

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

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.696.748,26	93.834.219,16	ORÇAMENTÁRIA	10.041.213,67	49.229.809,70
RECEITAS CORRENTES	11.966.808,74	99.305.088,16	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.798.342,72	28.951.188,68	04 Administração	4.515.078,42	22.190.713,18
13 RECEITA PATRIMONIAL	139.410,92	519.816,37	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	38.312,52	38.312,52	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.989.938,62	69.469.223,93	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	803,96	326.546,66	12 Educação		
RECEITAS DE CAPITAL	167.125,00	7.085.993,76	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.129.378,68	8.528.240,92
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	167.125,00	7.085.993,76	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.437.185,48	-12.556.862,76	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.437.185,48	-12.556.862,76	20 Agricultura	56.741,16	505.292,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	866.624,00	3.676.345,97	23 Comércio e Serviços	370.532,11	1.960.008,66
DEVEDORES DIVERSOS	461,43	20.474,81	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	461,43	4.357,95	25 Energia	1.839.676,58	6.519.496,33
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		16.116,86	26 Transporte	1.888.105,40	7.375.129,52
CONSIGNAÇÕES	760.966,77	2.793.838,53	27 Desporto e Lazer	23.000,00	338.415,64
9008 IPMR SEGURADO	117.331,01	492.887,68	28 Encargos Especiais	218.701,32	1.812.512,55
9009 ASPEB/DIVERSOS	28.293,07	126.330,49	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	12.282,10	46.541,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.922.835,26	38.428.908,06
9012 ASPEB/SEGUROS	4.913,02	20.731,68	DEVEDORES DIVERSOS	1.600,43	36.266,61
9013 CONVÊNIO CEF	98.430,46	474.372,69	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		14.652,80
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.012,92	27.857,29	9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	1.025,40	4.921,92
9015 INSS SEGURADO	114.834,98	475.958,49	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	575,03	16.691,89
9016 INSS P. JURÍDICA	30.302,78	131.898,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	43.833,51	1.329.784,71
9017 INSS P. FÍSICA		3.696,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		495.392,76
9278 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		530,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	43.833,51	834.391,95
9301 CONVENIO BRADESCO	344.889,08	986.122,41	CONSIGNAÇÕES	389.881,33	2.424.424,79
9332 CONVENIO SICREDI	3.017,35	6.251,31	9008 IPMR SEGURADO	57.442,42	432.999,09
9333 COMPENSAÇÃO DE INSS	660,00	660,00	9009 ASPEB/DIVERSOS	14.101,35	112.138,77
CREDORES DIVERSOS	105.195,80	741.767,38	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.141,05	40.167,86
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	277,20	2.054,35	9012 ASPEB/SEGUROS	2.275,36	18.134,24
9019 IRRF P. FÍSICA	55,05	2.497,62	9013 CONVÊNIO CEF	49.364,81	424.857,97
9020 IRRF P. JURÍDICA	27.936,72	186.398,53	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.006,46	24.850,83
9021 ISS P. FÍSICA		1.344,00	9015 INSS SEGURADO	56.520,48	417.643,99
9022 ISS P. JURÍDICA	76.926,83	549.472,88	9016 INSS P. JURÍDICA	30.302,78	131.898,25
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	8.422,85	9017 INSS P. FÍSICA		3.696,00
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		8.422,85	9301 CONVENIO BRADESCO	168.921,59	813.490,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	111.842,40	9332 CONVENIO SICREDI	1.805,03	3.887,43
7042 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		111.842,40	9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		660,00
Total ->	11.563.372,26	97.510.565,13	CREDORES DIVERSOS	87.961,58	1.055.934,78
=> SALDO ANTERIOR	31.125.017,61	16.872.493,57	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	224,84	1.928,08
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.855.161,63	3.007.317,49	9019 IRRF P. FÍSICA	55,05	2.425,18
BANCO CONTA APLICAÇÃO	27.269.855,98	13.865.176,08	9020 IRRF P. JURÍDICA	19.745,30	172.563,11
Total SALDO ANTERIOR	31.125.017,61	16.872.493,57	9021 ISS P. FÍSICA		1.344,00
TOTAL DA RECEITA	42.688.389,87	114.383.058,70	9022 ISS P. JURÍDICA	48.993,61	522.725,60
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	18.942,78	354.948,81
			RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	338,80
			9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		338,80
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.399.558,41	33.582.158,37
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.018.509,51	4.688.187,07
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	203.091,04	1.505.343,34
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	446.918,40	3.711.037,99
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.808.044,00	15.771.620,92
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	588.915,86	5.389.197,18
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	188.171,55	1.452.715,07
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	53.993,80	272.588,49
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	91.914,25	791.468,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			Total ->	15.964.048,93	87.658.717,76
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.724.340,94	26.724.340,94
			BANCO CONTA MOVIMENTO	3.479.649,23	3.479.649,23
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.244.691,71	23.244.691,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.724.340,94	26.724.340,94
			TOTAL DA DESPESA	42.688.389,87	114.383.058,70