



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.449.291,91	12.449.291,91	ORÇAMENTÁRIA	6.589.585,67	6.589.585,67
RECEITAS CORRENTES	14.261.437,59	14.261.437,59	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.954.930,89	4.954.930,89	04 Administração	3.111.069,24	3.111.069,24
13 RECEITA PATRIMONIAL	88.820,30	88.820,30	06 Segurança Pública	215.399,91	215.399,91
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.210.600,44	9.210.600,44	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.085,96	7.085,96	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.190.979,56	1.190.979,56
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.812.145,68	-1.812.145,68	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.812.145,68	-1.812.145,68	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	690.297,77	690.297,77	20 Agricultura		
CONSIGNAÇÕES	530.265,28	530.265,28	22 Indústria		
9008 IPMR SEGURADO	87.867,53	87.867,53	23 Comércio e Serviços	246.346,64	246.346,64
9009 ASPEB/DIVERSOS	13.439,21	13.439,21	24 Comunicações		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.670,28	6.670,28	25 Energia	5.384,08	5.384,08
9012 ASPEB/SEGUROS	2.682,22	2.682,22	26 Transporte	1.521.155,85	1.521.155,85
9013 CONVÊNIO CEF	50.398,99	50.398,99	27 Desporto e Lazer		
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.470,89	2.470,89	28 Encargos Especiais	299.250,39	299.250,39
9015 INSS SEGURADO	64.123,89	64.123,89	99 Reserva de Contingência		
9016 INSS P. JURIDICA	41.177,87	41.177,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.561.126,96	7.561.126,96
9301 CONVENIO BRADESCO	258.411,49	258.411,49	DEVEDORES DIVERSOS	8.466,66	8.466,66
9332 CONVENIO SICREDI	2.592,96	2.592,96	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	3.126,67	3.126,67
9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	429,95	9005 SALARIO FAMILIA INSS	790,58	790,58
CREDORES DIVERSOS	160.032,49	160.032,49	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	4.549,41	4.549,41
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	200,72	200,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.771.780,02	1.771.780,02
9019 IRRF P. FISICA	7.577,61	7.577,61	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.521.159,35	1.521.159,35
9020 IRRF P. JURIDICA	54.788,32	54.788,32	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	250.620,67	250.620,67
9022 ISS P. JURIDICA	97.465,84	97.465,84	CONSIGNAÇÕES	424.963,52	424.963,52
Total ->	13.139.589,68	13.139.589,68	9008 IPMR SEGURADO	87.867,53	87.867,53
=> SALDO ANTERIOR	11.959.233,23	11.959.233,23	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.439,21	13.439,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.614.991,91	2.614.991,91	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.670,28	6.670,28
BANCO CONTA ESPECIAL	408.635,85	408.635,85	9012 ASPEB/SEGUROS	2.682,22	2.682,22
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.935.605,47	8.935.605,47	9013 CONVÊNIO CEF	50.398,99	50.398,99
Total SALDO ANTERIOR	11.959.233,23	11.959.233,23	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.470,89	2.470,89
TOTAL DA RECEITA	25.098.822,91	25.098.822,91	9301 CONVENIO BRADESCO	258.411,49	258.411,49
			9332 CONVENIO SICREDI	2.592,96	2.592,96
			9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	429,95
			CREDORES DIVERSOS	58.346,54	58.346,54
			9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	499,68	499,68
			9020 IRRF P. JURIDICA	18.120,94	18.120,94
			9022 ISS P. JURIDICA	39.725,92	39.725,92
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.297.570,22	5.297.570,22
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	846.465,39	846.465,39
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	158.060,65	158.060,65
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	688.106,40	688.106,40
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.542.000,00	2.542.000,00
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	791.697,31	791.697,31
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	123.830,78	123.830,78
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	39.649,50	39.649,50
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO	107.760,19	107.760,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.561.126,96	7.561.126,96
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.297.570,22	5.297.570,22
			MUNICIPAL DE CUL		
			Total ->	14.150.712,63	14.150.712,63
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.948.110,28	10.948.110,28
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.837.758,05	1.837.758,05
			BANCO CONTA ESPECIAL	437.794,19	437.794,19
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.672.558,04	8.672.558,04
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.948.110,28	10.948.110,28
			TOTAL DA DESPESA	25.098.822,91	25.098.822,91