139,97	22.756.389,22	01 Legislativa	147.317,53	824.654,31
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	82.388,86	539.868,97	04 Administração	514.182,37	3.134.241,98
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	88.966,11	373.769,55
13 RECEITA PATRIMONIAL	54.839,94	392.180,03	10 Saúde	896.078,75	4.168.864,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			11 Trabalho		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.024.411,17	21.811.415,61	12 Educação	1.267.387,41	6.472.384,72
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.500,00	12.924,61	13 Cultura	228.600,00	328.250,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.990.000,00	14 Direitos da Cidadania		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	280.268,82	2.622.162,55
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.990.000,00	18 Gestão Ambiental	16.363,96	102.283,32
DEDUÇÕES	-378.245,53	-2.228.907,76	20 Agricultura	53.162,66	168.670,70
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-378.245,53	-2.228.907,76	25 Energia	13.800,00	1.286.504,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.925.570,62	17.068.559,13	26 Transporte	547.917,46	1.786.099,88
CONSIGNAÇÕES	226.583,04	1.519.820,41	27 Desporto e Lazer		13.800,00
9083 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO	1.028,77	5.150,04	28 Encargos Especiais	52.209,63	310.447,54
9085 PREVIDENCIA INSS - SERVIDORES	929,93	3.775,25	99 Reserva de Contingência		
9086 IRRF - SERVIDORES	425,87	613,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.424.358,25	17.096.822,20
9088 IRRF - PF/PJ		561,81	DEVEDORES DIVERSOS	1.906,10	1.906,10
9101 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		325,88	9091 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - CMI	1.906,10	1.906,10
9074 SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	179,46	1.076,76	RESTOS A PAGAR	0,00	102.711,00
9072 IRRF - CMI	3.532,53	21.049,69	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		74.635,00
9005 CAIXA ECONÔMICA- EMPRÉSTIMO	15.732,48	82.838,53	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.864,00
9070 INSS - CMI	5.842,17	33.731,37	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.212,00
9050 Outros Descontos	40,00	280,00	CONSIGNAÇÕES	266.074,46	1.388.600,72
9051 Pensão Alimentícia		1.305,60	9083 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO	702,89	5.859,12
9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	21.192,80	127.156,80	CONSIGNADO		
9011 Outros Descontos		100,00	9101 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	325,88	1.629,40
9067 Salário Família	2.093,70	4.231,26	9074 SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	179,46	1.076,76
9012 Pensão Alimentícia	1.179,22	5.878,10	9072 IRRF - CMI	3.532,53	21.049,69
9068 Salário Maternidade	1.691,08	4.361,21	9005 CAIXA ECONÔMICA- EMPRÉSTIMO	15.732,48	100.401,97
9040 Contribuição Sindical - SINTEPP		12.132,20	CONSIGNADO		
9052 IRRF - Retido na Folha de Pagamento		35.887,17	9070 INSS - CMI	5.842,17	33.731,37
9061 Salário Família	1.375,86	2.811,54	9051 Pensão Alimentícia	264,00	1.569,60
9045 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento		4.373,61	9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	21.192,80	127.156,80
9006 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento	237,60	736,70	9067 Salário Família		7.772,61
9007 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços		122,00	9012 Pensão Alimentícia	2.368,38	7.067,26
9044 CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO		266.030,86	9068 Salário Maternidade		11.633,09
CONSIGNADO			9040 Contribuição Sindical - SINTEPP	2.475,72	14.676,22
9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento	18.288,53	85.722,77	9061 Salário Família	1.196,40	5.970,04
9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	138,51	145.081,22	9044 CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO	54.623,18	316.099,39
9009 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	180,00	3.188,45	CONSIGNADO		
9049 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	26.200,13	71.400,54	9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento		91.030,79
9010 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	13.434,16	43.933,31	9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	36.431,81	205.166,74
9053 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	9.284,33	33.405,73	9009 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	19.316,79	19.316,79
9093 Contribuições - SINDSPGUAMÁ	105,60	522,24	9049 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	26.865,93	72.097,59
9096 Contribuições - SINDSPGUAMÁ		130,56	9096 Contribuições - SINDSPGUAMÁ		130,56
9031 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMOS	2.138,32	6.651,14	9031 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMOS	393,88	5.300,58
CONSIGNADOS			CONSIGNADOS		
9104 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		35.540,03	9104 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.463,77	19.992,59
9034 INSS - Retido na Folha de Pagamento	3.997,17	16.601,35	9107 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.814,88	67.355,91
9107 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	15.814,88	66.397,18	9036 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços		445,07
9036 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	71,00	1.272,39	9105 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.435,35	12.176,75
9037 IRRF - Retido dos Prestadores de Serviços		5,00	9018 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO	28.333,37	156.271,70
9055 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	430,81	1.302,03	CONSIGNADO		
9092 Contribuições - SINDSPGUAMÁ	26,40	130,56	9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	11.482,00	49.136,09
			9094 Contribuição - SINDSPGUAMÁ	448,80	1.277,26
			9106 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.651,99	33.208,98
			CREDORES DIVERSOS	0,00	597.475,55
			9108 TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		597.475,55
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.156.377,69	15.006.128,83
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA	137.810,64	826.863,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.925.570,62	17.068.559,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.424.358,25	17.096.822,20
CONSIGNAÇÕES	226.583,04	1.519.820,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.156.377,69	15.006.128,83
9105 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	690,91	7.495,01	MUNICIPAL DE INHANGAPI		
9018 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNANDO	33.085,68	145.470,37	7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	74.897,86	416.093,66
9019 FALTAS - Retidas na Folha de Pagamento	176,00	790,80	7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA E	679.464,44	7.929.716,24
9022 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços		1.229,03	7000 Repasse Concedido ao Fundo Municipal de Saúde	780.052,11	3.944.095,87
9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	7.127,19	48.273,45	7007 Repasse Concedido à Prefeitura de Inhangapi		15.332,03
9024 Taxa de Expediente	110,00	1.005,00	7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANG	469.144,48	1.773.469,47
9054 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	2.162,87	13.953,36	7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	15.008,16	100.557,72
9080 IRRF - Retido dos Prestadores de Serviços		88,19			
9021 INSS - Retido na Folha de Pagamento	32.660,20	150.785,92			
9094 Contribuição - SINDSPGUAMÁ	79,20	391,68			
9106 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.899,68	24.523,58			
CREDORES DIVERSOS	542.609,89	542.609,89	Total ->	6.530.612,95	38.688.955,65
9108 TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	542.609,89	542.609,89	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.750.066,07	5.750.066,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.156.377,69	15.006.128,83	CAIXA	6.189,94	6.189,94
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANG	137.810,64	826.863,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.743.876,13	5.743.876,13
7005 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	679.464,44	7.929.716,24	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.750.066,07	5.750.066,07
7004 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	74.897,86	416.093,66			
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.332,03	TOTAL DA DESPESA	12.280.679,02	44.439.021,72
7000 Repasse Recebido da Prefeitura de Inhangapi	780.052,11	3.944.095,87			
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA E	469.144,48	1.773.469,47			
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANG	15.008,16	100.557,72			
Total ->	5.710.465,06	39.586.040,59			
⇒ SALDO ANTERIOR	6.570.213,96	4.852.981,13			
CAIXA	2.779,94	400,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.567.434,02	4.852.581,13			
Total SALDO ANTERIOR	6.570.213,96	4.852.981,13			
TOTAL DA RECEITA	12.280.679,02	44.439.021,72			