

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

1 of 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.663.683,47	23.960.652,08	ORÇAMENTÁRIA	6.729.828,93	11.537.166,19
RECEITAS CORRENTES	14.829.361,22	27.796.958,10	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.195.509,34	6.433.351,39	04 Administração	2.916.597,15	5.976.219,52
13 RECEITA PATRIMONIAL	124.830,68	241.192,58	06 Segurança Pública	112.272,03	114.582,03
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.508.721,20	20.957.153,97	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300,00	165.260,16	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	620.220,70	1.324.915,82
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-2.165.677,75	-3.836.306,02	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.165.677,75	-3.836.306,02	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	475.459,77	1.007.736,43	20 Agricultura	110.321,30	115.293,30
DEVEDORES DIVERSOS	10.253,12	20.026,28	22 Indústria		
9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3,00	23 Comércio e Serviços	218.703,62	512.653,29
9005 SALARIO FAMILIA INSS	893,12	1.303,28	24 Comunicações		
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	9.360,00	18.720,00	25 Energia	631.069,19	639.558,82
CONSIGNACOES	399.833,96	805.387,39	26 Transporte	1.782.192,74	2.226.239,99
9002 IRRF SERVIDOR		6.659,08	27 Desporto e Lazer	10.500,00	12.500,00
9008 IPMR SEGURADO	65.102,67	125.684,82	28 Encargos Especiais	327.952,20	615.203,42
9009 ASPEB/DIVERSOS	14.243,99	28.505,55	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.344,94	11.121,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.636.027,85	12.214.565,19
9012 ASPEB/SEGUROS	2.648,12	5.286,74	DEVEDORES DIVERSOS	11.708,15	21.478,31
9013 CONVÊNIO CEF	49.550,48	96.812,41	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	1.455,03	1.455,03
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.816,51	5.492,97	9005 SALARIO FAMILIA INSS	893,12	1.303,28
9015 INSS SEGURADO	56.077,07	116.841,61	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	9.360,00	18.720,00
9016 INSS P. JURIDICA	2.182,83	3.575,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	773.556,26	2.737.168,65
9301 CONVENIO BRADESCO	198.146,10	397.963,27	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	180.842,14	1.637.662,40
9332 CONVENIO SICREDI	3.721,25	7.444,50	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	592.714,12	1.099.506,25
CREDORES DIVERSOS	65.372,69	168.907,44	CONSIGNACOES	401.220,28	852.002,91
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	113,96	539,00	9008 IPMR SEGURADO	65.102,67	125.684,82
9019 IRRF P. FISICA	168,83	263,01	9009 ASPEB/DIVERSOS	14.243,99	28.505,55
9020 IRRF P. JURIDICA	14.367,28	38.089,97	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.344,94	11.121,13
9022 ISS P. JURIDICA	50.722,62	130.015,46	9012 ASPEB/SEGUROS	2.648,12	5.286,74
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	13.415,32	9013 CONVÊNIO CEF	49.550,48	96.812,41
9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO		13.415,32	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.816,51	5.729,37
Total ->	13.139.143,24	24.968.388,51	9015 INSS SEGURADO	56.077,07	116.841,61
=> SALDO ANTERIOR	19.637.255,50	19.193.884,83	9016 INSS P. JURIDICA	3.569,15	56.613,85
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.282.459,58	1.317.182,80	9301 CONVENIO BRADESCO	198.146,10	397.962,93
BANCO CONTA ESPECIAL	46.063,21		9332 CONVENIO SICREDI	3.721,25	7.444,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.308.732,71	17.876.702,03	CREDORES DIVERSOS	81.104,32	257.020,41
Total SALDO ANTERIOR	19.637.255,50	19.193.884,83	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	144,76	770,00
TOTAL DA RECEITA	32.776.398,74	44.162.273,34	9019 IRRF P. FISICA	207,96	263,01
			9020 IRRF P. JURIDICA	15.496,89	65.272,93
			9022 ISS P. JURIDICA	65.254,71	190.714,47
			RESTITUICOES A PAGAR	0,00	13.415,32
			9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO		13.415,32
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.368.438,84	8.333.479,59
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	504.208,82	1.086.887,20
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	213.584,31	301.400,12
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	867.699,65	1.314.618,05
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.800.000,00	3.840.000,00
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	631.170,59	1.262.341,18
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	214.334,94	275.880,24
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	34.362,16	63.564,32
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	103.078,37	188.788,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			Total ->	12.365.856,78	23.751.731,38
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.410.541,96	20.410.541,96
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.257.431,56	1.257.431,56
			BANCO CONTA ESPECIAL	80.297,78	80.297,78
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.072.812,62	19.072.812,62
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	20.410.541,96	20.410.541,96
			TOTAL DA DESPESA	32.776.398,74	44.162.273,34