



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	99.497,23	73.107.732,51	ORÇAMENTÁRIA	7.299.353,08	53.523.511,97
RECEITAS CORRENTES	99.497,23	81.429.154,50	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99.497,23	22.125.805,21	04 Administração	3.857.771,83	24.764.578,48
13 RECEITA PATRIMONIAL		776.212,07	06 Segurança Pública	137.151,48	803.386,76
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.202.003,60	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		325.133,62	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.022.317,78	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	811.020,75	6.780.111,57
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.022.317,78	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	0,00	-10.343.739,77	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-10.343.739,77	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	579.792,55	3.824.865,54	20 Agricultura	820.807,27	1.443.306,75
DEVEDORES DIVERSOS	847,05	29.461,73	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.419,00	23 Comércio e Serviços	248.296,88	3.024.452,06
9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.495,34	24 Comunicações		
9005 SALARIO FAMILIA INSS	847,05	5.482,06	25 Energia	37.304,29	3.229.886,76
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		19.065,33	26 Transporte	1.058.031,44	11.550.286,77
CONSIGNACOES	457.161,72	3.010.615,53	27 Desporto e Lazer	58.463,88	161.599,85
9002 IRRF SERVIDOR		6.659,08	28 Encargos Especiais	270.505,26	1.765.902,97
9008 IPMR SEGURADO	72.000,47	432.121,46	99 Reserva de Contingência		
9009 ASPEB/DIVERSOS	13.160,02	94.487,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.003.987,63	35.721.371,73
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.138,70	37.753,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.569,50	2.828.103,28
9012 ASPEB/SEGUROS	2.647,22	18.665,23	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.666.772,46
9013 CONVÊNIO CEF	49.003,64	347.080,68	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.569,50	1.161.330,82
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.170,92	18.584,34	DEVEDORES DIVERSOS	847,05	35.080,06
9015 INSS SEGURADO	63.097,24	432.455,16	9003 LICENÇA MATERNIDADE IPMR		518,00
9016 INSS P. JURIDICA	9.057,93	94.086,57	9004 SALÁRIO FAMILIA IPMR	56,47	338,82
9301 CONVENIO BRADESCO	237.993,42	1.506.455,45	9005 SALARIO FAMILIA INSS	790,58	5.143,24
9332 CONVENIO SICREDI	2.892,16	22.266,12	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		29.080,00
CREDORES DIVERSOS	121.783,78	757.881,46	CONSIGNACOES	227.019,36	1.525.092,99
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	144,76	1.851,08	9008 IPMR SEGURADO	72.000,47	433.221,46
9019 IRRF P. FISICA		6.135,13	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.160,02	94.850,30
9020 IRRF P. JURIDICA	29.065,75	165.870,62	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.138,70	38.663,30
9022 ISS P. JURIDICA	92.573,27	584.024,63	9012 ASPEB/SEGUROS	2.647,22	18.302,53
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	26.906,82	9013 CONVÊNIO CEF	50.298,57	342.672,43
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		13.415,32	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.170,92	18.670,74
9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		13.491,50	9015 INSS SEGURADO	63.925,62	432.183,54
Total ->	679.289,78	76.932.598,05	9016 INSS P. JURIDICA	17.677,84	146.528,69
=> SALDO ANTERIOR	14.505.650,11	19.193.884,83	CREDORES DIVERSOS	248.295,37	804.022,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.278.212,22	1.317.182,80	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	385,00	2.063,60
BANCO CONTA ESPECIAL	225.165,25		9019 IRRF P. FISICA		6.179,83
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.002.272,64	17.876.702,03	9020 IRRF P. JURIDICA	54.704,58	181.446,66
Total SALDO ANTERIOR	14.505.650,11	19.193.884,83	9022 ISS P. JURIDICA	193.205,79	614.332,81
TOTAL DA RECEITA	15.184.939,89	96.126.482,88	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	13.415,32
			9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		13.415,32
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.455,03
			9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.455,03
			CONSIGNACOES	0,00	1.271.662,92
			9301 CONVENIO BRADESCO		1.271.662,92
			CREDORES DIVERSOS	23.017,90	49.787,88
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	23.017,90	49.787,88
			CONSIGNACOES	3.066,57	24.033,02
			9332 CONVENIO SICREDI	2.895,16	23.861,61
			9333 COMPENSAÇÃO DE INSS	171,41	171,41
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	3.503,80
			9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.503,80
			RESTITUICOES A PAGAR	0,00	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 JULHO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.003.987,63	35.721.371,73
			RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	12.891,50
			9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		12.891,50
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	498.171,88	29.152.323,03
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	121.469,86	3.770.628,85
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	156.180,65	942.991,77
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F		4.014.674,74
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.692.155,51
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO		4.268.603,49
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	220.521,37	1.431.061,90
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR		192.035,97
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL		840.170,80
			Total ->	8.303.340,71	89.244.883,70
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.881.599,18	6.881.599,18
			BANCO CONTA MOVIMENTO	-5.345.838,71	-5.345.838,71
			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	6.881.599,18	6.881.599,18
			TOTAL DA DESPESA	15.184.939,89	96.126.482,88