



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.538.918,33	37.822.929,72	ORÇAMENTÁRIA	8.409.070,96	23.504.366,44
RECEITAS CORRENTES	14.025.440,34	43.008.814,04	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.712.333,79	15.607.196,16	04 Administração	3.967.822,64	11.469.610,94
13 RECEITA PATRIMONIAL	69.732,21	226.769,04	06 Segurança Pública	215.979,30	592.438,32
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.990.822,26	26.777.358,19	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	252.552,08	397.490,65	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	82.702,59	82.702,59	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	2.237.581,66	4.813.466,38
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	82.702,59	82.702,59	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.569.224,60	-5.268.586,91	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.569.224,60	-5.268.586,91	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	661.025,80	1.995.182,28	20 Agricultura	67.737,42	113.636,27
DEVEDORES DIVERSOS	5.017,96	8.144,63	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		3.126,67	23 Comércio e Serviços	647.707,97	1.581.819,81
9005 SALARIO FAMILIA INSS	1.076,76	1.076,76	24 Comunicações		
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	3.941,20	3.941,20	25 Energia	14.782,00	282.614,88
CONSIGNACOES	511.837,53	1.542.213,93	26 Transporte	1.019.309,01	3.772.190,75
9008 IPMR SEGURADO	93.621,39	273.579,11	27 Desporto e Lazer		2.200,00
9009 ASPEB/DIVERSOS	13.914,71	40.274,52	28 Encargos Especiais	238.150,96	876.389,09
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.670,28	20.010,84	99 Reserva de Contingência		
9012 ASPEB/SEGUROS	2.682,22	7.975,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.571.190,88	20.156.616,44
9013 CONVÊNIO CEF	51.920,35	166.565,62	DEVEDORES DIVERSOS	5.017,96	16.618,66
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.605,71	7.682,31	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR		3.126,67
9015 INSS SEGURADO	63.031,69	187.666,41	9005 SALARIO FAMILIA INSS	1.076,76	3.183,38
9016 INSS P. JURIDICA	14.650,95	74.934,24	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	3.941,20	10.308,61
9301 CONVENIO BRADESCO	259.717,32	754.456,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	229.789,30	2.511.557,21
9332 CONVENIO SICREDI	2.592,96	7.778,88	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	173.609,96	2.120.238,57
9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	1.289,85	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	56.179,34	391.318,64
CREDORES DIVERSOS	144.170,31	444.823,72	CONSIGNACOES	513.806,25	1.508.669,35
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	126,78	818,32	9008 IPMR SEGURADO	93.593,52	273.551,24
9019 IRRF P. FISICA	2.199,56	9.832,22	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.914,71	40.274,52
9020 IRRF P. JURIDICA	35.358,12	122.447,47	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.670,28	20.010,84
9022 ISS P. JURIDICA	106.485,85	311.725,71	9012 ASPEB/SEGUROS	2.682,22	7.975,50
Total ->	13.199.944,13	39.818.112,00	9013 CONVÊNIO CEF	51.458,40	153.777,74
⇒ SALDO ANTERIOR	9.896.680,06	11.959.233,23	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	3.013,89	7.682,31
BANCO CONTA MOVIMENTO	574.817,82	2.614.991,91	9015 INSS SEGURADO	63.031,69	63.031,69
BANCO CONTA ESPECIAL	487.614,80	408.635,85	9016 INSS P. JURIDICA	16.239,36	166.052,25
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.834.247,44	8.935.605,47	9301 CONVENIO BRADESCO	260.179,27	767.244,53
Total SALDO ANTERIOR	9.896.680,06	11.959.233,23	9332 CONVENIO SICREDI	2.592,96	7.778,88
TOTAL DA RECEITA	23.096.624,19	51.777.345,23	9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	1.289,85
			CREDORES DIVERSOS	578.609,59	726.756,44
			9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	774,68	1.394,46
			9019 IRRF P. FISICA	11.414,93	11.469,98
			9020 IRRF P. JURIDICA	118.666,31	170.646,80
			9022 ISS P. JURIDICA	447.753,67	543.245,20
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.243.967,78	15.393.014,78
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	687.589,99	2.033.086,58
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	87.879,97	333.120,59
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	840.000,00	2.393.106,40
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.415.879,45	7.194.647,67
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	791.697,31	2.375.091,93
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	224.556,95	606.728,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.571.190,88	20.156.616,44
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.243.967,78	15.393.014,78
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	37.017,32	97.181,02
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	159.346,79	360.051,66
			Total ->	14.980.261,84	43.660.982,88
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.116.362,35	8.116.362,35
			BANCO CONTA MOVIMENTO	497.838,14	497.838,14
			BANCO CONTA ESPECIAL	526.152,95	526.152,95
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.092.371,26	7.092.371,26
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.116.362,35	8.116.362,35
			TOTAL DA DESPESA	23.096.624,19	51.777.345,23