



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600
04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.433.176,95	34.393.829,03	ORÇAMENTÁRIA	8.726.481,25	20.263.647,44
RECEITAS CORRENTES	11.898.937,58	39.695.895,68	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.694.304,78	10.127.656,17	04 Administração	5.074.561,51	11.050.781,03
13 RECEITA PATRIMONIAL	139.115,39	380.307,97	06 Segurança Pública	206.999,62	321.581,65
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.065.517,41	29.022.671,38	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		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	709.640,91	2.034.556,73
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.465.760,63	-5.302.066,65	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.465.760,63	-5.302.066,65	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	893.361,95	1.901.098,38	20 Agricultura	84.987,40	200.280,70
DEVEDORES DIVERSOS	2.329,03	22.355,31	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	1.419,00	1.419,00	23 Comércio e Serviços	480.618,67	993.271,96
9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3,00	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMILIA INSS	564,70	1.867,98	25 Energia	472.385,97	1.111.944,79
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	345,33	19.065,33	26 Transporte	1.465.275,63	3.691.515,62
CONSIGNAÇÕES	800.172,18	1.605.559,57	27 Desporto e Lazer	22.000,00	34.500,00
9002 IRRF SERVIDOR		6.659,08	28 Encargos Especiais	210.011,54	825.214,96
9008 IPMR SEGURADO	102.927,75	228.612,57	99 Reserva de Contingência		
9009 ASPEB/DIVERSOS	26.365,14	54.870,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.858.530,49	18.073.095,68
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	9.780,42	20.901,55	DEVEDORES DIVERSOS	15.377,03	36.855,34
9012 ASPEB/SEGUROS	5.415,08	10.701,82	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.455,03
9013 CONVÊNIO CEF	102.183,24	198.995,65	9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	3.492,34	3.492,34
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	5.783,02	11.275,99	9005 SALÁRIO FAMILIA INSS	1.524,69	2.827,97
9015 INSS SEGURADO	125.894,36	242.735,97	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	10.360,00	29.080,00
9016 INSS P. JURIDICA	762,45	4.337,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	62.506,25	2.799.674,90
9301 CONVENIO BRADESCO	415.210,53	813.173,80	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	15.394,38	1.653.056,78
9332 CONVENIO SICREDI	5.850,19	13.294,69	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.111,87	1.146.618,12
CREDORES DIVERSOS	77.369,24	246.276,68	CONSIGNAÇÕES	345.839,09	1.197.842,00
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	249,48	788,48	9008 IPMR SEGURADO	51.852,58	177.537,40
9019 IRRF P. FISICA	109,96	372,97	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.109,63	41.615,18
9020 IRRF P. JURIDICA	15.784,35	53.874,32	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.344,94	16.466,07
9022 ISS P. JURIDICA	61.225,45	191.240,91	9012 ASPEB/SEGUROS	2.724,36	8.011,10
RESTITUIÇÕES A PAGAR	13.491,50	26.906,82	9013 CONVÊNIO CEF		96.812,41
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		13.415,32	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.816,51	8.545,88
9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2	13.491,50	13.491,50	9015 INSS SEGURADO	62.151,11	178.992,72
Total ->	11.326.538,90	36.294.927,41	9016 INSS P. JURIDICA		56.613,85
=> SALDO ANTERIOR	20.410.541,96	19.193.884,83	9301 CONVENIO BRADESCO	204.118,62	602.081,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.257.431,56	1.317.182,80	9332 CONVENIO SICREDI	3.721,34	11.165,84
BANCO CONTA ESPECIAL	80.297,78		CREDORES DIVERSOS	78.123,00	335.143,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.072.812,62	17.876.702,03	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	237,16	1.007,16
Total SALDO ANTERIOR	20.410.541,96	19.193.884,83	9019 IRRF P. FISICA	109,96	372,97
TOTAL DA RECEITA	31.737.080,86	55.488.812,24	9020 IRRF P. JURIDICA	14.744,64	80.017,57
			9022 ISS P. JURIDICA	59.492,61	250.207,08
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.538,63	3.538,63
			RESTITUIÇÕES A PAGAR	12.891,50	26.306,82
			9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		13.415,32
			9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2	12.891,50	12.891,50
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.343.793,62	13.677.273,21
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	610.143,92	1.697.031,12
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	87.129,08	388.529,20
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	703.245,44	2.017.863,49
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.859.943,83	6.699.943,83
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	631.170,59	1.893.511,77
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	274.928,00	550.808,24
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	24.362,16	87.926,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.858.530,49	18.073.095,68
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.343.793,62	13.677.273,21
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	152.870,60	341.659,08
			Total ->	14.585.011,74	38.336.743,12
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.152.069,12	17.152.069,12
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.276.393,61	1.276.393,61
			BANCO CONTA ESPECIAL	103.826,81	103.826,81
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.771.848,70	15.771.848,70
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	17.152.069,12	17.152.069,12
			TOTAL DA DESPESA	31.737.080,86	55.488.812,24