

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**RUA GUARANTÃ Nº 600
04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.326.931,95	17.950.564,75	ORÇAMENTÁRIA	5.010.685,55	6.320.151,63
RECEITAS CORRENTES	10.824.725,26	20.845.063,88	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.787.609,42	5.319.252,97	04 Administração	1.825.793,69	2.562.237,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.715,55	42.811,50	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.014.829,94	15.476.132,20	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	570,35	6.867,21	12 Educação		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	973.456,71	1.222.215,03
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.497.793,31	-2.894.499,13	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.497.793,31	-2.894.499,13	20 Agricultura	13.836,46	14.826,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	288.355,50	345.902,03	23 Comércio e Serviços	186.844,92	206.124,24
DEVEDORES DIVERSOS	7.320,19	7.320,19	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	922,86	922,86	25 Energia	1.625.192,04	1.630.863,17
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	6.397,33	6.397,33	26 Transporte	162.215,94	171.999,39
CONSIGNAÇÕES	211.568,98	222.014,53	27 Desporto e Lazer	4.000,00	86.465,75
9008 IPMR SEGURADO	54.123,78	54.123,78	28 Encargos Especiais	219.345,79	425.420,93
9009 ASPEB/DIVERSOS	13.653,30	13.653,30	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	4.063,90	4.063,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.200.271,90	5.602.571,50
9012 ASPEB/SEGUROS	2.253,74	2.253,74	DEVEDORES DIVERSOS	7.320,19	7.320,19
9013 CONVÊNIO CEF	55.075,01	55.075,01	9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	922,86	922,86
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.350,86	2.350,86	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	6.397,33	6.397,33
9015 INSS SEGURADO	43.319,34	43.319,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	120.726,78	787.145,45
9016 INSS P. JURÍDICA	15.786,00	25.824,55	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		44.926,51
9017 INSS P. FÍSICA	407,00	814,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	120.726,78	742.218,94
9301 CONVENIO BRADESCO	20.536,05	20.536,05	CONSIGNAÇÕES	217.492,44	222.014,53
CREDORES DIVERSOS	69.340,03	116.441,01	9008 IPMR SEGURADO	54.123,78	54.123,78
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	147,84	218,68	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.653,30	13.653,30
9019 IRRF P. FÍSICA	194,20	436,18	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	4.063,90	4.063,90
9020 IRRF P. JURÍDICA	16.170,14	27.688,01	9012 ASPEB/SEGUROS	2.253,74	2.253,74
9021 ISS P. FÍSICA	148,00	296,00	9013 CONVÊNIO CEF	55.075,01	55.075,01
9022 ISS P. JURÍDICA	52.679,85	87.802,14	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.350,86	2.350,86
RESTITUIÇÕES A PAGAR	126,30	126,30	9015 INSS SEGURADO	43.319,34	43.319,34
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO	126,30	126,30	9016 INSS P. JURÍDICA	21.709,46	25.824,55
Total ->	9.615.287,45	18.296.466,78	9017 INSS P. FÍSICA	407,00	814,00
=> SALDO ANTERIOR	22.841.907,22	16.872.493,57	9301 CONVENIO BRADESCO	20.536,05	20.536,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.020.111,59	3.007.317,49	CREDORES DIVERSOS	73.767,20	116.308,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.821.795,63	13.865.176,08	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	138,60	200,20
Total SALDO ANTERIOR	22.841.907,22	16.872.493,57	9019 IRRF P. FÍSICA	194,20	436,18
TOTAL DA RECEITA	32.457.194,67	35.168.960,35	9020 IRRF P. JURÍDICA	17.293,11	27.574,00
			9021 ISS P. FÍSICA	148,00	296,00
			9022 ISS P. JURÍDICA	55.993,29	87.802,14
			RESTITUIÇÕES A PAGAR	126,30	126,30
			9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO	126,30	126,30
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.780.838,99	4.469.656,51
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	511.767,91	513.517,91
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	179.396,36	179.396,36
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	669.392,80	673.632,80
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.500.000,00	1.500.000,00
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	618.567,34	1.237.134,68
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	178.371,05	242.631,23
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	28.467,02	28.467,02
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	94.876,51	94.876,51
			Total ->	9.210.957,45	11.922.723,13
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	23.246.237,22	23.246.237,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		23.246.237,22
					23.246.237,22
			BANCO CONTA MOVIMENTO		2.543.819,65
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		20.702.417,57
					20.702.417,57
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		23.246.237,22
					23.246.237,22
			TOTAL DA DESPESA		32.457.194,67
					35.168.960,35