



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	14.409.420,24	68.741.958,85	ORÇAMENTÁRIA	11.204.082,00	42.010.985,57
RECEITAS CORRENTES	16.257.041,33	73.520.047,54	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.531.735,67	27.802.516,71	04 Administração	4.283.598,33	19.281.158,77
13 RECEITA PATRIMONIAL	111.005,00	390.434,24	06 Segurança Pública	289.949,25	1.055.259,67
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.613.795,24	44.929.100,52	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	505,42	397.996,07	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	1.639,40	4.005.302,31	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	3.382.990,16	9.950.268,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.639,40	4.005.302,31	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.849.260,49	-8.783.391,00	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.849.260,49	-8.783.391,00	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.844.203,14	4.500.642,95	20 Agricultura	144.043,51	339.291,12
DEVEDORES DIVERSOS	58.529,77	70.603,98	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	55.509,27	59.304,18	23 Comércio e Serviços	608.487,38	2.659.596,73
9003 LICENÇA MATERNIDADE IPMR	2.123,20	2.123,20	24 Comunicações		
9005 SALARIO FAMILIA INSS	897,30	2.991,00	25 Energia	43.375,90	325.990,78
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS		6.185,60	26 Transporte	2.035.227,75	6.846.011,93
CONSIGNAÇÕES	523.164,38	2.560.059,71	27 Desporto e Lazer	130.051,60	132.251,60
9008 IPMR SEGURADO	102.165,61	474.521,60	28 Encargos Especiais	286.358,12	1.421.156,47
9009 ASPEB/DIVERSOS	13.027,87	66.191,13	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.670,28	32.475,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.169.872,52	32.447.923,74
9012 ASPEB/SEGUROS	2.620,27	13.243,32	DEVEDORES DIVERSOS	62.717,03	590.679,13
9013 CONVÊNIO CEF	46.684,09	260.849,92	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	57.878,53	567.390,50
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.605,71	12.893,73	9005 SALARIO FAMILIA INSS	897,30	5.097,62
9015 INSS SEGURADO	69.270,65	320.262,02	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	3.941,20	18.191,01
9016 INSS P. JURIDICA	35.202,88	122.408,04	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	106.023,62	2.670.067,57
9301 CONVENIO BRADESCO	242.660,42	1.243.632,87	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	100.293,62	2.266.660,75
9332 CONVENIO SICREDI	1.826,65	11.432,18	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.730,00	403.406,82
9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	2.149,75	CONSIGNAÇÕES	520.356,46	2.523.707,21
CREDORES DIVERSOS	242.963,69	850.433,96	9008 IPMR SEGURADO	102.165,61	474.493,73
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	857,22	1.828,76	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.027,87	66.191,13
9019 IRRF P. FISICA	2.158,01	14.189,79	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.670,28	32.475,15
9020 IRRF P. JURIDICA	58.951,77	220.607,39	9012 ASPEB/SEGUROS	2.620,27	13.243,32
9022 ISS P. JURIDICA	180.996,69	613.808,02	9013 CONVÊNIO CEF	46.684,09	248.279,46
RESTITUIÇÕES A PAGAR	506.385,30	506.385,30	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	2.605,71	12.893,73
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO	506.385,30	506.385,30	9015 INSS SEGURADO	69.270,65	195.627,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	513.160,00	513.160,00	9016 INSS P. JURIDICA	32.394,96	210.718,13
7043 REPASSE RECEBIDO DA 5	146.160,00	146.160,00	9301 CONVENIO BRADESCO	242.660,42	1.256.203,33
7045 REPASSE RECEBIDO DA 4	367.000,00	367.000,00	9332 CONVENIO SICREDI	1.826,65	11.432,18
Total ->	16.253.623,38	73.242.601,80	9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	2.149,75
SALDO ANTERIOR	11.863.256,86	11.959.233,23	CREDORES DIVERSOS	212.886,00	1.098.781,09
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.250.106,93	2.614.991,91	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	169,52	2.105,14
BANCO CONTA ESPECIAL	559.636,48	408.635,85	9019 IRRF P. FISICA	2.158,01	15.827,55
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.053.513,45	8.935.605,47	9020 IRRF P. JURIDICA	52.433,92	263.247,52
Total SALDO ANTERIOR	11.863.256,86	11.959.233,23	9022 ISS P. JURIDICA	158.124,55	817.600,88
TOTAL DA RECEITA	28.116.880,24	85.201.835,03	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.267.889,41	25.564.688,74
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	640.879,89	3.376.002,05
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	90.179,97	513.580,53
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	912.660,00	4.138.166,40
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.984.479,08	11.196.126,75
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	947.634,77	4.114.424,01
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	249.945,38	1.108.882,05
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	24.368,00	157.025,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.169.872,52	32.447.923,74
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.267.889,41	25.564.688,74
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	417.742,32	960.481,13
			Total ->	17.373.954,52	74.458.909,31
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.742.925,72	10.742.925,72
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.283.258,60	1.283.258,60
			BANCO CONTA ESPECIAL	603.377,69	603.377,69
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.856.289,43	8.856.289,43
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.742.925,72	10.742.925,72
			TOTAL DA DESPESA	28.116.880,24	85.201.835,03