

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

Exercício: 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.146.626,55</b>	<b>115.996.554,52</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.676.350,69</b>	<b>63.253.176,30</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12.849.028,82</b>	<b>124.665.321,05</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.533.276,43	36.704.509,83	04 Administração	2.199.553,17	28.018.864,08
13 RECEITA PATRIMONIAL	128.875,83	753.547,71	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		38.312,52	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.186.346,32	86.841.169,80	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530,24	327.781,19	12 Educação		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.085.993,76</b>	13 Cultura		35.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.288.197,85	10.890.279,83
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.085.993,76	17 Saneamento		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.702.402,27</b>	<b>-15.754.760,29</b>	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.702.402,27	-15.754.760,29	20 Agricultura	191.466,17	810.709,18
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>134.524,37</b>	<b>4.272.536,92</b>	23 Comércio e Serviços	129.395,61	2.414.358,05
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.034,45</b>	<b>26.175,77</b>	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	717,78	5.742,24	25 Energia	642.504,94	7.783.346,06
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	4.316,67	20.433,53	26 Transporte	1.968.375,77	10.643.694,44
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>20.077,04</b>	<b>3.199.806,93</b>	27 Desporto e Lazer	19.500,00	367.915,64
9008 IPMR SEGURADO		554.536,63	28 Encargos Especiais	237.357,18	2.289.009,02
9009 ASPEB/DIVERSOS		140.829,53	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL		52.317,63	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.859.538,19</b>	<b>47.881.641,81</b>
9012 ASPEB/SEGUROS		23.348,55	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.301,06</b>
9013 CONVÊNIO CEF		522.309,86	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		14.652,80
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA		30.863,75	9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS		5.639,70
9015 INSS SEGURADO		534.854,45	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		21.008,56
9016 INSS P. JURÍDICA	20.077,04	151.975,29	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.784,71</b>
9017 INSS P. FÍSICA		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		1.172.986,95	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>389.811,96</b>	<b>3.186.510,18</b>
9332 CONVENIO SICREDI		8.615,19	9008 IPMR SEGURADO	62.337,34	555.225,02
9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		660,00	9009 ASPEB/DIVERSOS	14.499,04	140.829,53
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>109.412,88</b>	<b>926.288,97</b>	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.776,19	52.085,10
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	298,76	2.614,91	9012 ASPEB/SEGUROS	2.616,87	23.388,77
9019 IRRF P. FÍSICA	55,05	3.004,53	9013 CONVÊNIO CEF	48.387,79	522.311,50
9020 IRRF P. JURÍDICA	26.759,72	227.718,26	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.006,46	30.863,75
9021 ISS P. FÍSICA		1.344,00	9015 INSS SEGURADO	58.895,96	534.957,38
9022 ISS P. JURÍDICA	82.299,35	691.607,27	9016 INSS P. JURÍDICA	5.063,89	136.962,14
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422,85</b>	9017 INSS P. FÍSICA		5.978,30
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		8.422,85	9301 CONVENIO BRADESCO	186.864,54	1.174.633,50
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>111.842,40</b>	9332 CONVENIO SICREDI	2.363,88	8.615,19
7042 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		111.842,40	9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		660,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.281.150,92</b>	<b>120.269.091,44</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>77.510,98</b>	<b>1.244.985,35</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>24.261.504,86</b>	<b>16.872.493,57</b>	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	468,16	2.593,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.612.555,28	3.007.317,49	9019 IRRF P. FÍSICA	55,05	2.932,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO	22.648.949,58	13.865.176,08	9020 IRRF P. JURÍDICA	19.281,63	214.258,63
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>24.261.504,86</b>	<b>16.872.493,57</b>	9021 ISS P. FÍSICA		1.344,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>35.542.655,78</b>	<b>137.141.585,01</b>	9022 ISS P. JURÍDICA	57.706,14	668.908,46
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		354.948,81
			<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.638,80</b>
			9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		2.638,80
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.392.215,25</b>	<b>42.076.421,71</b>
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	127.164,50	5.339.278,21
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	265.291,04	1.908.365,42
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	291.779,30	4.796.050,89
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	423.500,00	19.805.620,92
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	1.088.915,86	7.067.028,90
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	189.564,55	1.841.621,18
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	6.000,00	331.119,09
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL		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 NOVEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			<b>Total -&gt;</b>	<b>9.535.888,88</b>	<b>111.134.818,11</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>26.006.766,90</b>	<b>26.006.766,90</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.284.776,13	1.284.776,13
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.721.990,77	24.721.990,77
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>26.006.766,90</b>	<b>26.006.766,90</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>35.542.655,78</b>	<b>137.141.585,01</b>