



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	13.400.740,86	73.008.235,28	ORÇAMENTÁRIA	9.326.267,36	46.224.158,89
RECEITAS CORRENTES	13.489.401,69	81.329.657,27	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.069.257,71	22.026.307,98	04 Administração	3.567.919,57	20.906.806,65
13 RECEITA PATRIMONIAL	133.631,51	776.212,07	06 Segurança Pública	167.638,78	666.235,28
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.186.122,75	58.202.003,60	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.389,72	325.133,62	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	1.583.380,25	2.022.317,78	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.748.259,54	5.969.090,82
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.583.380,25	2.022.317,78	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.672.041,08	-10.343.739,77	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.672.041,08	-10.343.739,77	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	594.944,96	3.245.072,99	20 Agricultura	59.110,80	622.499,48
DEVEDORES DIVERSOS	959,99	28.614,68	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.419,00	23 Comércio e Serviços	523.408,81	2.776.155,18
9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.495,34	24 Comunicações		
9005 SALARIO FAMILIA INSS	959,99	4.635,01	25 Energia	759.719,00	3.192.582,47
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		19.065,33	26 Transporte	2.203.164,44	10.492.255,33
CONSIGNACOES	457.302,54	2.553.453,81	27 Desporto e Lazer	19.700,00	103.135,97
9002 IRRF SERVIDOR		6.659,08	28 Encargos Especiais	277.346,42	1.495.397,71
9008 IPMR SEGURADO	66.563,14	360.120,99	99 Reserva de Contingência		
9009 ASPEB/DIVERSOS	13.978,54	81.327,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.463.084,20	34.717.384,10
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.138,70	32.615,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	401,20	2.824.533,78
9012 ASPEB/SEGUROS	2.647,22	16.018,01	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.666.772,46
9013 CONVÊNIO CEF	49.952,18	298.077,04	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	401,20	1.157.761,32
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.170,92	16.413,42	DEVEDORES DIVERSOS	959,99	34.233,01
9015 INSS SEGURADO	64.164,46	369.357,92	9003 LICENÇA MATERNIDADE IPMR		518,00
9016 INSS P. JURIDICA	15.596,44	85.028,64	9004 SALÁRIO FAMILIA IPMR	282,35	282,35
9301 CONVENIO BRADESCO	234.195,78	1.268.462,03	9005 SALARIO FAMILIA INSS	677,64	4.352,66
9332 CONVENIO SICREDI	2.895,16	19.373,96	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		29.080,00
CREDORES DIVERSOS	136.682,43	636.097,68	CONSIGNACOES	211.441,69	1.298.073,63
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	237,16	1.706,32	9008 IPMR SEGURADO	66.563,14	361.220,99
9019 IRRF P. FISICA	54,98	6.135,13	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.978,54	81.690,28
9020 IRRF P. JURIDICA	28.314,45	136.804,87	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.138,70	33.524,60
9022 ISS P. JURIDICA	108.075,84	491.451,36	9012 ASPEB/SEGUROS	2.647,22	15.655,31
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	26.906,82	9013 CONVÊNIO CEF	49.952,18	292.373,86
9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO		13.415,32	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.020,92	16.499,82
9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		13.491,50	9015 INSS SEGURADO	64.164,46	368.257,92
Total ->	13.995.685,82	76.253.308,27	9016 INSS P. JURIDICA	6.976,53	128.850,85
=> SALDO ANTERIOR	15.299.315,85	19.193.884,83	CREDORES DIVERSOS	16.525,91	555.727,53
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.391.679,91	1.317.182,80	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	144,76	1.678,60
BANCO CONTA ESPECIAL	197.576,68		9019 IRRF P. FISICA	54,98	6.179,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	13.710.059,26	17.876.702,03	9020 IRRF P. JURIDICA	4.400,38	126.742,08
Total SALDO ANTERIOR	15.299.315,85	19.193.884,83	9022 ISS P. JURIDICA	11.925,79	421.127,02
TOTAL DA RECEITA	29.295.001,67	95.447.193,10	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	13.415,32
			9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO		13.415,32
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.455,03
			9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.455,03
			CONSIGNACOES	234.195,78	1.271.662,92
			9301 CONVENIO BRADESCO	234.195,78	1.271.662,92
			CREDORES DIVERSOS	13.892,11	26.769,98
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	13.892,11	26.769,98
			CONSIGNACOES	2.895,16	20.966,45
			9332 CONVENIO SICREDI	2.895,16	20.966,45
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.503,80
			9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.503,80
			RESTITUICOES A PAGAR	0,00	12.891,50
			9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		12.891,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL	
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.463.084,20	34.717.384,10
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.982.772,36	28.654.151,15
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA		751.489,50	3.649.158,99
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.		153.080,65	786.811,12
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F		598.555,10	4.014.674,74
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.227.800,00	13.692.155,51
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO		791.697,31	4.268.603,49
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN		236.670,37	1.210.540,53
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR		49.395,37	192.035,97
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL		174.084,06	840.170,80
			Total ->		14.789.351,56	80.941.542,99
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		14.505.650,11	14.505.650,11
			BANCO CONTA MOVIMENTO		2.278.212,22	2.278.212,22
			BANCO CONTA ESPECIAL		225.165,25	225.165,25
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		12.002.272,64	12.002.272,64
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		14.505.650,11	14.505.650,11
			TOTAL DA DESPESA		29.295.001,67	95.447.193,10