

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO****BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024****Despesa Empenhada**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.792.629,68</b>	<b>8.500.506,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.118.590,96</b>	<b>5.520.429,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.338.151,53</b>	<b>9.505.741,75</b>	01 Legislativa	112.966,29	218.877,96
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	103.606,77	203.471,97	04 Administração	573.527,49	846.663,73
12 CONTRIBUIÇÕES			08 Assistência Social	142.112,19	195.165,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	107.011,27	215.431,99	10 Saúde	1.389.819,19	1.813.371,21
16 RECEITA DE SERVIÇOS			11 Trabalho		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.127.533,49	9.086.837,79	12 Educação	1.012.278,29	1.196.635,18
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			13 Cultura	63.183,08	210.246,08
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	327.092,07	392.768,72
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			16 Habitação		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-545.521,85</b>	<b>-1.005.234,87</b>	18 Gestão Ambiental	35.391,80	38.211,80
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-545.521,85	-1.005.234,87	20 Agricultura	48.242,24	59.232,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.942.471,90</b>	<b>6.966.709,68</b>	25 Energia	90.250,00	166.060,44
<b>DESPESA</b>	<b>220.826,27</b>	<b>263.689,79</b>	26 Transporte	93.797,52	98.297,52
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	220.826,27	263.689,79	27 Desporto e Lazer	169.714,69	171.614,69
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>500.027,77</b>	<b>542.686,18</b>	28 Encargos Especiais	60.216,11	113.284,64
9079 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.081,06	2.081,06	99 Reserva de Contingência		
9081 PREVIDENCIA INSS - SERVIDORES	1.920,76	1.920,76	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.515.948,90</b>	<b>6.795.498,11</b>
9082 IRRF - SERVIDORES	844,60	844,60	<b>DESPESA</b>	<b>38.563,52</b>	<b>38.563,52</b>
9083 ISS - PF/PJ	151,20	151,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	38.563,52	38.563,52
9087 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	325,88	325,88	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>8.385,54</b>	<b>153.528,38</b>
9021 IRRF - CMI	3.353,94	6.865,20	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		92.702,30
9003 CAIXA ECONÔMICA- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	28.442,04	28.442,04	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.385,54	16.771,08
9019 INSS - CMI	5.816,32	11.632,64	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		38.255,00
9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	21.192,80	42.385,60	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.800,00
9069 Pensão Alimentícia	564,80	564,80	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.000,00
9037 Pensão Alimentícia	260,00	260,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>247.381,98</b>	<b>443.072,50</b>
9009 Outros Descontos	130,00	170,00	9079 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNADO	877,59	1.755,18
9072 Salário Família	1.364,88	3.279,12	9087 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	325,88	325,88
9010 Pensão Alimentícia	1.842,36	1.842,36	9021 IRRF - CMI	3.353,94	6.865,20
9062 Contribuição Sindical - SINTEPP	4.756,61	4.756,61	9003 CAIXA ECONÔMICA- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	15.098,13	31.656,73
9013 Salário Família	870,63	2.007,21	9019 INSS - CMI	11.632,64	11.632,64
9070 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	11.751,76	11.751,76	9020 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CMI	21.192,80	42.385,60
9064 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento	4.429,75	4.429,75	9069 Pensão Alimentícia	564,80	564,80
9004 Faltas - Retidas na Folha de Pagamento	1.480,24	1.480,24	9037 Pensão Alimentícia	260,00	260,00
9063 CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	105.076,70	105.076,70	9072 Salário Família	2.725,32	2.725,32
9006 INSS - Retido na Folha de Pagamento	33.049,44	33.049,44	9010 Pensão Alimentícia	1.842,36	1.842,36
9065 INSS - Retido na Folha de Pagamento	59.581,00	59.581,00	9062 Contribuição Sindical - SINTEPP	4.756,61	4.756,61
9007 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	472,96	472,96	9013 Salário Família	1.687,49	1.687,49
9008 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	10.444,77	12.265,69	9063 CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	52.474,08	104.558,86
9011 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	18.997,07	18.997,07	9006 INSS - Retido na Folha de Pagamento	17.644,48	37.049,27
9015 Contribuições - SINDSPGUAMÁ	282,40	282,40	9065 INSS - Retido na Folha de Pagamento	31.457,54	75.864,16
9075 Contribuições - SINDSPGUAMÁ	304,16	304,16	9008 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	9.843,14	12.746,10
9048 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.150,17	1.150,17	9048 CAIXA ECONÔMICA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	393,88	787,76
9077 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	10.769,40	10.769,40	9077 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.384,70	5.384,70
9016 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	24.466,23	24.466,23	9016 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.092,75	13.092,75
9050 INSS - Retido na Folha de Pagamento	8.097,43	8.097,43	9052 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	80,60	80,60
9052 ISS - Retido dos Prestadores de Serviços	538,31	538,31	9088 SICREDI - EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS	608,32	608,32
9088 SICREDI - EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS	304,16	304,16	9061 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.457,42	2.457,42
9030 Contribuição - SIDSESPA	56,48	56,48	9091 CONSIGNADOS SICRED/FMAS	1.188,24	1.188,24
9055 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	849,67	849,67	9031 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNANDO	29.886,75	58.063,94
9051 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	99,00	99,00	9035 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	10.176,72	16.356,77
9060 Contribuições - SINDSPGUAMÁ	56,48	56,48	9044 Contribuição - SINDSPGUAMÁ	254,16	254,16
9061 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	4.377,29	4.377,29	9045 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.735,06	5.735,06
9091 CONSIGNADOS SICRED/FMAS	1.188,24	1.188,24	9092 CONSIGNADOS SICRED/FMS	2.386,58	2.386,58
9031 CAIXA ECONÔMICA- EMPRESTIMO CONSIGNANDO	44.757,97	44.757,97	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>4.221.617,86</b>	<b>6.160.333,71</b>
9032 FALTAS - Retidas na Folha de Pagamento	1.294,32	1.294,32	7002 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI	137.810,64	275.621,28
			7022 REPASSE CONCEDIDO A 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	1.887.864,48	2.455.206,71
			7023 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ASS	128.754,65	160.507,52
			7025 REPASSE CONCEDIDO A 00006 - FUNDO MUNICIPAL DE MEI	31.271,77	37.969,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI**

AV HERNANI LAMEIRA, Nº440

05171921/0001-30

Exercício: 2024

**CONSOLIDADO****BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024****Despesa Empenhada**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.942.471,90</b>	<b>6.966.709,68</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.515.948,90</b>	<b>6.795.498,11</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>500.027,77</b>	<b>542.686,18</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>4.221.617,86</b>	<b>6.160.333,71</b>
9034 INSS - Retido dos Prestadores de Serviços	173,96	251,21	7026 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	614.413,28	614.413,28
9035 ISS - Imposto S/ Serviço Retido na Fonte	10.844,33	17.363,38	7027 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	45.578,47	45.578,47
9036 Taxa de Expediente	335,00	455,00	7028 REPASSE CONCEDIDO A 00005 - FUNDEB - FUNDO DE DESE	1.375.924,57	2.571.037,09
9038 IRRF - Retido na Folha de Pagamento	7.398,56	7.398,56	<b>Total -&gt;</b>	<b>8.634.539,86</b>	<b>12.315.927,32</b>
9043 IRRF - Retido dos Prestadores de Serviços	416,78	416,78	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>16.257.681,21</b>	<b>16.257.681,21</b>
9033 INSS - Retido na Folha de Pagamento	51.832,52	52.342,51	CAIXA	450,80	450,80
9044 Contribuição - SINDSPGUAMÁ	112,96	112,96	BANCO CONTA MOVIMENTO	16.257.230,41	16.257.230,41
9045 BANPARA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	9.927,09	9.927,09	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>16.257.681,21</b>	<b>16.257.681,21</b>
9092 CONSIGNADOS SICRED/FMS	1.193,29	1.193,29	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>24.892.221,07</b>	<b>28.573.608,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>	<b>4.221.617,86</b>	<b>6.160.333,71</b>			
7009 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANG	137.810,64	275.621,28			
7022 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.887.864,48	2.455.206,71			
7023 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	128.754,65	160.507,52			
7025 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	31.271,77	37.969,36			
7026 REPASSE RECEBIDO DA 00005 - FUNDEB - FUNDO DE DESE	614.413,28	614.413,28			
7027 REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	45.578,47	45.578,47			
7028 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.375.924,57	2.571.037,09			
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.735.101,58</b>	<b>15.467.216,56</b>			
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>15.157.119,49</b>	<b>13.106.391,97</b>			
CAIXA	450,80	450,00			
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.156.668,69	13.105.941,97			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>15.157.119,49</b>	<b>13.106.391,97</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>24.892.221,07</b>	<b>28.573.608,53</b>			