



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	16.509.608,89	54.332.538,61	ORÇAMENTÁRIA	7.302.537,13	30.806.903,57
RECEITAS CORRENTES	14.254.192,17	57.263.006,21	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.663.584,88	21.270.781,04	04 Administração	3.527.949,50	14.997.560,44
13 RECEITA PATRIMONIAL	52.660,20	279.429,24	06 Segurança Pública	172.872,10	765.310,42
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.537.947,09	35.315.305,28	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		397.490,65	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	3.920.960,32	4.003.662,91	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.753.811,96	6.567.278,34
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.920.960,32	4.003.662,91	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.665.543,60	-6.934.130,51	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.665.543,60	-6.934.130,51	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	661.257,53	2.656.439,81	20 Agricultura	81.611,34	195.247,61
DEVEDORES DIVERSOS	3.929,58	12.074,21	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	668,24	3.794,91	23 Comércio e Serviços	469.289,54	2.051.109,35
9005 SALARIO FAMILIA INSS	1.016,94	2.093,70	24 Comunicações		
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	2.244,40	6.185,60	25 Energia		282.614,88
CONSIGNACOES	494.681,40	2.036.895,33	26 Transporte	1.038.593,43	4.810.784,18
9008 IPMR SEGURADO	98.776,88	372.355,99	27 Desporto e Lazer		2.200,00
9009 ASPEB/DIVERSOS	12.888,74	53.163,26	28 Encargos Especiais	258.409,26	1.134.798,35
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.794,03	25.804,87	99 Reserva de Contingência		
9012 ASPEB/SEGUROS	2.647,55	10.623,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.121.434,78	26.278.051,22
9013 CONVÊNIO CEF	47.600,21	214.165,83	DEVEDORES DIVERSOS	511.343,44	527.962,10
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.605,71	10.288,02	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	506.385,30	509.511,97
9015 INSS SEGURADO	63.324,96	250.991,37	9005 SALARIO FAMILIA INSS	1.016,94	4.200,32
9016 INSS P. JURIDICA	12.270,92	87.205,16	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	3.941,20	14.249,81
9301 CONVENIO BRADESCO	246.515,80	1.000.972,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.486,74	2.564.043,95
9332 CONVENIO SICREDI	1.826,65	9.605,53	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	46.128,56	2.166.367,13
9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	1.719,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.358,18	397.676,82
CREDORES DIVERSOS	162.646,55	607.470,27	CONSIGNACOES	494.681,40	2.003.350,75
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	153,22	971,54	9008 IPMR SEGURADO	98.776,88	372.328,12
9019 IRRF P. FISICA	2.199,56	12.031,78	9009 ASPEB/DIVERSOS	12.888,74	53.163,26
9020 IRRF P. JURIDICA	39.208,15	161.655,62	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	5.794,03	25.804,87
9022 ISS P. JURIDICA	121.085,62	432.811,33	9012 ASPEB/SEGUROS	2.647,55	10.623,05
Total ->	17.170.866,42	56.988.978,42	9013 CONVÊNIO CEF	47.817,63	201.595,37
=> SALDO ANTERIOR	8.116.362,35	11.959.233,23	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.605,71	10.288,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	497.838,14	2.614.991,91	9015 INSS SEGURADO	63.324,96	126.356,65
BANCO CONTA ESPECIAL	526.152,95	408.635,85	9016 INSS P. JURIDICA	12.270,92	178.323,17
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.092.371,26	8.935.605,47	9301 CONVENIO BRADESCO	246.298,38	1.013.542,91
Total SALDO ANTERIOR	8.116.362,35	11.959.233,23	9332 CONVENIO SICREDI	1.826,65	9.605,53
TOTAL DA RECEITA	25.287.228,77	68.948.211,65	9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	1.719,80
			CREDORES DIVERSOS	159.138,65	885.895,09
			9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	541,16	1.935,62
			9019 IRRF P. FISICA	2.199,56	13.669,54
			9020 IRRF P. JURIDICA	40.166,80	210.813,60
			9022 ISS P. JURIDICA	116.231,13	659.476,33
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.903.784,55	20.296.799,33
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	702.035,58	2.735.122,16
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	90.279,97	423.400,56
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	832.400,00	3.225.506,40
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.017.000,00	9.211.647,67
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	791.697,31	3.166.789,24
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	252.207,74	858.936,67
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	35.476,80	132.657,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.121.434,78	26.278.051,22
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.903.784,55	20.296.799,33
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	182.687,15	542.738,81
			Total ->	13.423.971,91	57.084.954,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.863.256,86	11.863.256,86
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.250.106,93	2.250.106,93
			BANCO CONTA ESPECIAL	559.636,48	559.636,48
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.053.513,45	9.053.513,45
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.863.256,86	11.863.256,86
			TOTAL DA DESPESA	25.287.228,77	68.948.211,65