



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.623.632,80</b>	<b>8.623.632,80</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.309.466,08</b>	<b>1.309.466,08</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.020.338,62</b>	<b>10.020.338,62</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.531.643,55	2.531.643,55	04 Administração	736.443,38	736.443,38
13 RECEITA PATRIMONIAL	21.095,95	21.095,95	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.461.302,26	7.461.302,26	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.296,86	6.296,86	12 Educação		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	248.758,32	248.758,32
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.396.705,82</b>	<b>-1.396.705,82</b>	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.396.705,82	-1.396.705,82	20 Agricultura	989,59	989,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>57.546,53</b>	<b>57.546,53</b>	23 Comércio e Serviços	19.279,32	19.279,32
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>10.445,55</b>	<b>10.445,55</b>	24 Comunicações		
9016 INSS P. JURIDICA	10.038,55	10.038,55	25 Energia	5.671,13	5.671,13
9017 INSS P. FISICA	407,00	407,00	26 Transporte	9.783,45	9.783,45
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>47.100,98</b>	<b>47.100,98</b>	27 Desporto e Lazer	82.465,75	82.465,75
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	70,84	70,84	28 Encargos Especiais	206.075,14	206.075,14
9019 IRRF P. FISICA	241,98	241,98	99 Reserva de Contingência		
9020 IRRF P. JURIDICA	11.517,87	11.517,87	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.402.299,60</b>	<b>1.402.299,60</b>
9021 ISS P. FISICA	148,00	148,00	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>666.418,67</b>	<b>666.418,67</b>
9022 ISS P. JURIDICA	35.122,29	35.122,29	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	44.926,51	44.926,51
<b>Total -&gt;</b>	<b>8.681.179,33</b>	<b>8.681.179,33</b>	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	621.492,16	621.492,16
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>16.872.493,57</b>	<b>16.872.493,57</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>4.522,09</b>	<b>4.522,09</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.007.317,49	3.007.317,49	9016 INSS P. JURIDICA	4.115,09	4.115,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.865.176,08	13.865.176,08	9017 INSS P. FISICA	407,00	407,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>16.872.493,57</b>	<b>16.872.493,57</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>42.541,32</b>	<b>42.541,32</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>25.553.672,90</b>	<b>25.553.672,90</b>	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	61,60	61,60
			9019 IRRF P. FISICA	241,98	241,98
			9020 IRRF P. JURIDICA	10.280,89	10.280,89
			9021 ISS P. FISICA	148,00	148,00
			9022 ISS P. JURIDICA	31.808,85	31.808,85
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>688.817,52</b>	<b>688.817,52</b>
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.750,00	1.750,00
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	4.240,00	4.240,00
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	618.567,34	618.567,34
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	64.260,18	64.260,18
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.711.765,68</b>	<b>2.711.765,68</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>22.841.907,22</b>	<b>22.841.907,22</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.020.111,59	3.020.111,59
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.821.795,63	19.821.795,63
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>22.841.907,22</b>	<b>22.841.907,22</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>25.553.672,90</b>	<b>25.553.672,90</b>