

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021
DESPEZA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	14.568.254,47	71.405.332,81	ORÇAMENTÁRIA	4.692.188,16	34.478.871,65
RECEITAS CORRENTES	12.431.183,67	75.461.780,15	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.342.032,05	21.829.494,07	04 Administração	2.426.281,40	16.315.407,74
13 RECEITA PATRIMONIAL	64.245,26	291.805,77	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.023.781,42	53.324.169,59	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.124,94	16.310,72	12 Educação		
RECEITAS DE CAPITAL	3.484.871,23	5.561.468,76	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	744.584,81	6.038.985,82
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.484.871,23	5.561.468,76	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.347.800,43	-9.617.916,10	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.347.800,43	-9.617.916,10	20 Agricultura	82.941,85	381.773,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	428.015,73	2.574.842,18	23 Comércio e Serviços	243.444,27	1.437.682,09
DEVEDORES DIVERSOS	1.685,89	18.785,91	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	358,89	3.332,55	25 Energia	82.349,90	4.650.047,56
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	1.327,00	15.453,36	26 Transporte	883.011,27	4.001.949,39
CONSIGNACOES	354.031,88	2.025.825,91	27 Desporto e Lazer	17.500,00	306.415,64
9008 IPMR SEGURADO	52.401,81	375.556,67	28 Encargos Especiais	212.074,66	1.346.610,30
9009 ASPEB/DIVERSOS	15.081,57	98.037,42	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.934,81	34.259,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.296.957,69	28.647.055,94
9012 ASPEB/SEGUROS	2.256,45	15.818,66	DEVEDORES DIVERSOS	1.227,47	34.666,18
9013 CONVÊNIO CEF	51.482,31	375.942,23	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		14.652,80
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.006,46	21.844,37	9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	563,97	3.896,52
9015 INSS SEGURADO	56.251,25	361.123,51	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	663,50	16.116,86
9016 INSS P. JURÍDICA	4.312,50	94.956,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.075,03	970.666,89
9017 INSS P. FÍSICA	847,00	3.289,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		180.108,45
9278 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		530,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.075,03	790.558,44
9301 CONVENIO BRADESCO	160.264,96	641.233,33	CONSIGNACOES	350.401,13	1.677.533,95
9332 CONVENIO SICREDI	2.192,76	3.233,96	9008 IPMR SEGURADO	53.859,67	323.154,86
CREDORES DIVERSOS	64.573,91	521.807,51	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.345,11	82.955,85
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	271,03	1.472,23	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.934,81	28.092,00
9019 IRRF P. FÍSICA	483,78	2.158,69	9012 ASPEB/SEGUROS	2.256,45	13.602,43
9020 IRRF P. JURÍDICA	14.888,60	131.123,51	9013 CONVÊNIO CEF	52.684,09	324.010,85
9021 ISS P. FÍSICA	308,00	1.196,00	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.231,41	18.837,91
9022 ISS P. JURÍDICA	48.622,50	385.857,08	9015 INSS SEGURADO	54.921,87	304.931,73
RESTITUICOES A PAGAR	7.724,05	8.422,85	9016 INSS P. JURÍDICA	19.371,38	93.805,95
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO	7.724,05	8.422,85	9017 INSS P. FÍSICA	1.254,00	3.289,00
Total ->	14.996.270,20	73.980.174,99	9301 CONVENIO BRADESCO	142.501,22	483.152,25
=> SALDO ANTERIOR	22.719.616,62	16.872.493,57	9332 CONVENIO SICREDI	1.041,12	1.041,12
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.620.910,53	3.007.317,49	9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		660,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	21.098.706,09	13.865.176,08	CREDORES DIVERSOS	106.611,40	856.067,04
Total SALDO ANTERIOR	22.719.616,62	16.872.493,57	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	289,52	1.469,16
TOTAL DA RECEITA	37.715.886,82	90.852.668,56	9019 IRRF P. FÍSICA	483,78	2.086,25
			9020 IRRF P. JURÍDICA	27.683,12	126.647,66
			9021 ISS P. FÍSICA	308,00	1.196,00
			9022 ISS P. JURÍDICA	74.735,19	388.661,94
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.111,79	336.006,03
			RESTITUICOES A PAGAR	0,00	338,80
			9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		338,80
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.821.642,66	25.107.783,08
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	530.277,79	3.584.093,06
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	258.306,85	1.090.471,26
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	337.625,94	3.002.738,04
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.790.000,00	11.225.495,18
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	588.915,86	4.211.365,46
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	185.124,75	1.078.972,67
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	39.434,22	215.093,35
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	91.957,25	699.554,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			Total ->	9.989.145,85	63.125.927,59
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.726.740,97	27.726.740,97
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.853.424,37	3.853.424,37
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.873.316,60	23.873.316,60
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	27.726.740,97	27.726.740,97
			TOTAL DA DESPESA	37.715.886,82	90.852.668,56