



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2021 DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	11.732.138,09	83.137.470,90	ORÇAMENTÁRIA	4.709.724,38	39.188.596,03
RECEITAS CORRENTES	11.876.499,27	87.338.279,42	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.323.351,89	25.152.845,96	04 Administração	1.360.227,02	17.675.634,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	88.599,68	380.405,45	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.155.115,72	61.479.285,31	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	309.431,98	325.742,70	12 Educação		
RECEITAS DE CAPITAL	1.357.400,00	6.918.868,76	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.359.876,42	7.398.862,24
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.357.400,00	6.918.868,76	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.501.761,18	-11.119.677,28	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.501.761,18	-11.119.677,28	20 Agricultura	66.778,63	448.551,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	234.879,79	2.809.721,97	23 Comércio e Serviços	151.794,46	1.589.476,55
DEVEDORES DIVERSOS	1.227,47	20.013,38	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	563,97	3.896,52	25 Energia	29.772,19	4.679.819,75
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	663,50	16.116,86	26 Transporte	1.485.074,73	5.487.024,12
CONSIGNAÇÕES	7.045,85	2.032.871,76	27 Desporto e Lazer	9.000,00	315.415,64
9008 IPMR SEGURADO		375.556,67	28 Encargos Especiais	247.200,93	1.593.811,23
9009 ASPEB/DIVERSOS		98.037,42	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL		34.259,34	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.859.016,86	32.506.072,80
9012 ASPEB/SEGUROS		15.818,66	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	34.666,18
9013 CONVÊNIO CEF		375.942,23	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		14.652,80
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.844,37	9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS		3.896,52
9015 INSS SEGURADO		361.123,51	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		16.116,86
9016 INSS P. JURÍDICA	6.638,85	101.595,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	315.284,31	1.285.951,20
9017 INSS P. FÍSICA	407,00	3.696,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	315.284,31	495.392,76
9278 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		530,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		790.558,44
9301 CONVENIO BRADESCO		641.233,33	CONSIGNAÇÕES	357.009,51	2.034.543,46
9332 CONVENIO SICREDI		3.233,96	9008 IPMR SEGURADO	52.401,81	375.556,67
CREDORES DIVERSOS	114.764,07	636.571,58	9009 ASPEB/DIVERSOS	15.081,57	98.037,42
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	304,92	1.777,15	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.934,81	34.026,81
9019 IRRF P. FÍSICA	283,88	2.442,57	9012 ASPEB/SEGUROS	2.256,45	15.858,88
9020 IRRF P. JURÍDICA	27.338,30	158.461,81	9013 CONVÊNIO CEF	51.482,31	375.493,16
9021 ISS P. FÍSICA	148,00	1.344,00	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.006,46	21.844,37
9022 ISS P. JURÍDICA	86.688,97	472.546,05	9015 INSS SEGURADO	56.191,78	361.123,51
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	8.422,85	9016 INSS P. JURÍDICA	7.789,52	101.595,47
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		8.422,85	9017 INSS P. FÍSICA	407,00	3.696,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	111.842,40	111.842,40	9301 CONVENIO BRADESCO	161.416,52	644.568,77
7042 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.842,40	111.842,40	9332 CONVENIO SICREDI	1.041,28	2.082,40
Total ->	11.967.017,88	85.947.192,87	9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		660,00
=> SALDO ANTERIOR	27.726.740,97	16.872.493,57	CREDORES DIVERSOS	111.906,16	967.973,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.853.424,37	3.007.317,49	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	234,08	1.703,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.873.316,60	13.865.176,08	9019 IRRF P. FÍSICA	283,88	2.370,13
Total SALDO ANTERIOR	27.726.740,97	16.872.493,57	9020 IRRF P. JURÍDICA	26.170,15	152.817,81
TOTAL DA RECEITA	39.693.758,85	102.819.686,44	9021 ISS P. FÍSICA	148,00	1.344,00
			9022 ISS P. JURÍDICA	85.070,05	473.731,99
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		336.006,03
			RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	338,80
			9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		338,80
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.074.816,88	28.182.599,96
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	85.584,50	3.669.677,56
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	211.781,04	1.302.252,30
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	261.381,55	3.264.119,59
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.738.081,74	12.963.576,92
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	588.915,86	4.800.281,32
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	185.570,85	1.264.543,52
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	3.501,34	218.594,69
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL		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 AGOSTO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			Total ->	8.568.741,24	71.694.668,83
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.125.017,61	31.125.017,61
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.855.161,63	3.855.161,63
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.269.855,98	27.269.855,98
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	31.125.017,61	31.125.017,61
			TOTAL DA DESPESA	39.693.758,85	102.819.686,44