

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

CONSOLIDADO**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023****Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.894.182,04	30.511.261,46	ORÇAMENTÁRIA	2.850.643,03	28.715.639,38
RECEITAS CORRENTES	3.722.706,77	29.880.942,70	01 Legislativa	146.518,49	1.068.304,47
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	92.920,98	749.677,04	04 Administração	465.668,10	4.405.167,61
12 DE MELHORIA			08 Assistência Social	98.812,69	596.897,35
12 CONTRIBUIÇÕES			10 Saúde	846.297,61	6.232.960,15
13 RECEITA PATRIMONIAL	58.610,48	501.237,59	11 Trabalho		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			12 Educação	640.339,89	8.603.562,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.571.175,31	28.615.997,62	13 Cultura	28.865,00	407.681,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		14.030,45	14 Direitos da Cidadania		
RECEITAS DE CAPITAL	1.500.000,00	3.490.000,00	15 Urbanismo	328.786,40	3.190.375,79
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			16 Habitação		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			18 Gestão Ambiental	33.434,56	165.660,40
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	3.490.000,00	20 Agricultura	53.441,46	279.886,08
DEDUÇÕES	-328.524,73	-2.859.681,24	25 Energia	128.510,99	1.433.520,82
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-328.524,73	-2.859.681,24	26 Transporte	35.549,60	1.904.415,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.884.605,25	30.473.457,17	27 Desporto e Lazer		13.800,00
DESPESA	356.044,60	6.840.155,60	28 Encargos Especiais	44.418,24	413.407,39
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	356.044,60	6.999.873,41	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-159.717,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.242.360,25	29.732.471,94
CONSIGNACOES	393.795,67	2.339.352,93	DESPESA	870.057,17	6.420.997,78
9083 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNADO	877,59	7.933,93	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	870.057,17	6.420.997,78
9085 PREVIDENCIA INSS - SERVIDORES	929,93	6.565,04	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.662,10
9086 IRRF - SERVIDORES		1.464,88	9091 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - CMI		3.662,10
9088 IRRF - PF/PJ	425,87	987,68	RESTOS A PAGAR	0,00	102.711,00
9101 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	325,88	977,64	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		74.635,00
9027 Contribuição Sindical		26,40	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.864,00
9074 SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	59,82	1.316,04	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.212,00
9001 Contribuição Sindical - SINTEPP		264,00	CONSIGNACOES	237.538,10	1.911.152,42
9072 IRRF - CMI	3.536,51	28.093,91	9083 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNADO	877,53	7.439,54
9005 CAIXA ECONÔMICA- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	17.337,72	131.843,63	9101 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	325,88	2.607,04
9070 INSS - CMI	6.089,07	45.641,62	9074 SALÁRIO FAMÍLIA - CMI	6.148,89	7.405,11
9050 Outros Descontos		280,00	9072 IRRF - CMI	3.536,51	28.093,91
9051 Pensão Alimentícia	528,00	2.097,60	9005 CAIXA ECONÔMICA- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	15.943,90	132.078,35
9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	21.192,80	169.542,40	9070 INSS - CMI		39.552,55
9011 Outros Descontos		145,00	9051 Pensão Alimentícia	264,00	2.097,60
9067 Salário Família	1.256,22	6.624,06	9071 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	21.192,80	169.542,40
9012 Pensão Alimentícia	1.189,16	9.445,58	9067 Salário Família	3.593,16	12.143,43
9068 Salário Maternidade	1.320,00	7.001,21	9012 Pensão Alimentícia	1.189,16	9.445,58
9040 Contribuição Sindical - SINTEPP	4.947,63	19.555,55	9068 Salário Maternidade	3.161,35	19.143,49
9052 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	10.344,45	65.559,89	9040 Contribuição Sindical - SINTEPP	2.460,37	19.623,85
9061 Salário Família	1.256,22	5.383,80	9061 Salário Família	1.196,40	9.499,42
9045 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento	4.551,88	11.379,44	9044 CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	54.648,31	425.396,01
9006 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento		738,03	9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento	19.440,66	110.471,45
9007 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços		122,00	9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	27.771,13	270.353,82
9044 CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	107.806,29	428.485,46	9009 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços		38.750,40
9008 INSS - Retido na Folha de Pagamento	18.630,31	141.375,17	9049 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	495,20	72.592,79
9047 INSS - Retido na Folha de Pagamento	57.863,97	240.361,14	9096 Contribuições - SINDSPGUAMÁ		130,56
9009 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	842,00	4.762,65	9031 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	393,88	6.088,34
9049 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	71,00	71.713,91	9104 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	6.469,51	41.729,93
9010 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	1.880,09	48.306,91	9107 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.330,33	116.030,76
9053 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	9.330,09	61.812,02	9036 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	53,40	569,47
9093 Contribuições - SINDSPGUAMÁ	132,00	654,24	9105 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.435,35	19.482,80
9096 Contribuições - SINDSPGUAMÁ		130,56	9018 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNADO	27.725,61	211.670,02
9031 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	393,88	7.832,78	9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	7.632,14	63.590,88
9104 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.939,02	57.277,37	9094 Contribuição - SINDSPGUAMÁ	237,60	1.752,46
9034 INSS - Retido na Folha de Pagamento	4.117,01	27.026,48	9106 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	14.015,03	73.870,46
9107 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	14.927,51	113.699,31	CREDORES DIVERSOS	0,00	597.475,55
9036 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	124,40	1.467,79	9108 TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		597.475,55
9014 Contribuição - SIDSESPA	26,40	26,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.134.764,98	20.696.473,09
			7001 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI	137.810,64	1.102.485,12
			7004 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	600.851,16	1.126.385,34
			7005 REPASSE CONCEDIDO A FUNDEB -	1.203.541,39	10.222.380,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023**Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.884.605,25	30.473.457,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.242.360,25	29.732.471,94
CONSIGNACOES	393.795,67	2.339.352,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.134.764,98	20.696.473,09
9037 IRRF - Retido dos Prestadores de Serviços		5,00	FUNDO DE DESENV. DA E		
9055 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	430,81	2.163,65	7000 Repasse Concedido ao Fundo Municipal de	875.089,42	5.719.660,75
9092 Contribuições - SINDSPGUAMÁ	26,40	183,36	Saúde		
9105 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.435,35	15.226,93	7007 Repasse Concedido à Prefeitura de		17.619,29
9018 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO	27.906,19	218.322,74	Inhangapi		
CONSIGANDO			7008 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA	301.393,67	2.367.952,34
9019 FALTAS - Retidas na Folha de Pagamento	145,20	1.081,20	MUNICIPAL DE INHANG		
9022 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	203,25	1.509,53	7009 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	16.078,70	139.989,81
9023 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	7.498,95	63.343,05	MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		
9024 Taxa de Expediente	125,00	1.295,00	Total ->	7.093.003,28	58.448.111,32
9054 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	2.826,91	20.248,41	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.389.588,44	7.389.588,44
9080 IRRF - Retido dos Prestadores de Serviços		88,19	CAIXA	2.846,47	2.846,47
9021 INSS - Retido na Folha de Pagamento	33.419,13	231.714,08	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.386.741,97	7.386.741,97
9094 Contribuição - SINDSPGUAMÁ	52,80	602,88	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.389.588,44	7.389.588,44
9106 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.472,96	55.647,39	TOTAL DA DESPESA	14.482.591,72	65.837.699,76
CREDORES DIVERSOS	0,00	597.475,55			
0108 TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL		597.475,55			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.134.764,98	20.696.473,09			
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	137.810,64	1.102.485,12			
MUNICIPAL DE INHANG					
7005 Repasse Recebido da Prefeitura de	1.203.541,39	10.222.380,44			
Inhangapi					
7004 Repasse Recebido da Prefeitura de	600.851,16	1.126.385,34			
Inhangapi					
7007 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO		17.619,29			
MUNICIPAL DE SAÚDE					
7000 Repasse Recebido da Prefeitura de	875.089,42	5.719.660,75			
Inhangapi					
7008 REPASSE RECEBIDO DA FUNDEB -	301.393,67	2.367.952,34			
FUNDO DE DESENV. DA E					
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	16.078,70	139.989,81			
MUNICIPAL DE INHANG					
Total ->	8.778.787,29	60.984.718,63			
=> SALDO ANTERIOR	5.703.804,43	4.852.981,13			
CAIXA	2.750,05	400,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.701.054,38	4.852.581,13			
Total SALDO ANTERIOR	5.703.804,43	4.852.981,13			
TOTAL DA RECEITA	14.482.591,72	65.837.699,76			