



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		17.521.645,89			7.314.245,32
		33.952.483,42			26.662.374,12
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES		
		18.012.001,60			35.646.248,62
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.060.619,87	01	Legislativa	
	DE MELHORIA		04	Administração	1.374.484,05
12	CONTRIBUIÇÕES	338.739,89	08	Assistência Social	204.567,88
13	RECEITA PATRIMONIAL	244.000,94	10	Saúde	1.837.530,22
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.367.951,53	12	Educação	3.891.458,17
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	689,37	15	Urbanismo	
			18	Gestão Ambiental	6.205,00
			20	Agricultura	
			22	Indústria	
			23	Comércio e Serviços	
			27	Desporto e Lazer	80.280,11
			28	Encargos Especiais	2.810.670,09
			99	Reserva de Contingência	
RECEITAS DE CAPITAL			RECEITAS DE CAPITAL		
		1.108.940,57			1.108.969,32
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.108.940,57			
DEDUÇÕES			DEDUÇÕES		
		-1.599.296,28			-2.802.734,52
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.599.296,28			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		12.591.350,58			12.777.379,82
		37.970.836,55			30.992.602,81
DESPESA			DESPESA		
		4.724.635,57			2.497.001,16
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	4.870.797,73			2.497.001,16
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-146.162,16			2.497.001,16
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
		342.457,92			2.083.786,50
		1.086.209,87			10.238.159,21
9001	SALARIO FAMILIA	1.854,13	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	226.158,44
9002	SAL. MATERNIDADE	3.957,05	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	99.516,79
9003	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	14.687,61	8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.893,92
9005	EMPRESTIMO BRADESCO	12.918,43	8006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	614.443,57
9006	INSS GASTOS PESSOAL	58.305,72	8007	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.918,70
9008	IRRF GASTOS COM PESSOAL	22.613,91	8008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	242.868,38
9009	PENSAO ALIMENTICIA	606,00	8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.498,40
9013	EMPRESTIMO BANPARA	1.194,66	8010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	24.463,66
9014	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.572,04	8011	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.175.803,24
9019	IRRF PESSOA FISICA		8012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.086.662,00
9022	IRRF PESSOA JURIDICA	330,00	8015	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	11.819,34
9074	INSS GASTOS PESSOAL		8016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.415,00
9075	ISSQN	805,47	CONSIGNAÇÕES		
9076	IRRF GASTOS COM PESSOAL				672.335,07
9084	SINTEPP				1.942.023,63
9087	IRRF PESSOA FISICA	11,40	9005	EMPRESTIMO BRADESCO	13.166,54
9089	INSS PESSOA JURIDICA	249,53	9006	INSS GASTOS PESSOAL	48.483,74
9090	IRRF PESSOA JURIDICA	78,40	9009	PENSAO ALIMENTICIA	550,00
9103	SALARIO FAMILIA	3.247,07	9013	EMPRESTIMO BANPARA	1.566,11
9104	SAL. MATERNIDADE	10.256,59	9014	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.544,14
9105	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	5.252,33	9019	IRRF PESSOA FISICA	
9107	EMPRESTIMO BRADESCO	10.686,84	9022	IRRF PESSOA JURIDICA	330,00
9108	INSS GASTOS PESSOAL	85.221,28	9074	INSS GASTOS PESSOAL	699,88
9109	ISSQN	11.294,13	9075	ISSQN	805,47
9110	IRRF GASTOS COM PESSOAL	24.195,42	9076	IRRF GASTOS COM PESSOAL	634,74
9114	CEF - EMPRESTIMO	795,36	9084	SINTEPP	106,07
9115	EMPRESTIMO BANPARA	2.995,18	9089	INSS PESSOA JURIDICA	249,53
9116	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.262,30	9090	IRRF PESSOA JURIDICA	89,80
9117	SINDSAUDE	2.374,96	9103	SALARIO FAMILIA	3.247,07
9121	IRRF PESSOA FISICA	139,90	9104	SAL. MATERNIDADE	10.181,59
9125	ISSQ FISICA	15,80	9107	EMPRESTIMO BRADESCO	14.664,34
9135	SENPA	80,00	9108	INSS GASTOS PESSOAL	67.683,57
9137	SALARIO FAMILIA	267,29	9109	ISSQN	11.309,93
9139	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	600,00	9114	CEF - EMPRESTIMO	795,36
9142	INSS GASTOS PESSOAL	10.292,16	9115	EMPRESTIMO BANPARA	3.652,87
9143	ISSQN	292,50	9116	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	32.173,99
9144	IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.672,18	9117	SINDSAUDE	2.320,93
9150	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.648,66	9121	IRRF PESSOA FISICA	139,90
9159	ISSQ FISICA	307,50	9137	SALARIO FAMILIA	267,29
9171	SALARIO FAMILIA	3.610,36	9142	INSS GASTOS PESSOAL	7.846,14
9172	SAL. MATERNIDADE	8.213,83	9143	ISSQN	600,00
9173	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	916,66	9150	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.648,66
9175	EMPRESTIMO BRADESCO	51.694,03	9171	SALARIO FAMILIA	3.610,36
			9172	SAL. MATERNIDADE	8.213,83
			9175	EMPRESTIMO BRADESCO	51.694,03
			9176	INSS GASTOS PESSOAL	130.545,94
			9177	ISSQN	1.758,19
			9178	IRRF GASTOS COM PESSOAL	83.049,00
			9179	PENSAO ALIMENTICIA	900,00
			9182	CEF - EMPRESTIMO	3.961,08
			9183	EMPRESTIMO BANPARA	9.199,32
			9184	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	154.423,85



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.591.350,58	37.970.836,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.777.379,82	30.992.602,81
CONSIGNACOES	342.457,92	1.086.209,87	CONSIGNACOES	672.335,07	1.942.023,63
9176 INSS GASTOS PESSOAL	154,19	130.700,13	9186 SINTEPP	12.662,36	26.021,31
9177 ISSQN		1.758,19	9189 IRRF PESSOA FISICA	190,48	380,96
9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL		83.049,03	9191 INSS PESSOA JURIDICA		4.718,66
9179 PENSÃO ALIMENTICIA		900,00	9244 INSS GASTOS PESSOAL	3.647,30	8.873,28
9182 CEF - EMPRESTIMO		3.961,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.524.257,09	16.315.418,81
9183 EMPRESTIMO BANPARA		9.199,32	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara	400.000,00	720.000,00
9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		154.423,85	Municipal de Novo Pr		
9186 SINTEPP	27,47	12.689,83	7002 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	752.787,52	861.337,90
9189 IRRF PESSOA FISICA	190,48	380,96	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
9191 INSS PESSOA JURIDICA		2.835,90	7003 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	1.830.917,56	3.454.298,06
9241 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	1.282,89	1.282,89	MUNICIPAL DE SAUDE		
9244 INSS GASTOS PESSOAL	4.614,65	8.261,95	7004 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	201.411,59	343.645,91
9246 IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.282,25	4.327,52	MUNICIPAL DE ASSISTENCI		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.524.257,09	16.315.418,81	7005 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDEB	4.234.735,13	10.771.317,52
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara	400.000,00	720.000,00	7006 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	146,60	285,07
Municipal de Novo Pr			MUN.DIREITOS DA CRIANÇA		
7002 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	752.787,52	861.337,90	7007 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	104.258,69	164.534,35
MUNICIPAL			MUNICIPAL DE MEIO AMBIE		
7003 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	1.830.917,56	3.454.298,06	Total ->	20.091.625,14	57.654.976,93
MUNICIPAL			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	45.574.990,92	45.574.990,92
7004 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	201.411,59	343.645,91	CAIXA	2.719.609,14	2.719.609,14
MUNICIPAL			BANCO CONTA MOVIMENTO	41.631.522,10	41.631.522,10
7005 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	4.234.735,13	10.771.317,52	BANCO CONTA APLICAÇÃO	472.410,18	472.410,18
MUNICIPAL			BANCO CONTA VINCULADA	751.449,50	751.449,50
7006 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	146,60	285,07	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	45.574.990,92	45.574.990,92
MUNICIPAL			TOTAL DA DESPESA	65.666.616,06	103.229.967,85
7007 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	104.258,69	164.534,35			
MUNICIPAL					
Total ->	30.112.996,47	71.923.319,97			
=> SALDO ANTERIOR	35.553.619,59	31.306.647,88			
CAIXA	-72.056,30				
BANCO CONTA MOVIMENTO	35.461.837,36	31.306.647,88			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	163.838,53				
Total SALDO ANTERIOR	35.553.619,59	31.306.647,88			
TOTAL DA RECEITA	65.666.616,06	103.229.967,85			