

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	19.225.232,23	135.221.786,75	ORÇAMENTÁRIA	18.167.578,78	81.420.755,08
RECEITAS CORRENTES	20.919.513,97	145.584.835,02	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.750.498,31	46.455.008,14	04 Administração	5.254.208,86	33.273.072,94
13 RECEITA PATRIMONIAL	200.202,62	953.750,33	06 Segurança Pública		
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		38.312,52	09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.958.433,04	97.799.602,84	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.380,00	338.161,19	12 Educação		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	7.085.993,76	13 Cultura		35.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.427.024,02	12.317.303,85
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.085.993,76	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.694.281,74	-17.449.042,03	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.694.281,74	-17.449.042,03	20 Agricultura	265.370,11	1.076.079,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.119.666,27	5.392.203,19	23 Comércio e Serviços	498.338,31	2.912.696,36
DEVEDORES DIVERSOS	13.128,63	39.304,40	24 Comunicações		
9005 SALARIO FAMILIA INSS	871,59	6.613,83	25 Energia	6.132.502,80	13.915.848,86
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	12.257,04	32.690,57	26 Transporte	4.334.601,87	14.978.296,31
CONSIGNACOES	589.995,69	3.789.802,62	27 Desporto e Lazer	6.800,00	374.715,64
9008 IPMR SEGURADO	133.983,02	688.519,65	28 Encargos Especiais	248.732,81	2.537.741,83
9009 ASPEB/DIVERSOS	14.075,37	154.904,90	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.776,19	58.093,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.990.201,79	56.871.843,60
9012 ASPEB/SEGUROS	2.638,62	25.987,17	DEVEDORES DIVERSOS	10.234,59	51.535,65
9013 CONVÊNIO CEF	48.543,57	570.853,43	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		14.652,80
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	5.338,07	36.201,82	9336 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	3,00	3,00
9015 INSS SEGURADO	133.690,60	668.545,05	9005 SALARIO FAMILIA INSS	871,59	6.511,29
9016 INSS P. JURIDICA	53.044,70	205.019,99	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	9.360,00	30.368,56
9017 INSS P. FISICA		5.978,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.329.784,71
9278 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		530,80	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		495.392,76
9301 CONVENIO BRADESCO	190.239,47	1.363.226,42	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		834.391,95
9332 CONVENIO SICREDI	2.666,08	11.281,27	CONSIGNACOES	553.456,45	3.739.966,63
9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		660,00	9008 IPMR SEGURADO	133.640,20	688.865,22
CREDORES DIVERSOS	516.541,95	1.442.830,92	9009 ASPEB/DIVERSOS	14.075,37	154.904,90
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	443,52	3.058,43	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.776,19	57.861,29
9019 IRRF P. FISICA	375,88	3.380,41	9012 ASPEB/SEGUROS	2.638,62	26.027,39
9020 IRRF P. JURIDICA	38.187,51	265.905,77	9013 CONVÊNIO CEF	48.880,57	571.192,07
9021 ISS P. FISICA	147,28	1.491,28	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	5.101,67	35.965,42
9022 ISS P. JURIDICA	122.362,44	813.969,71	9015 INSS SEGURADO	134.454,07	669.411,45
9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	355.025,32	355.025,32	9016 INSS P. JURIDICA	15.013,15	151.975,29
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	8.422,85	9017 INSS P. FISICA		5.978,30
9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO		8.422,85	9301 CONVENIO BRADESCO	190.237,47	1.364.870,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	111.842,40	9332 CONVENIO SICREDI	2.666,08	11.281,27
7042 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		111.842,40	9333 COMPENSAÇÃO DE INSS	973,06	1.633,06
Total ->	20.344.898,50	140.613.989,94	CREDORES DIVERSOS	109.662,15	1.354.647,50
=> SALDO ANTERIOR	26.006.766,90	16.872.493,57	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	240,24	2.833,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.284.776,13	3.007.317,49	9019 IRRF P. FISICA	331,18	3.263,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.721.990,77	13.865.176,08	9020 IRRF P. JURIDICA	19.507,46	233.766,09
Total SALDO ANTERIOR	26.006.766,90	16.872.493,57	9021 ISS P. FISICA	98,00	1.442,00
TOTAL DA RECEITA	46.351.665,40	157.486.483,51	9022 ISS P. JURIDICA	89.485,27	758.393,73
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		354.948,81
			RESTITUICOES A PAGAR	0,00	2.638,80
			9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO		2.638,80
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.316.848,60	50.393.270,31
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	970.013,10	6.309.291,31
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	166.168,13	2.074.533,55
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	615.449,65	5.411.500,54
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.446.740,43	25.252.361,35
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	507.018,17	7.574.047,07
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	405.867,62	2.247.488,80
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	47.055,24	378.174,33
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO	158.536,26	1.145.873,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.990.201,79	56.871.843,60
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.316.848,60	50.393.270,31
			MUNICIPAL DE CUL		
			Total ->	27.157.780,57	138.292.598,68
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.193.884,83	19.193.884,83
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.317.182,80	1.317.182,80
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.876.702,03	17.876.702,03
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.193.884,83	19.193.884,83
			TOTAL DA DESPESA	46.351.665,40	157.486.483,51