



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

1 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.386.485,90</b>	<b>56.837.078,34</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.960.473,25</b>	<b>29.786.683,49</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.822.329,36</b>	<b>63.030.596,48</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.170.465,09	18.487.462,02	04 Administração	2.554.147,87	13.889.126,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	58.418,96	227.560,51	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.591.296,61	44.300.388,17	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.148,70	15.185,78	12 Educação		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.984.380,95</b>	<b>2.076.597,53</b>	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.456.125,79	5.294.401,01
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.984.380,95	2.076.597,53	17 Saneamento		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.420.224,41</b>	<b>-8.270.115,67</b>	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.420.224,41	-8.270.115,67	20 Agricultura	40.683,54	298.831,26
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>477.269,43</b>	<b>2.146.826,45</b>	23 Comércio e Serviços	219.672,54	1.194.237,82
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.788,43</b>	<b>17.100,02</b>	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	461,43	2.973,66	25 Energia	786.998,97	4.567.697,66
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	1.327,00	14.126,36	26 Transporte	702.657,33	3.118.938,12
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>361.561,43</b>	<b>1.671.794,03</b>	27 Desporto e Lazer	14.640,00	288.915,64
9008 IPMR SEGURADO	54.447,54	323.154,86	28 Encargos Especiais	185.547,21	1.134.535,64
9009 ASPEB/DIVERSOS	13.345,11	82.955,85	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.167,34	28.324,53	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.168.422,31</b>	<b>23.350.098,25</b>
9012 ASPEB/SEGUROS	2.216,23	13.562,21	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>1.695,89</b>	<b>33.438,71</b>
9013 CONVÊNIO CEF	53.367,67	324.459,92	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	10,00	14.652,80
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.231,41	18.837,91	9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	358,89	3.332,55
9015 INSS SEGURADO	54.921,87	304.872,26	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	1.327,00	15.453,36
9016 INSS P. JURÍDICA	32.098,72	90.644,12	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>133.515,97</b>	<b>953.591,86</b>
9017 INSS P. FÍSICA	407,00	2.442,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	133.515,97	180.108,45
9278 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		530,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		773.483,41
9301 CONVENIO BRADESCO	140.317,34	480.968,37	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>307.450,55</b>	<b>1.327.132,82</b>
9332 CONVENIO SICREDI	1.041,20	1.041,20	9008 IPMR SEGURADO	55.110,61	269.295,19
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>113.919,57</b>	<b>457.233,60</b>	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.843,25	69.610,74
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	221,76	1.201,20	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.198,37	22.157,19
9019 IRRF P. FÍSICA	294,23	1.674,91	9012 ASPEB/SEGUROS	2.246,66	11.345,98
9020 IRRF P. JURÍDICA	33.217,84	116.234,91	9013 CONVÊNIO CEF	53.089,87	271.326,76
9021 ISS P. FÍSICA	148,00	888,00	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.231,41	15.606,50
9022 ISS P. JURÍDICA	80.037,74	337.234,58	9015 INSS SEGURADO	53.498,25	250.009,86
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>698,80</b>	9016 INSS P. JURÍDICA	15.889,17	74.434,57
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		698,80	9017 INSS P. FÍSICA	407,00	2.035,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.863.755,33</b>	<b>58.983.904,79</b>	9301 CONVENIO BRADESCO	104.275,96	340.651,03
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>21.984.756,85</b>	<b>16.872.493,57</b>	9333 COMPENSAÇÃO DE INSS	660,00	660,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.068.673,78	3.007.317,49	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>389.085,20</b>	<b>749.455,64</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.916.083,07	13.865.176,08	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	206,36	1.179,64
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>21.984.756,85</b>	<b>16.872.493,57</b>	9019 IRRF P. FÍSICA	294,23	1.602,47
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>33.848.512,18</b>	<b>75.856.398,36</b>	9020 IRRF P. JURÍDICA	16.119,97	98.964,54
			9021 ISS P. FÍSICA	148,00	888,00
			9022 ISS P. JURÍDICA	56.557,41	313.926,75
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	315.759,23	332.894,24
			<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>338,80</b>
			9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		338,80
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.336.674,70</b>	<b>20.286.140,42</b>
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	595.381,95	3.053.815,27
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	120.475,23	832.164,41
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	503.458,74	2.665.112,10
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.205.928,13	8.435.495,18
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	588.915,86	3.622.449,60
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	166.966,39	893.847,92
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	34.415,35	175.659,13
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	121.133,05	607.596,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

2 de 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			<b>Total -&gt;</b>	<b>11.128.895,56</b>	<b>53.136.781,74</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>22.719.616,62</b>	<b>22.719.616,62</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.620.910,53	1.620.910,53
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.098.706,09	21.098.706,09
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>22.719.616,62</b>	<b>22.719.616,62</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>33.848.512,18</b>	<b>75.856.398,36</b>