



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		16.430.837,53			19.348.128,80
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
		17.634.247,02			17.634.247,02
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.917.879,00	01	Legislativa	
12	CONTRIBUIÇÕES	353.818,14	04	Administração	2.684.954,62
13	RECEITA PATRIMONIAL	186.958,65	08	Assistência Social	593.053,45
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.173.491,37	10	Saúde	3.132.411,67
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.099,86	12	Educação	4.255.278,86
RECEITAS DE CAPITAL			15	Urbanismo	5.772.800,00
		28,75	18	Gestão Ambiental	18.680,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28,75	20	Agricultura	
DEDUÇÕES			22	Indústria	
		-1.203.438,24	23	Comércio e Serviços	
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.203.438,24	27	Desporto e Lazer	80.280,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			28	Encargos Especiais	2.810.670,09
		25.379.485,97	99	Reserva de Contingência	
DESPESA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		15.844.572,30			18.215.222,99
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		15.844.572,30	RESTOS A PAGAR		
CONSIGNAÇÕES					8.154.372,71
		743.751,95			8.154.372,71
9003	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	14.212,60	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	226.158,44
9005	EMPRESTIMO BRADESCO	13.166,54	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	581.557,69
9006	INSS GASTOS PESSOAL	48.715,47	8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.893,92
9008	IRRF GASTOS COM PESSOAL	17.946,50	8006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	164.675,93
9009	PENSAO ALIMENTICIA	550,00	8007	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	259.461,08
9013	EMPRESTIMO BANPARA	1.566,11	8008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	493.116,26
9014	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.544,14	8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	28.889,58
9019	IRRF PESSOA FISICA	95,20	8010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	78.507,35
9022	IRRF PESSOA JURIDICA	330,00	8011	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.175.803,24
9074	INSS GASTOS PESSOAL	699,88	8012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	117.212,44
9076	IRRF GASTOS COM PESSOAL	634,74	8015	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.819,34
9084	SINTEPP	106,07	8016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.277,44
9105	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	11.148,94	CONSIGNAÇÕES		
9107	EMPRESTIMO BRADESCO	14.664,34			1.269.688,56
9108	INSS GASTOS PESSOAL	68.790,14	9005	EMPRESTIMO BRADESCO	12.688,11
9109	ISSQN	12.087,78	9006	INSS GASTOS PESSOAL	59.298,18
9110	IRRF GASTOS COM PESSOAL	18.119,49	9009	PENSAO ALIMENTICIA	550,00
9114	CEF - EMPRESTIMO	795,36	9013	EMPRESTIMO BANPARA	1.194,66
9115	EMPRESTIMO BANPARA	3.652,87	9014	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.131,30
9116	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	32.173,99	9019	IRRF PESSOA FISICA	95,20
9117	SINDSAUDE	2.320,93	9022	IRRF PESSOA JURIDICA	330,00
9121	IRRF PESSOA FISICA	139,90	9074	INSS GASTOS PESSOAL	3.308,67
9135	SENPA	80,00	9084	SINTEPP	465,81
9142	INSS GASTOS PESSOAL	7.954,96	9103	SALARIO FAMILIA	3.247,07
9144	IRRF GASTOS COM PESSOAL	1.777,93	9104	SAL. MATERNIDADE	10.181,59
9150	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.648,66	9107	EMPRESTIMO BRADESCO	13.380,32
9173	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	916,66	9108	INSS GASTOS PESSOAL	77.186,71
9175	EMPRESTIMO BRADESCO	51.694,03	9109	ISSQN	12.087,78
9176	INSS GASTOS PESSOAL	130.545,94	9114	CEF - EMPRESTIMO	795,36
9177	ISSQN	1.758,19	9115	EMPRESTIMO BANPARA	3.652,87
9178	IRRF GASTOS COM PESSOAL	83.049,03	9116	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	33.639,65
9179	PENSAO ALIMENTICIA	900,00	9117	SINDSAUDE	2.492,70
9182	CEF - EMPRESTIMO	3.961,08	9121	IRRF PESSOA FISICA	139,90
9183	EMPRESTIMO BANPARA	9.199,32	9137	SALARIO FAMILIA	267,29
9184	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	154.423,85	9142	INSS GASTOS PESSOAL	10.620,05
9186	SINTEPP	12.662,36	9150	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.648,66
9189	IRRF PESSOA FISICA	190,48	9171	SALARIO FAMILIA	3.610,36
9191	INSS PESSOA JURIDICA	2.835,90	9172	SAL. MATERNIDADE	8.213,83
9244	INSS GASTOS PESSOAL	3.647,30	9175	EMPRESTIMO BRADESCO	50.539,24
9246	IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.045,27	9176	INSS GASTOS PESSOAL	183.565,25
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			9177	ISSQN	1.758,19
		8.791.161,72	9178	IRRF GASTOS COM PESSOAL	571.411,64
7001	REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara Municipal de Novo Pr	320.000,00	9179	PENSAO ALIMENTICIA	900,00
7002	REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	108.550,38	9182	CEF - EMPRESTIMO	3.477,72
			9183	EMPRESTIMO BANPARA	8.193,38
			9184	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	154.123,00
			9186	SINTEPP	13.358,95
			9189	IRRF PESSOA FISICA	190,48
			9191	INSS PESSOA JURIDICA	4.718,66
			9244	INSS GASTOS PESSOAL	5.225,98
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
		8.791.161,72			8.791.161,72
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara Municipal de Novo Pr		320.000,00			



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
7003	MUNICIPAL REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	1.623.380,50	7002	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	108.550,38
7004	MUNICIPAL REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	142.234,32	7003	MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	1.623.380,50
7005	MUNICIPAL REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	6.536.582,39	7004	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	142.234,32
7006	MUNICIPAL REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	138,47	7005	MUN. DIREITOS DA CRIANÇA REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	6.536.582,39
7007	MUNICIPAL REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	60.275,66	7006	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	138,47
Total ->			Total ->		
31.306.647,88			37.563.351,79		
SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCO CONTA MOVIMENTO			CAIXA		
31.306.647,88			BANCO CONTA MOVIMENTO		
Total SALDO ANTERIOR			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
31.306.647,88			35.553.619,59		
TOTAL DA RECEITA			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
73.116.971,38			35.553.619,59		
			TOTAL DA DESPESA		
			73.116.971,38		