



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	20.256.390,80	88.998.349,65	ORÇAMENTÁRIA	12.902.813,42	54.913.798,99
RECEITAS CORRENTES	18.285.603,27	91.805.650,81	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.224.514,00	36.027.030,71	04 Administração	4.279.084,75	23.560.243,52
13 RECEITA PATRIMONIAL	70.973,56	461.407,80	06 Segurança Pública	294.865,56	1.350.125,23
14 RECEITA AGROPECUÁRIA			08 Assistência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			09 Previdência Social		
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.918.194,77	54.847.295,29	10 Saúde		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.920,94	469.917,01	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	3.866.600,32	7.871.902,63	12 Educação		
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.755.170,01	11.705.438,51
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.866.600,32	7.871.902,63	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-1.895.812,79	-10.679.203,79	18 Gestão Ambiental		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.895.812,79	-10.679.203,79	19 Ciência e Tecnologia		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	910.049,49	5.410.692,44	20 Agricultura	40.961,74	380.252,86
DEVEDORES DIVERSOS	56.566,90	127.170,88	22 Indústria		
9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	53.187,48	112.491,66	23 Comércio e Serviços	704.281,58	3.363.878,31
9003 LICENÇA MATERNIDADE IPMR		2.123,20	24 Comunicações		
9005 SALARIO FAMILIA INSS	1.256,22	4.247,22	25 Energia	2.815.427,39	3.141.418,17
9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	2.123,20	8.308,80	26 Transporte	2.488.897,92	9.334.909,85
CONSIGNACOES	568.116,20	3.128.175,91	27 Desporto e Lazer	237.509,49	369.761,09
9008 IPMR SEGURADO	106.593,60	581.115,20	28 Encargos Especiais	286.614,98	1.707.771,45
9009 ASPEB/DIVERSOS	13.129,03	79.320,16	99 Reserva de Contingência		
9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.670,28	39.145,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.091.602,76	38.539.526,50
9012 ASPEB/SEGUROS	2.859,49	16.102,81	DEVEDORES DIVERSOS	109.952,94	700.632,07
9013 CONVÊNIO CEF	72.012,45	332.862,37	9272 PAGAMENTO INDEVIDO A FORNECEDOR	53.187,48	620.577,98
9014 PENSÃO ALIMENTICIA	3.046,76	15.940,49	9335 ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	53.325,44	53.325,44
9015 INSS SEGURADO	70.696,51	390.958,53	9005 SALARIO FAMILIA INSS	1.256,22	6.353,84
9016 INSS P. JURIDICA	62.759,50	185.167,54	9007 LICENÇA MATERNIDADE INSS	2.183,80	20.374,81
9301 CONVENIO BRADESCO	228.091,98	1.471.724,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.032,50	2.673.100,07
9332 CONVENIO SICREDI	2.256,60	13.688,78	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.266.660,75
9353 CONVENIO SANTANDER		2.149,75	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.032,50	406.439,32
CREDITORES DIVERSOS	218.872,30	1.069.306,26	CONSIGNACOES	264.107,64	2.787.814,85
9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	257,50	2.086,26	9008 IPMR SEGURADO	106.593,60	581.087,33
9019 IRRF P. FISICA	2.145,67	16.335,46	9009 ASPEB/DIVERSOS	13.129,03	79.320,16
9020 IRRF P. JURIDICA	54.317,10	274.924,49	9011 CONVÊNIO B. BRASIL	6.670,28	39.145,43
9022 ISS P. JURIDICA	162.152,03	775.960,05	9012 ASPEB/SEGUROS	2.859,49	16.102,81
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	506.385,30	9013 CONVÊNIO CEF		248.279,46
9025 RESTITUIÇÃO PAGTO INDEVIDO		506.385,30	9014 PENSÃO ALIMENTICIA	3.046,76	15.940,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	66.494,09	579.654,09	9015 INSS SEGURADO	70.696,51	266.323,81
7043 REPASSE RECEBIDO DA 5		146.160,00	9016 INSS P. JURIDICA	58.855,37	269.573,50
7045 REPASSE RECEBIDO DA 4	66.494,09	433.494,09	9301 CONVENIO BRADESCO		1.256.203,33
Total ->	21.166.440,29	94.409.042,09	9332 CONVENIO SICREDI	1.826,65	13.258,83
SALDO ANTERIOR	10.742.925,72	11.959.233,23	9353 CONVENIO SANTANDER	429,95	2.579,70
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.283.258,60	2.614.991,91	CREDITORES DIVERSOS	172.674,30	1.271.455,39
BANCO CONTA ESPECIAL	603.377,69	408.635,85	9018 TAXAS DE EXPEDIENTE	423,80	2.528,94
BANCO CONTA APLICAÇÃO	8.856.289,43	8.935.605,47	9019 IRRF P. FISICA	2.145,67	17.973,22
Total SALDO ANTERIOR	10.742.925,72	11.959.233,23	9020 IRRF P. JURIDICA	34.978,79	298.226,31
TOTAL DA RECEITA	31.909.366,01	106.368.275,32	9022 ISS P. JURIDICA	104.842,71	922.443,59
			9306 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	30.283,33	30.283,33
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.541.835,38	31.106.524,12
			7026 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	630.337,82	4.006.339,87
			7030 REPASSE CONCEDIDO A INSTITUTO DE PESQUISA E PLAN.	90.379,97	603.960,50
			7029 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -F	989.459,00	5.127.625,40
			7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.425.712,00	13.621.838,75
			7028 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO	947.634,77	5.062.058,78
			7031 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN	259.977,77	1.368.859,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

RUA GUARANTÃ Nº 600

04144168/0001-21

Exercício: 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.091.602,76	38.539.526,50
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.541.835,38	31.106.524,12
			7034 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CR	32.300,15	189.325,97
			7036 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	166.033,90	1.126.515,03
			Total ->	18.994.416,18	93.453.325,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.914.949,83	12.914.949,83
			BANCO CONTA MOVIMENTO	1.302.377,08	1.302.377,08
			BANCO CONTA ESPECIAL	677.876,75	677.876,75
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.934.696,00	10.934.696,00
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.914.949,83	12.914.949,83
			TOTAL DA DESPESA	31.909.366,01	106.368.275,32