



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

## PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022

#### Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.303.041,85</b>	<b>143.076.871,10</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.797.913,75</b>	<b>94.276.063,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.233.390,71</b>	<b>154.793.072,52</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.509.056,25	45.185.936,10	04 Administração	4.480.622,57	41.375.856,90
13 RECEITA PATRIMONIAL	105.221,81	1.476.683,19	06 Segurança Pública	266.342,11	1.643.391,76
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.593.273,47	107.624.998,92	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.839,18	505.454,31	11 Trabalho		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>24,00</b>	<b>7.016.517,77</b>	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	2.622.538,57	15.407.921,25
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24,00	7.016.517,77	17 Saneamento		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.930.372,86</b>	<b>-18.732.719,19</b>	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.930.372,86	-18.732.719,19	19 Ciência e Tecnologia		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>714.862,91</b>	<b>6.618.899,32</b>	20 Agricultura	14.520,39	2.019.084,26
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.507,69</b>	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		1.419,00	23 Comércio e Serviços	429.756,10	5.166.652,00
9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.495,34	24 Comunicações		
9005 SALARIO FAMILIA INSS		6.950,28	25 Energia	524.504,08	6.904.281,62
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		22.643,07	26 Transporte	1.050.976,13	18.235.201,02
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>535.095,32</b>	<b>5.010.045,36</b>	27 Desporto e Lazer	101.964,61	597.986,27
9002 IRRF SERVIDOR		6.659,08	28 Encargos Especiais	306.689,19	2.925.688,43
9008 IPMR SEGURADO	85.994,34	744.513,59	99 Reserva de Contingência		
9009 ASPEB/DIVERSOS	14.364,52	146.224,25	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.934.749,75</b>	<b>60.852.169,30</b>
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.871,41	60.324,23	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.153,57</b>	<b>153.135,53</b>
9012 ASPEB/SEGUROS	2.682,22	29.439,14	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		101.368,03
9013 CONVÊNIO CEF	50.921,71	547.507,54	9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	0,08	3.503,91
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.170,92	27.268,02	9003 LICENÇA MATERNIDADE IPMR		518,00
9015 INSS SEGURADO	63.303,88	691.269,31	9004 SALÁRIO FAMILIA IPMR		338,82
9016 INSS P. JURIDICA	51.875,14	212.777,99	9005 SALARIO FAMILIA INSS	847,05	8.136,15
9301 CONVENIO BRADESCO	254.586,07	2.508.492,65	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	3.306,44	39.270,62
9332 CONVENIO SICREDI	2.895,16	33.849,76	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.773,32</b>
9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	1.719,80	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.876.962,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>179.767,59</b>	<b>1.448.386,45</b>	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.168.811,32
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	92,40	2.685,76	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>461.081,87</b>	<b>4.904.091,33</b>
9019 IRRF P. FISICA	55,05	15.758,46	9008 IPMR SEGURADO	85.994,34	745.613,59
9020 IRRF P. JURIDICA	37.053,78	305.880,35	9009 ASPEB/DIVERSOS	14.364,52	148.333,59
9022 ISS P. JURIDICA	142.566,36	1.124.061,88	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.871,41	61.416,23
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>125.959,82</b>	9012 ASPEB/SEGUROS	2.682,22	28.567,35
9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO		112.468,32	9013 CONVÊNIO CEF	50.921,71	542.916,75
9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		13.491,50	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.170,92	27.354,42
<b>Total -&gt;</b>	<b>14.017.904,76</b>	<b>149.695.770,42</b>	9015 INSS SEGURADO		562.635,06
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.476.181,18</b>	<b>19.193.884,83</b>	9016 INSS P. JURIDICA	41.165,57	243.035,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.941.690,49	1.317.182,80	9301 CONVENIO BRADESCO	254.586,07	2.509.014,72
BANCO CONTA ESPECIAL	346.257,22		9332 CONVENIO SICREDI	2.895,16	33.313,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.188.233,47	17.876.702,03	9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		171,41
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>14.476.181,18</b>	<b>19.193.884,83</b>	9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	1.719,80
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>28.494.085,94</b>	<b>168.889.655,25</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>208.172,14</b>	<b>1.450.145,22</b>
			9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	104,72	2.842,84
			9019 IRRF P. FISICA	55,05	15.803,16
			9020 IRRF P. JURIDICA	38.886,90	289.783,40
			9022 ISS P. JURIDICA	167.128,27	1.035.569,44
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.997,20	106.146,38
			<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>26.306,82</b>
			9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO		13.415,32
			9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		12.891,50
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.261.342,17</b>	<b>51.272.717,08</b>
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	178.003,74	7.098.194,57
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	158.060,65	1.372.294,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL	
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.934.749,75</b>	<b>60.852.169,30</b>
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>4.261.342,17</b>	<b>51.272.717,08</b>
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	558.114,67	6.262.074,80	
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.081.067,49	23.711.112,03	
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	951.697,31	8.547.090,04	
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	215.658,47	2.321.910,78	
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	4.604,00	359.847,13	
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	114.135,84	1.600.193,36	
			<b>Total -&gt;</b>	<b>14.732.663,50</b>	<b>155.128.232,81</b>	
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>13.761.422,44</b>	<b>13.761.422,44</b>	
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.722.504,27	2.722.504,27	
			BANCO CONTA ESPECIAL	377.118,30	377.118,30	
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.661.799,87	10.661.799,87	
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>13.761.422,44</b>	<b>13.761.422,44</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>28.494.085,94</b>	<b>168.889.655,25</b>	