



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	13.652.940,97	59.607.494,42	ORÇAMENTÁRIA	10.354.492,54	36.897.891,53
RECEITAS CORRENTES	15.034.617,24	67.840.255,58	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.014.264,58	17.957.050,27	04 Administração	4.397.274,66	17.338.887,08
13 RECEITA PATRIMONIAL	158.088,73	642.580,56	06 Segurança Pública	133.959,62	498.596,50
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.861.966,03	49.015.880,85	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297,90	224.743,90	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	360.379,64	438.937,53	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.077.641,73	4.220.831,28
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	360.379,64	438.937,53	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.742.055,91	-8.671.698,69	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.742.055,91	-8.671.698,69	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	563.880,66	2.650.128,03	20 Agricultura	232.690,55	563.388,68
DEVEDORES DIVERSOS	847,05	27.654,69	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.419,00	23 Comércio e Serviços	365.387,51	2.252.746,37
9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.495,34	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	847,05	3.675,02	25 Energia	656.174,18	2.432.863,47
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		19.065,33	26 Transporte	3.244.980,06	8.289.090,89
CONSIGNAÇÕES	435.579,84	2.096.151,27	27 Desporto e Lazer	22.000,00	83.435,97
9002 IRRF SERVIDOR		6.659,08	28 Encargos Especiais	224.384,23	1.218.051,29
9008 IPMR SEGURADO	64.945,28	293.557,85	99 Reserva de Contingência		
9009 ASPEB/DIVERSOS	12.478,35	67.349,04	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.677.546,46	29.254.299,90
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.574,89	27.476,44	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.624,68	2.824.132,58
9012 ASPEB/SEGUROS	2.668,97	13.370,79	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.715,68	1.666.772,46
9013 CONVÊNIO CEF	49.129,21	248.124,86	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.909,00	1.157.360,12
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.966,51	14.242,50	DEVEDORES DIVERSOS	1.365,05	33.273,02
9015 INSS SEGURADO	62.457,49	305.193,46	9003 LICENÇA MATERNIDADE IPMR	518,00	518,00
9016 INSS P. JURÍDICA	10.082,58	69.432,20	9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	847,05	3.675,02
9301 CONVENIO BRADESCO	221.092,45	1.034.266,25	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		29.080,00
9332 CONVENIO SICREDI	3.184,11	16.478,80	CONSIGNAÇÕES	212.153,41	1.086.631,94
CREDORES DIVERSOS	127.453,77	499.415,25	9008 IPMR SEGURADO	64.945,28	294.657,85
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	375,76	1.469,16	9009 ASPEB/DIVERSOS	12.478,35	67.711,74
9019 IRRF P. FÍSICA	5.696,90	6.080,15	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.574,89	28.385,90
9020 IRRF P. JURÍDICA	27.782,72	108.490,42	9012 ASPEB/SEGUROS	2.668,97	13.008,09
9022 ISS P. JURÍDICA	93.598,39	383.375,52	9013 CONVÊNIO CEF	49.129,21	242.421,68
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	26.906,82	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.966,51	14.478,90
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		13.415,32	9015 INSS SEGURADO	62.457,49	304.093,46
9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		13.491,50	9016 INSS P. JURÍDICA	10.932,71	121.874,32
Total ->	14.216.821,63	62.257.622,45	CREDORES DIVERSOS	151.834,72	539.201,62
=> SALDO ANTERIOR	17.114.533,22	19.193.884,83	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	394,24	1.533,84
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.553.315,24	1.317.182,80	9019 IRRF P. FÍSICA	5.696,90	6.124,85
BANCO CONTA ESPECIAL	159.852,80		9020 IRRF P. JURÍDICA	30.959,60	122.341,70
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.401.365,18	17.876.702,03	9022 ISS P. JURÍDICA	114.783,98	409.201,23
Total SALDO ANTERIOR	17.114.533,22	19.193.884,83	RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	13.415,32
TOTAL DA RECEITA	31.331.354,85	81.451.507,28	9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		13.415,32
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.455,03
			9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.455,03
			CONSIGNAÇÕES	221.092,45	1.037.467,14
			9301 CONVENIO BRADESCO	221.092,45	1.037.467,14
			CREDORES DIVERSOS	9.339,24	12.877,87
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.339,24	12.877,87
			CONSIGNAÇÕES	3.184,11	18.071,29
			9332 CONVENIO SICREDI	3.184,11	18.071,29
			DEVEDORES DIVERSOS	3,16	3.503,80
			9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	3,16	3.503,80
			RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	12.891,50
			9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		12.891,50
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.060.949,64	23.671.378,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL	
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.677.546,46	29.254.299,90
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		5.060.949,64	23.671.378,79
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	572.686,43		2.897.669,49
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	149.020,62		633.730,47
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	719.645,47		3.416.119,64
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.431.654,09		11.464.355,51
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	791.697,10		3.476.906,18
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	226.846,68		973.870,16
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	28.268,00		142.640,60
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	141.131,25		666.086,74
			Total ->	16.032.039,00		66.152.191,43
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		15.299.315,85	15.299.315,85
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.391.679,91		1.391.679,91
			BANCO CONTA ESPECIAL	197.576,68		197.576,68
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.710.059,26		13.710.059,26
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.299.315,85		15.299.315,85
			TOTAL DA DESPESA	31.331.354,85		81.451.507,28