



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022

### Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.562.993,07</b>	<b>165.639.864,17</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.655.144,02</b>	<b>110.931.207,53</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.471.090,68</b>	<b>179.264.163,20</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.402.723,75	56.588.659,85	04 Administração	4.661.121,91	46.036.978,81
13 RECEITA PATRIMONIAL	111.176,40	1.587.859,59	06 Segurança Pública	343.789,99	1.987.181,75
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.661.715,55	120.286.714,47	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.474,98	800.929,29	11 Trabalho		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.016.517,77</b>	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.483.496,95	16.891.418,20
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		7.016.517,77	17 Saneamento		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-1.908.097,61</b>	<b>-20.640.816,80</b>	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.908.097,61	-20.640.816,80	19 Ciência e Tecnologia		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.017.636,35</b>	<b>7.636.535,67</b>	20 Agricultura	250.349,46	2.269.433,72
<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	855.481,94	6.022.133,94
9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.495,34	24 Comunicações		
9005 SALARIO FAMILIA INSS		6.950,28	25 Energia	6.246.400,03	13.150.681,65
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		22.643,07	26 Transporte	2.271.695,92	20.506.896,94
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>736.879,53</b>	<b>5.746.924,89</b>	27 Desporto e Lazer	239.842,66	837.828,93
9002 IRRF SERVIDOR		6.659,08	28 Encargos Especiais	302.965,16	3.228.653,59
9008 IPMR SEGURADO	192.068,00	936.581,59	99 Reserva de Contingência		
9009 ASPEB/DIVERSOS	13.207,47	159.431,72	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.727.674,61</b>	<b>69.579.843,91</b>
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	4.995,16	65.319,39	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>5.853,82</b>	<b>158.989,35</b>
9012 ASPEB/SEGUROS	2.682,22	32.121,36	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	60,00	101.428,03
9013 CONVÊNIO CEF	50.566,76	598.074,30	9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO		3.503,91
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	4.111,85	31.379,87	9003 LICENÇA MATERNIDADE IPMR		518,00
9015 INSS SEGURADO	152.967,12	844.236,43	9004 SALÁRIO FAMILIA IPMR		338,82
9016 INSS P. JURIDICA	55.743,33	268.521,32	9005 SALARIO FAMILIA INSS	790,58	8.926,73
9301 CONVENIO BRADESCO	257.212,51	2.765.705,16	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	5.003,24	44.273,86
9332 CONVENIO SICREDI	3.325,11	37.174,87	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.045.773,32</b>
9353 CONVENIO SANTANDER		1.719,80	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.876.962,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>280.756,82</b>	<b>1.729.143,27</b>	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.168.811,32
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	545,16	3.230,92	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>527.481,43</b>	<b>5.431.572,76</b>
9019 IRRF P. FISICA	1.637,76	17.396,22	9008 IPMR SEGURADO	191.380,35	936.993,94
9020 IRRF P. JURIDICA	36.584,46	342.464,81	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.207,47	161.541,06
9022 ISS P. JURIDICA	137.830,94	1.261.892,82	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.871,41	67.287,64
9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	104.158,50	104.158,50	9012 ASPEB/SEGUROS	2.682,22	31.249,57
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>125.959,82</b>	9013 CONVÊNIO CEF	50.566,76	593.483,51
9025 RESTITUICAO PAGTO INDEVIDO		112.468,32	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	4.111,85	31.466,27
9337 IPMR RESTITUIÇÃO 3% JAN/2		13.491,50	9015 INSS SEGURADO		562.635,06
<b>Total -&gt;</b>	<b>23.580.629,42</b>	<b>173.276.399,84</b>	9016 INSS P. JURIDICA		243.035,01
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.761.422,44</b>	<b>19.193.884,83</b>	9301 CONVENIO BRADESCO	256.336,26	2.765.350,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.722.504,27	1.317.182,80	9332 CONVENIO SICREDI	2.895,16	36.208,56
BANCO CONTA ESPECIAL	377.118,30		9333 COMPENSAÇÃO DE INSS		171,41
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.661.799,87	17.876.702,03	9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	2.149,75
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>13.761.422,44</b>	<b>19.193.884,83</b>	<b>CREDORES DIVERSOS</b>	<b>51.167,40</b>	<b>1.501.312,62</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>37.342.051,86</b>	<b>192.470.284,67</b>	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	40,04	2.882,88
			9019 IRRF P. FISICA		15.803,16
			9020 IRRF P. JURIDICA	9.467,79	299.251,19
			9022 ISS P. JURIDICA	41.659,57	1.077.229,01
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		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>8.143.171,96</b>	<b>59.415.889,04</b>
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	923.089,15	8.021.283,72
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	161.144,18	1.533.438,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL	
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>8.727.674,61</b>	<b>69.579.843,91</b>
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>		<b>8.143.171,96</b>	<b>59.415.889,04</b>
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	537.185,12	6.799.259,92	
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.974.523,39	28.685.635,42	
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	951.697,31	9.498.787,35	
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	367.694,93	2.689.605,71	
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	48.003,54	407.850,67	
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	179.834,34	1.780.027,70	
			<b>Total -&gt;</b>	<b>25.382.818,63</b>	<b>180.511.051,44</b>	
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.959.233,23</b>	<b>11.959.233,23</b>	
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.562.889,23	2.562.889,23	
			BANCO CONTA ESPECIAL	408.635,85	408.635,85	
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.987.708,15	8.987.708,15	
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>11.959.233,23</b>	<b>11.959.233,23</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>37.342.051,86</b>	<b>192.470.284,67</b>	