

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	11.296.968,61	11.296.968,61	ORÇAMENTÁRIA	4.807.337,26	4.807.337,26
RECEITAS CORRENTES	12.967.596,88	12.967.596,88	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.237.842,05	3.237.842,05	04 Administração	3.059.622,37	3.059.622,37
13 RECEITA PATRIMONIAL	116.361,90	116.361,90	06 Segurança Pública	2.310,00	2.310,00
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.448.432,77	9.448.432,77	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.960,16	164.960,16	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	704.695,12	704.695,12
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.670.628,27	-1.670.628,27	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.670.628,27	-1.670.628,27	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	532.276,66	532.276,66	20 Agricultura	4.972,00	4.972,00
DEVEDORES DIVERSOS	9.773,16	9.773,16	22 Indústria		
9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	3,00	3,00	23 Comércio e Serviços	293.949,67	293.949,67
9005 SALARIO FAMILIA INSS	410,16	410,16	24 Comunicações		
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	9.360,00	9.360,00	25 Energia	8.489,63	8.489,63
CONSIGNACOES	405.553,43	405.553,43	26 Transporte	444.047,25	444.047,25
9002 IRRF SERVIDOR	6.659,08	6.659,08	27 Desporto e Lazer	2.000,00	2.000,00
9008 IPMR SEGURADO	60.582,15	60.582,15	28 Encargos Especiais	287.251,22	287.251,22
9009 ASPEB/DIVERSOS	14.261,56	14.261,56	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.776,19	5.776,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.578.537,34	6.578.537,34
9012 ASPEB/SEGUROS	2.638,62	2.638,62	DEVEDORES DIVERSOS	9.770,16	9.770,16
9013 CONVÊNIO CEF	47.261,93	47.261,93	9005 SALARIO FAMILIA INSS	410,16	410,16
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.676,46	2.676,46	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	9.360,00	9.360,00
9015 INSS SEGURADO	60.764,54	60.764,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.963.612,39	1.963.612,39
9016 INSS P. JURIDICA	1.392,48	1.392,48	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.456.820,26	1.456.820,26
9301 CONVENIO BRADESCO	199.817,17	199.817,17	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	506.792,13	506.792,13
9332 CONVENIO SICREDI	3.723,25	3.723,25	CONSIGNACOES	450.782,63	450.782,63
CREDORES DIVERSOS	103.534,75	103.534,75	9008 IPMR SEGURADO	60.582,15	60.582,15
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	425,04	425,04	9009 ASPEB/DIVERSOS	14.261,56	14.261,56
9019 IRRF P. FISICA	94,18	94,18	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.776,19	5.776,19
9020 IRRF P. JURIDICA	23.722,69	23.722,69	9012 ASPEB/SEGUROS	2.638,62	2.638,62
9022 ISS P. JURIDICA	79.292,84	79.292,84	9013 CONVÊNIO CEF	47.261,93	47.261,93
RESTITUICOES A PAGAR	13.415,32	13.415,32	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.912,86	2.912,86
9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO	13.415,32	13.415,32	9015 INSS SEGURADO	60.764,54	60.764,54
Total ->	11.829.245,27	11.829.245,27	9016 INSS P. JURIDICA	53.044,70	53.044,70
=> SALDO ANTERIOR	19.193.884,83	19.193.884,83	9301 CONVENIO BRADESCO	199.816,83	199.816,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.317.182,80	1.317.182,80	9332 CONVENIO SICREDI	3.723,25	3.723,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.876.702,03	17.876.702,03	CREDORES DIVERSOS	175.916,09	175.916,09
Total SALDO ANTERIOR	19.193.884,83	19.193.884,83	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	625,24	625,24
TOTAL DA RECEITA	31.023.130,10	31.023.130,10	9019 IRRF P. FISICA	55,05	55,05
			9020 IRRF P. JURIDICA	49.776,04	49.776,04
			9022 ISS P. JURIDICA	125.459,76	125.459,76
			RESTITUICOES A PAGAR	13.415,32	13.415,32
			9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO	13.415,32	13.415,32
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.965.040,75	3.965.040,75
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	582.678,38	582.678,38
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	87.815,81	87.815,81
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	446.918,40	446.918,40
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.040.000,00	2.040.000,00
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	631.170,59	631.170,59
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	61.545,30	61.545,30
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	29.202,16	29.202,16
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	85.710,11	85.710,11
			Total ->	11.385.874,60	11.385.874,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.637.255,50	19.637.255,50
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.282.459,58	1.282.459,58
			BANCO CONTA ESPECIAL	46.063,21	46.063,21
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.308.732,71	18.308.732,71
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	19.637.255,50	19.637.255,50
			TOTAL DA DESPESA	31.023.130,10	31.023.130,10