



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

1 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.285.329,25</b>	<b>45.450.592,44</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.885.749,28</b>	<b>23.826.210,24</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.705.720,49</b>	<b>52.208.267,12</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.187.313,60	15.316.996,93	04 Administração	2.609.886,36	11.334.978,47
13 RECEITA PATRIMONIAL	48.523,09	169.141,55	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.466.789,83	36.709.091,56	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.093,97	13.037,08	12 Educação		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>92.216,58</b>	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	720.730,90	3.838.275,22
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		92.216,58	17 Saneamento		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.420.391,24</b>	<b>-6.849.891,26</b>	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.420.391,24	-6.849.891,26	20 Agricultura	24.494,70	258.147,72
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>355.691,76</b>	<b>1.669.557,02</b>	23 Comércio e Serviços	221.323,23	974.565,28
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.839,70</b>	<b>15.311,59</b>	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	512,70	2.512,23	25 Energia	520.875,00	3.780.698,69
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	1.327,00	12.799,36	26 Transporte	555.274,97	2.416.280,79
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>290.181,92</b>	<b>1.310.232,60</b>	27 Desporto e Lazer	58.828,00	274.275,64
9008 IPMR SEGURADO	54.522,74	268.707,32	28 Encargos Especiais	174.336,12	948.988,43
9009 ASPEB/DIVERSOS	13.843,25	69.610,74	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.198,37	22.157,19	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.641.507,84</b>	<b>18.181.675,94</b>
9012 ASPEB/SEGUROS	2.246,66	11.345,98	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8.161,39</b>	<b>31.742,82</b>
9013 CONVÊNIO CEF	52.855,35	271.092,25	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	6.270,42	14.642,80
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.231,41	15.606,50	9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	563,97	2.973,66
9015 INSS SEGURADO	53.601,18	249.950,39	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	1.327,00	14.126,36
9016 INSS P. JURÍDICA		58.545,40	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>820.075,89</b>
9017 INSS P. FÍSICA	407,00	2.035,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		46.592,48
9278 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		530,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		773.483,41
9301 CONVENIO BRADESCO	104.275,96	340.651,03	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>291.679,50</b>	<b>1.019.682,27</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>63.670,14</b>	<b>343.314,03</b>	9008 IPMR SEGURADO	54.243,88	214.184,58
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	243,32	979,44	9009 ASPEB/DIVERSOS	14.090,97	55.767,49
9019 IRRF P. FÍSICA	366,67	1.380,68	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	4.767,12	16.958,82
9020 IRRF P. JURÍDICA	14.274,71	83.017,07	9012 ASPEB/SEGUROS	2.281,86	9.099,32
9021 ISS P. FÍSICA	148,00	740,00	9013 CONVÊNIO CEF	53.677,09	218.236,89
9022 ISS P. JURÍDICA	48.637,44	257.196,84	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.231,41	12.375,09
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>698,80</b>	9015 INSS SEGURADO	53.494,57	196.511,61
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		698,80	9016 INSS P. JURÍDICA		58.545,40
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.641.021,01</b>	<b>47.120.149,46</b>	9017 INSS P. FÍSICA		1.628,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>20.870.992,96</b>	<b>16.872.493,57</b>	9301 CONVENIO BRADESCO	105.892,60	236.375,07
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.065.030,88	3.007.317,49	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>78.875,03</b>	<b>360.370,44</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.805.962,08	13.865.176,08	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	237,16	973,28
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>20.870.992,96</b>	<b>16.872.493,57</b>	9019 IRRF P. FÍSICA	294,23	1.308,24
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>30.512.013,97</b>	<b>63.992.643,03</b>	9020 IRRF P. JURÍDICA	14.102,21	82.844,57
			9021 ISS P. FÍSICA	148,00	740,00
			9022 ISS P. JURÍDICA	48.809,94	257.369,34
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	15.283,49	17.135,01
			<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>338,80</b>
			9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		338,80
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.262.791,92</b>	<b>15.949.465,72</b>
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	534.143,37	2.458.433,32
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	87.015,81	711.689,18
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	486.301,38	2.161.653,36
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.396.567,05	6.229.567,05
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	588.915,86	3.033.533,74
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	40.000,00	726.881,53
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	32.580,36	141.243,78
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	97.268,09	486.463,76
			<b>Total -&gt;</b>	<b>8.527.257,12</b>	<b>42.007.886,18</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

2 de 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL	
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		<b>21.984.756,85</b>	<b>21.984.756,85</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO		2.068.673,78	2.068.673,78
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		19.916.083,07	19.916.083,07
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>21.984.756,85</b>	<b>21.984.756,85</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>30.512.013,97</b>	<b>63.992.643,03</b>