



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	13.085.324,71	129.773.829,25	ORÇAMENTÁRIA	8.857.197,59	84.478.149,76
RECEITAS CORRENTES	14.223.156,56	139.559.681,81	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.938.136,74	40.676.879,85	04 Administração	3.491.954,13	36.895.234,33
13 RECEITA PATRIMONIAL	145.258,45	1.371.461,38	06 Segurança Pública	235.472,32	1.377.049,65
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.083.527,75	97.031.725,45	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.233,62	479.615,13	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	498.936,31	7.016.493,77	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	2.212.427,06	12.785.382,68
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	498.936,31	7.016.493,77	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.636.768,16	-16.802.346,33	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.636.768,16	-16.802.346,33	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	731.998,80	5.904.036,41	20 Agricultura	78.703,70	2.004.563,87
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	34.507,69	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.419,00	23 Comércio e Serviços	306.547,01	4.736.895,90
9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.495,34	24 Comunicações		
9005 SALARIO FAMILIA INSS		6.950,28	25 Energia	789.491,76	6.379.777,54
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		22.643,07	26 Transporte	1.394.307,16	17.184.224,89
CONSIGNACOES	477.919,88	4.474.950,04	27 Desporto e Lazer	89.020,00	496.021,66
9002 IRRF SERVIDOR		6.659,08	28 Encargos Especiais	259.274,45	2.618.999,24
9008 IPMR SEGURADO	76.492,50	658.519,25	99 Reserva de Contingência		
9009 ASPEB/DIVERSOS	12.667,35	131.859,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.915.706,35	55.917.419,55
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.871,41	54.452,82	DEVEDORES DIVERSOS	32.037,08	148.981,96
9012 ASPEB/SEGUROS	2.827,25	26.756,92	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	28.053,00	101.368,03
9013 CONVÊNIO CEF	49.903,08	496.585,83	9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.503,83
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.170,92	25.097,10	9003 LICENÇA MATERNIDADE IPMR		518,00
9015 INSS SEGURADO	64.230,37	627.965,43	9004 SALÁRIO FAMILIA IPMR		338,82
9016 INSS P. JURIDICA	11.475,53	160.902,85	9005 SALARIO FAMILIA INSS	677,64	7.289,10
9301 CONVENIO BRADESCO	248.956,36	2.253.906,58	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	3.306,44	35.964,18
9332 CONVENIO SICREDI	2.895,16	30.954,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.911,00	3.045.773,32
9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	1.289,85	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.876.962,00
CREDORES DIVERSOS	155.025,92	1.268.618,86	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.911,00	1.168.811,32
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	261,80	2.593,36	CONSIGNACOES	711.371,28	4.443.009,46
9019 IRRF P. FISICA	3.816,33	15.703,41	9008 IPMR SEGURADO	76.492,50	659.619,25
9020 IRRF P. JURIDICA	31.821,83	268.826,57	9009 ASPEB/DIVERSOS	12.667,35	133.969,07
9022 ISS P. JURIDICA	119.125,96	981.495,52	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	11.742,82	55.544,82
RESTITUIÇÕES A PAGAR	99.053,00	125.959,82	9012 ASPEB/SEGUROS	2.680,86	25.885,13
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO	99.053,00	112.468,32	9013 CONVÊNIO CEF	99.977,38	491.995,04
9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		13.491,50	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.170,92	25.183,50
Total ->	13.817.323,51	135.677.865,66	9015 INSS SEGURADO		562.635,06
SALDO ANTERIOR	15.431.761,61	19.193.884,83	9016 INSS P. JURIDICA	9.336,24	201.869,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.715.917,16	1.317.182,80	9301 CONVENIO BRADESCO	492.548,15	2.254.428,65
BANCO CONTA ESPECIAL	295.206,74		9332 CONVENIO SICREDI	2.895,16	30.418,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.420.637,71	17.876.702,03	9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		171,41
Total SALDO ANTERIOR	15.431.761,61	19.193.884,83	9353 CONVENIO SANTANDER	859,90	1.289,85
TOTAL DA RECEITA	29.249.085,12	154.871.750,49	CREDORES DIVERSOS	182.172,18	1.241.973,08
			9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	298,76	2.738,12
			9019 IRRF P. FISICA	3.816,33	15.748,11
			9020 IRRF P. JURIDICA	36.729,03	250.896,50
			9022 ISS P. JURIDICA	132.982,26	868.441,17
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	8.345,80	104.149,18
			RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	26.306,82
			9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		13.415,32
			9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		12.891,50
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.986.214,81	47.011.374,91
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.245.319,05	6.920.190,83
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	88.380,65	1.214.233,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL	
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.915.706,35	55.917.419,55
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.986.214,81	47.011.374,91
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	339.711,89	5.703.960,13	
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.866.270,66	21.630.044,54	
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	951.697,31	7.595.392,73	
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	219.753,81	2.106.252,31	
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	68.613,71	355.243,13	
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	206.467,73	1.486.057,52	
			Total ->	14.772.903,94	140.395.569,31	
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		14.476.181,18	14.476.181,18
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.941.690,49	2.941.690,49	
			BANCO CONTA ESPECIAL	346.257,22	346.257,22	
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.188.233,47	11.188.233,47	
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.476.181,18	14.476.181,18	
			TOTAL DA DESPESA	29.249.085,12	154.871.750,49	