



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Paga

R E C E I T A			D E S P E S A		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.834.719,48	25.284.011,39	ORÇAMENTÁRIA	8.505.709,81	15.095.295,48
RECEITAS CORRENTES	14.721.936,11	28.983.373,70	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.939.931,48	9.894.862,37	04 Administração	4.390.719,06	7.501.788,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	68.216,53	157.036,83	06 Segurança Pública	161.059,11	376.459,02
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.575.935,49	18.786.535,93	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	137.852,61	144.938,57	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.384.905,16	2.575.884,72
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.887.216,63	-3.699.362,31	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.887.216,63	-3.699.362,31	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	643.858,71	1.334.156,48	20 Agricultura	45.898,85	45.898,85
DEVEDORES DIVERSOS	3.126,67	3.126,67	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	3.126,67	3.126,67	23 Comércio e Serviços	687.765,20	934.111,84
CONSIGNAÇÕES	500.111,12	1.030.376,40	24 Comunicações		
9008 IPMR SEGURADO	92.090,19	179.957,72	25 Energia	262.448,80	267.832,88
9009 ASPEB/DIVERSOS	12.920,60	26.359,81	26 Transporte	1.231.725,89	2.752.881,74
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.670,28	13.340,56	27 Desporto e Lazer	2.200,00	2.200,00
9012 ASPEB/SEGUROS	2.611,06	5.293,28	28 Encargos Especiais	338.987,74	638.238,13
9013 CONVÊNIO CEF	64.246,28	114.645,27	99 Reserva de Contingência		
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.605,71	5.076,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.024.298,60	13.585.425,56
9015 INSS SEGURADO	60.510,83	124.634,72	DEVEDORES DIVERSOS	3.134,04	11.600,70
9016 INSS P. JURIDICA	19.105,42	60.283,29	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		3.126,67
9301 CONVENIO BRADESCO	236.327,84	494.739,33	9005 SALARIO FAMILIA INSS	1.316,04	2.106,62
9332 CONVENIO SICREDI	2.592,96	5.185,92	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	1.818,00	6.367,41
9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	859,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	509.987,89	2.281.767,91
CREDORES DIVERSOS	140.620,92	300.653,41	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	425.469,26	1.946.628,61
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	490,82	691,54	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.518,63	335.139,30
9019 IRRF P. FISICA	55,05	7.632,66	CONSIGNAÇÕES	569.899,58	994.863,10
9020 IRRF P. JURIDICA	32.301,03	87.089,35	9008 IPMR SEGURADO	92.090,19	179.957,72
9022 ISS P. JURIDICA	107.774,02	205.239,86	9009 ASPEB/DIVERSOS	12.920,60	26.359,81
Total ->	13.478.578,19	26.618.167,87	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.670,28	13.340,56
=> SALDO ANTERIOR	10.948.110,28	11.959.233,23	9012 ASPEB/SEGUROS	2.611,06	5.293,28
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.837.758,05	2.614.991,91	9013 CONVÊNIO CEF	51.920,35	102.319,34
BANCO CONTA ESPECIAL	437.794,19	408.635,85	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.197,53	4.668,42
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.672.558,04	8.935.605,47	9016 INSS P. JURIDICA	149.812,89	149.812,89
Total SALDO ANTERIOR	10.948.110,28	11.959.233,23	9301 CONVENIO BRADESCO	248.653,77	507.065,26
TOTAL DA RECEITA	24.426.688,47	38.577.401,10	9332 CONVENIO SICREDI	2.592,96	5.185,92
			9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	859,90
			CREDORES DIVERSOS	89.800,31	148.146,85
			9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	120,10	619,78
			9019 IRRF P. FISICA	55,05	55,05
			9020 IRRF P. JURIDICA	33.859,55	51.980,49
			9022 ISS P. JURIDICA	55.765,61	95.491,53
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.851.476,78	10.149.047,00
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	499.031,20	1.345.496,59
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	87.179,97	245.240,62
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	865.000,00	1.553.106,40
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.236.768,22	4.778.768,22
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	791.697,31	1.583.394,62
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	258.341,20	382.171,98
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO	20.514,20	60.163,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.024.298,60	13.585.425,56
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.851.476,78	10.149.047,00
			MUNICIPAL DOS DIR. DA CR		
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	92.944,68	200.704,87
			Total ->	14.530.008,41	28.680.721,04
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.896.680,06	9.896.680,06
			BANCO CONTA MOVIMENTO	574.817,82	574.817,82
			BANCO CONTA ESPECIAL	487.614,80	487.614,80
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.834.247,44	8.834.247,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.896.680,06	9.896.680,06
			TOTAL DA DESPESA	24.426.688,47	38.577.401,10