



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.874.617,75	104.166.123,65	ORÇAMENTÁRIA	10.792.584,19	66.923.654,41
RECEITAS CORRENTES	14.537.520,39	111.487.731,77	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.603.405,82	31.046.903,75	04 Administração	4.111.450,99	29.636.926,08
13 RECEITA PATRIMONIAL	166.912,44	1.073.631,61	06 Segurança Pública	185.095,46	1.002.710,17
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.725.333,36	78.953.270,27	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.868,77	413.926,14	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.304.187,86	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.848.893,66	8.851.524,90
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.304.187,86	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.662.902,64	-13.625.795,98	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.662.902,64	-13.625.795,98	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	637.496,96	4.523.319,12	20 Agricultura	1.062.847,41	1.756.154,16
DEVEDORES DIVERSOS	2.061,11	31.522,84	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.419,00	23 Comércio e Serviços	619.770,34	4.218.034,32
9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.495,34	24 Comunicações		
9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	734,11	6.216,17	25 Energia	752.825,60	4.707.085,78
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	1.327,00	20.392,33	26 Transporte	1.875.878,23	14.285.945,41
CONSIGNAÇÕES	496.908,17	3.525.805,87	27 Desporto e Lazer	68.974,40	372.641,66
9002 IRRF SERVIDOR		6.659,08	28 Encargos Especiais	266.848,10	2.092.631,93
9008 IPMR SEGURADO	74.052,25	506.173,71	99 Reserva de Contingência		
9009 ASPEB/DIVERSOS	11.150,07	105.637,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.442.337,99	45.032.445,07
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.138,70	42.892,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	3.041.862,32
9012 ASPEB/SEGUROS	2.617,22	21.282,45	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.876.962,00
9013 CONVÊNIO CEF	49.345,23	396.425,91	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.164.900,32
9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.170,92	20.755,26	DEVEDORES DIVERSOS	2.061,11	37.141,17
9015 INSS SEGURADO	65.651,90	498.935,44	9003 LICENÇA MATERNIDADE IPMR		518,00
9016 INSS P. JURÍDICA	31.048,12	140.091,08	9004 SALÁRIO FAMÍLIA IPMR		338,82
9301 CONVENIO BRADESCO	252.408,65	1.761.358,50	9005 SALÁRIO FAMÍLIA INSS	734,11	5.877,35
9332 CONVENIO SICREDI	2.895,16	25.164,28	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	1.327,00	30.407,00
9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	429,95	CONSIGNAÇÕES	208.169,51	1.733.262,50
CREDORES DIVERSOS	138.527,68	939.083,59	9008 IPMR SEGURADO	74.052,25	507.273,71
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	280,28	2.183,72	9009 ASPEB/DIVERSOS	12.896,71	107.747,01
9019 IRRF P. FÍSICA	55,05	11.887,08	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.138,70	43.802,00
9020 IRRF P. JURÍDICA	29.735,64	199.296,75	9012 ASPEB/SEGUROS	2.254,52	20.557,05
9022 ISS P. JURÍDICA	108.456,71	725.716,04	9013 CONVÊNIO CEF		342.672,43
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	26.906,82	9014 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.170,92	20.841,66
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		13.415,32	9015 INSS SEGURADO	65.651,90	497.835,44
9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		13.491,50	9016 INSS P. JURÍDICA	46.004,51	192.533,20
Total ->	13.512.114,71	108.689.442,77	CREDORES DIVERSOS	120.001,38	958.255,06
=> SALDO ANTERIOR	18.650.035,59	19.193.884,83	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	252,56	2.377,76
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.660.214,79	1.317.182,80	9019 IRRF P. FÍSICA	55,05	11.931,78
BANCO CONTA ESPECIAL	242.820,83		9020 IRRF P. JURÍDICA	28.368,84	213.505,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.746.999,97	17.876.702,03	9022 ISS P. JURÍDICA	91.324,93	730.439,53
Total SALDO ANTERIOR	18.650.035,59	19.193.884,83	RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	13.415,32
TOTAL DA RECEITA	32.162.150,30	127.883.327,60	9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		13.415,32
			DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.115,03
			9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		2.115,03
			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.510.855,81
			9301 CONVENIO BRADESCO		1.510.855,81
			CREDORES DIVERSOS	31.407,04	81.194,92
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	31.407,04	81.194,92
			CONSIGNAÇÕES	766,31	24.799,33
			9332 CONVENIO SICREDI	766,31	24.627,92
			9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		171,41
			DEVEDORES DIVERSOS	0,03	3.503,83
			9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,03	3.503,83
			RESTITUIÇÕES 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 AGOSTO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.442.337,99	45.032.445,07
			RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	12.891,50
			9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		12.891,50
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.079.932,61	37.613.148,28
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	688.481,45	5.009.797,87
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	94.680,65	1.037.672,42
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	482.168,40	4.981.164,54
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.629.006,00	17.678.972,86
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	791.697,31	5.851.998,11
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	207.855,37	1.638.917,27
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	30.919,73	254.534,49
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	155.123,70	1.160.090,72
			Total ->	16.234.922,18	111.956.099,48
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.927.228,12	15.927.228,12
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.672.846,59	2.672.846,59
			BANCO CONTA ESPECIAL	272.921,15	272.921,15
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.981.460,38	12.981.460,38
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	15.927.228,12	15.927.228,12
			TOTAL DA DESPESA	32.162.150,30	127.883.327,60