



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.560.724,42</b>	<b>45.954.553,45</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.279.751,55</b>	<b>26.543.398,99</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.109.742,66</b>	<b>52.805.638,34</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.815.129,52	13.942.785,69	04 Administração	1.890.831,39	12.941.612,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	104.183,86	484.491,83	06 Segurança Pública	43.055,23	364.636,88
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.131.243,44	38.153.914,82	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.185,84	224.446,00	11 Trabalho		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>78.557,89</b>	<b>78.557,89</b>	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.108.632,82	3.143.189,55
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	78.557,89	78.557,89	17 Saneamento		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.627.576,13</b>	<b>-6.929.642,78</b>	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.627.576,13	-6.929.642,78	19 Ciência e Tecnologia		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>185.148,99</b>	<b>2.086.247,37</b>	20 Agricultura	130.417,43	330.698,13
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.452,33</b>	<b>26.807,64</b>	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.419,00	23 Comércio e Serviços	894.086,90	1.887.358,86
9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	3.492,34	3.495,34	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMILIA INSS	959,99	2.827,97	25 Energia	664.744,50	1.776.689,29
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		19.065,33	26 Transporte	1.352.595,21	5.044.110,83
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>55.011,86</b>	<b>1.660.571,43</b>	27 Desporto e Lazer	26.935,97	61.435,97
9002 IRRF SERVIDOR		6.659,08	28 Encargos Especiais	168.452,10	993.667,06
9008 IPMR SEGURADO		228.612,57	99 Reserva de Contingência		
9009 ASPEB/DIVERSOS		54.870,69	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.503.657,76</b>	<b>23.576.753,44</b>
9011 CONVÊNIO B. BRASIL		20.901,55	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>6.833,00</b>	<b>2.806.507,90</b>
9012 ASPEB/SEGUROS		10.701,82	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.653.056,78
9013 CONVÊNIO CEF		198.995,65	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.833,00	1.153.451,12
9014 PENSÃO ALIMENTICIA		11.275,99	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.907,97</b>
9015 INSS SEGURADO		242.735,97	9005 SALÁRIO FAMILIA INSS		2.827,97
9016 INSS P. JURIDICA	55.011,86	59.349,62	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		29.080,00
9301 CONVENIO BRADESCO		813.173,80	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>289.883,92</b>	<b>874.478,53</b>
9332 CONVENIO SICREDI		13.294,69	9008 IPMR SEGURADO	52.175,17	229.712,57
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>125.684,80</b>	<b>371.961,48</b>	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.618,21	55.233,39
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	304,92	1.093,40	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.344,94	21.811,01
9019 IRRF P. FISICA	10,28	383,25	9012 ASPEB/SEGUROS	2.328,02	10.339,12
9020 IRRF P. JURIDICA	26.833,38	80.707,70	9013 CONVÊNIO CEF	96.480,06	193.292,47
9022 ISS P. JURIDICA	98.536,22	289.777,13	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.966,51	11.512,39
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.906,82</b>	9015 INSS SEGURADO	62.643,25	241.635,97
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		13.415,32	9016 INSS P. JURIDICA	54.327,76	110.941,61
9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		13.491,50	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>55.762,12</b>	<b>387.366,90</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>11.745.873,41</b>	<b>48.040.800,82</b>	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	132,44	1.139,60
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.152.069,12</b>	<b>19.193.884,83</b>	9019 IRRF P. FISICA	54,98	427,95
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.276.393,61	1.317.182,80	9020 IRRF P. JURIDICA	11.364,53	91.382,10
BANCO CONTA ESPECIAL	103.826,81		9022 ISS P. JURIDICA	44.210,17	294.417,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.771.848,70	17.876.702,03	<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>13.415,32</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>17.152.069,12</b>	<b>19.193.884,83</b>	9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		13.415,32
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>28.897.942,53</b>	<b>67.234.685,65</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.455,03</b>
			9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.455,03
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>214.293,14</b>	<b>816.374,69</b>
			9301 CONVENIO BRADESCO	214.293,14	816.374,69
			<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538,63</b>
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		3.538,63
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>3.721,34</b>	<b>14.887,18</b>
			9332 CONVENIO SICREDI	3.721,34	14.887,18
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>8,30</b>	<b>3.500,64</b>
			9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	8,30	3.500,64
			<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>12.891,50</b>
			9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		12.891,50
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.933.155,94</b>	<b>18.610.429,15</b>
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	627.951,94	2.324.983,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL	
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.503.657,76</b>	<b>23.576.753,44</b>
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.933.155,94</b>	<b>18.610.429,15</b>
			MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA			
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	96.180,65		484.709,85
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	678.610,68		2.696.474,17
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.332.757,59		9.032.701,42
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	791.697,31		2.685.209,08
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	196.215,24		747.023,48
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	26.446,12		114.372,60
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	183.296,41		524.955,49
			<b>Total -&gt;</b>	<b>11.783.409,31</b>		<b>50.120.152,43</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>		<b>17.114.533,22</b>	<b>17.114.533,22</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.553.315,24		1.553.315,24
			BANCO CONTA ESPECIAL	159.852,80		159.852,80
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.401.365,18		15.401.365,18
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.114.533,22</b>		<b>17.114.533,22</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>28.897.942,53</b>	<b>67.234.685,65</b>