

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

Exercício: 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.015.708,81</b>	<b>104.849.927,97</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.347.015,91</b>	<b>56.576.825,61</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.511.204,07</b>	<b>111.816.292,23</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.220.044,72	33.171.233,40	04 Administração	3.628.597,73	25.819.310,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	104.855,51	624.671,88	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		38.312,52	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.185.599,55	77.654.823,48	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	704,29	327.250,95	12 Educação		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085.993,76</b>	13 Cultura	35.000,00	35.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.073.841,06	9.602.081,98
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.085.993,76	17 Saneamento		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.495.495,26</b>	<b>-14.052.358,02</b>	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.495.495,26	-14.052.358,02	20 Agricultura	113.950,11	619.243,01
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>461.666,58</b>	<b>4.138.012,55</b>	23 Comércio e Serviços	324.953,78	2.284.962,44
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>666,51</b>	<b>21.141,32</b>	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	666,51	5.024,46	25 Energia	621.344,79	7.140.841,12
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		16.116,86	26 Transporte	1.300.189,15	8.675.318,67
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>385.891,36</b>	<b>3.179.729,89</b>	27 Desporto e Lazer	10.000,00	348.415,64
9008 IPMR SEGURADO	61.648,95	554.536,63	28 Encargos Especiais	239.139,29	2.051.651,84
9009 ASPEB/DIVERSOS	14.499,04	140.829,53	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.776,19	52.317,63	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.593.195,56</b>	<b>45.022.103,62</b>
9012 ASPEB/SEGUROS	2.616,87	23.348,55	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.034,45</b>	<b>41.301,06</b>
9013 CONVÊNIO CEF	47.937,17	522.309,86	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		14.652,80
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.006,46	30.863,75	9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	717,78	5.639,70
9015 INSS SEGURADO	58.895,96	534.854,45	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	4.316,67	21.008,56
9016 INSS P. JURÍDICA		131.898,25	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.784,71</b>
9017 INSS P. FÍSICA	2.282,30	5.978,30	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		495.392,76
9278 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		530,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		834.391,95
9301 CONVENIO BRADESCO	186.864,54	1.172.986,95	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>372.273,43</b>	<b>2.796.698,22</b>
9332 CONVENIO SICREDI	2.363,88	8.615,19	9008 IPMR SEGURADO	59.888,59	492.887,68
9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		660,00	9009 ASPEB/DIVERSOS	14.191,72	126.330,49
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>75.108,71</b>	<b>816.876,09</b>	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.141,05	46.308,91
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	261,80	2.316,15	9012 ASPEB/SEGUROS	2.637,66	20.771,90
9019 IRRF P. FÍSICA	451,86	2.949,48	9013 CONVÊNIO CEF	49.065,74	473.923,71
9020 IRRF P. JURÍDICA	14.560,01	200.958,54	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.006,46	27.857,29
9021 ISS P. FÍSICA		1.344,00	9015 INSS SEGURADO	58.417,43	476.061,42
9022 ISS P. JURÍDICA	59.835,04	609.307,92	9016 INSS P. JURÍDICA		131.898,25
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422,85</b>	9017 INSS P. FÍSICA	2.282,30	5.978,30
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		8.422,85	9301 CONVENIO BRADESCO	174.278,60	987.768,96
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.842,40</b>	9332 CONVENIO SICREDI	2.363,88	6.251,31
7042 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		111.842,40	9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		660,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.477.375,39</b>	<b>108.987.940,52</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>111.539,59</b>	<b>1.167.474,37</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.724.340,94</b>	<b>16.872.493,57</b>	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	197,12	2.125,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.479.649,23	3.007.317,49	9019 IRRF P. FÍSICA	451,86	2.877,04
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.244.691,71	13.865.176,08	9020 IRRF P. JURÍDICA	22.413,89	194.977,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.724.340,94</b>	<b>16.872.493,57</b>	9021 ISS P. FÍSICA		1.344,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>38.201.716,33</b>	<b>125.860.434,09</b>	9022 ISS P. JURÍDICA	88.476,72	611.202,32
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		354.948,81
			<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.638,80</b>
			9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO	2.300,00	2.638,80
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.102.048,09</b>	<b>39.684.206,46</b>
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	523.926,64	5.212.113,71
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	137.731,04	1.643.074,38
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	793.233,60	4.504.271,59
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.610.500,00	19.382.120,92
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	588.915,86	5.978.113,04
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	199.341,56	1.652.056,63
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	52.530,60	325.119,09
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	195.868,79	987.337,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

2 de 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			<b>Total -&gt;</b>	<b>13.940.211,47</b>	<b>101.598.929,23</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>24.261.504,86</b>	<b>24.261.504,86</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.612.555,28	1.612.555,28
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.648.949,58	22.648.949,58
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>24.261.504,86</b>	<b>24.261.504,86</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>38.201.716,33</b>	<b>125.860.434,09</b>