

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.101.482,47</b>	<b>27.052.047,22</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.686.859,15</b>	<b>13.007.010,78</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.280.300,92</b>	<b>31.125.364,80</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.273.989,12	8.593.242,09	04 Administração	3.563.857,00	6.126.094,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	41.413,11	84.224,61	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.963.300,83	22.439.433,03	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.597,86	8.465,07	12 Educação		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>92.216,58</b>	<b>92.216,58</b>	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.186.625,19	2.408.840,22
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	92.216,58	92.216,58	17 Saneamento		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.271.035,03</b>	<b>-4.165.534,16</b>	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.271.035,03	-4.165.534,16	20 Agricultura	64.966,93	79.792,98
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>581.253,07</b>	<b>927.155,10</b>	23 Comércio e Serviços	311.835,24	517.959,48
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>3.563,97</b>	<b>10.884,16</b>	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	563,97	1.486,83	25 Energia	809.750,00	2.440.613,17
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	3.000,00	9.397,33	26 Transporte	450.983,64	622.983,03
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>497.209,29</b>	<b>719.223,82</b>	27 Desporto e Lazer	126.981,89	213.447,64
9008 IPMR SEGURADO	104.678,66	158.802,44	28 Encargos Especiais	171.859,26	597.280,19
9009 ASPEB/DIVERSOS	28.023,22	41.676,52	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	8.127,80	12.191,70	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.099.979,37</b>	<b>11.702.550,87</b>
9012 ASPEB/SEGUROS	4.563,72	6.817,46	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>6.511,70</b>	<b>13.831,89</b>
9013 CONVÊNIO CEF	109.484,79	164.559,80	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	360,00	360,00
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.792,82	9.143,68	9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	1.076,67	1.999,53
9015 INSS SEGURADO	99.697,70	143.017,04	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	5.075,03	11.472,36
9016 INSS P. JURÍDICA	24.956,36	50.780,91	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>31.946,09</b>	<b>819.091,54</b>
9017 INSS P. FÍSICA	407,00	1.221,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.665,97	46.592,48
9278 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	530,80	530,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.280,12	772.499,06
9301 CONVENIO BRADESCO	109.946,42	130.482,47	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>207.645,06</b>	<b>429.659,59</b>
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>80.267,31</b>	<b>196.708,32</b>	9008 IPMR SEGURADO	51.858,35	105.982,13
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	212,52	431,20	9009 ASPEB/DIVERSOS	14.058,05	27.711,35
9019 IRRF P. FÍSICA	283,60	719,78	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	4.063,90	8.127,80
9020 IRRF P. JURÍDICA	20.288,38	47.976,39	9012 ASPEB/SEGUROS	2.281,86	4.535,60
9021 ISS P. FÍSICA	148,00	444,00	9013 CONVÊNIO CEF	55.151,36	110.226,37
9022 ISS P. JURÍDICA	59.334,81	147.136,95	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.396,41	5.747,27
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>212,50</b>	<b>338,80</b>	9015 INSS SEGURADO	48.761,36	92.080,70
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO	212,50	338,80	9016 INSS P. JURÍDICA	1.836,71	27.661,26
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.682.735,54</b>	<b>27.979.202,32</b>	9017 INSS P. FÍSICA	407,00	1.221,00
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.246.237,22</b>	<b>16.872.493,57</b>	9301 CONVENIO BRADESCO	25.830,06	46.366,11
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.543.819,65	3.007.317,49	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>55.985,55</b>	<b>172.294,07</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.702.417,57	13.865.176,08	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	227,92	428,12
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.246.237,22</b>	<b>16.872.493,57</b>	9019 IRRF P. FÍSICA	283,60	719,78
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>32.928.972,76</b>	<b>44.851.695,89</b>	9020 IRRF P. JURÍDICA	12.412,59	39.986,59
			9021 ISS P. FÍSICA	148,00	444,00
			9022 ISS P. JURÍDICA	42.913,44	130.715,58
			<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>212,50</b>	<b>338,80</b>
			9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO	212,50	338,80
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.797.678,47</b>	<b>10.267.334,98</b>
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	907.852,42	1.421.370,33
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	240.685,97	420.082,33
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	617.510,71	1.291.143,51
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.000.000,00	4.500.000,00
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	618.567,34	1.855.702,02
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	157.671,36	400.302,59
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	55.949,44	84.416,46
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	199.441,23	294.317,74
			<b>Total -&gt;</b>	<b>12.786.838,52</b>	<b>24.709.561,65</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

2 of 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.142.134,24	20.142.134,24
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.082.622,07	2.082.622,07
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.059.512,17	18.059.512,17
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>20.142.134,24</b>	<b>20.142.134,24</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.928.972,76</b>	<b>44.851.695,89</b>