



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			12.444.116,93	46.396.600,35	ORÇAMENTÁRIA			8.605.047,80	35.267.421,92
RECEITAS CORRENTES			13.503.267,23	49.149.515,85	01 Legislativa				
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	797.999,35	4.776.498,22	04 Administração	1.529.760,79	5.589.199,46	08 Assistência Social	288.558,18	1.086.179,51
12	DE MELHORIA			10 Saúde	2.099.337,80	7.069.279,69	12 Educação	3.894.994,56	12.041.731,59
12	CONTRIBUIÇÕES	298.369,71	990.927,74	15 Urbanismo	409.456,00	6.182.256,00	18 Gestão Ambiental	74.681,00	99.566,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	298.370,90	729.330,49	20 Agricultura			22 Indústria		
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.108.527,27	42.649.970,17	23 Comércio e Serviços	89.040,00	89.040,00	27 Desporto e Lazer	219.219,47	299.499,58
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.789,23	28 Encargos Especiais		2.810.670,09	99 Reserva de Contingência		
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.108.969,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			17.229.013,56	48.221.616,37
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.108.969,32	DESPESA			6.792.742,60	9.289.743,76	
DEDUÇÕES			-1.059.150,30	-3.861.884,82	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			6.792.742,60	9.289.743,76
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.059.150,30	-3.861.884,82	RESTOS A PAGAR			2.500.266,09	12.738.425,30	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.684.897,77	49.655.734,32	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO			123.891,45	350.049,89
DESPESA			2.583.416,80	23.152.624,67	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			166.678,05	847.752,53
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	2.587.500,28	23.302.870,31	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADO				11.893,92	
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-4.083,48	-150.245,64	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			242.401,20	1.021.520,70	
CONSIGNACOES			1.908.541,02	2.994.750,89	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADO				261.379,78
9001	SALARIO FAMILIA	749,17	2.603,30	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			102.048,35	838.032,99	
9002	SAL. MATERNIDADE	3.750,00	7.707,05	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADO				36.387,98	
9003	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	11.895,42	40.795,63	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			5.897,86	108.868,87	
9005	EMPRESTIMO BRADESCO	13.257,95	39.342,92	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADO				6.175.803,24	
9006	INSS GASTOS PESSOAL	60.008,53	167.029,72	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			1.859.349,18	3.063.223,62	
9008	IRRF GASTOS COM PESSOAL	22.435,21	62.995,62	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADO				11.819,34	
9009	PENSAO ALIMENTICIA	606,00	1.762,00	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO				11.692,44	
9013	EMPRESTIMO BANPARA	1.194,66	3.955,43	CONSIGNACOES			743.064,92	2.685.088,55	
9014	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.195,23	37.311,41	9005 EMPRESTIMO BRADESCO			12.918,43	38.773,08	
9019	IRRF PESSOA FISICA	190,40	285,60	9006 INSS GASTOS PESSOAL			78.065,67	185.847,59	
9022	IRRF PESSOA JURIDICA	330,00	990,00	9009 PENSAO ALIMENTICIA			606,00	1.706,00	
9074	INSS GASTOS PESSOAL	6.088,85	6.788,73	9013 EMPRESTIMO BANPARA			1.194,66	3.955,43	
9075	ISSQN	360,56	1.166,03	9014 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			12.572,04	38.247,48	
9076	IRRF GASTOS COM PESSOAL	5.173,58	5.808,32	9019 IRRF PESSOA FISICA				95,20	
9084	SINTEPP	444,28	550,35	9022 IRRF PESSOA JURIDICA				660,00	
9087	IRRF PESSOA FISICA	11,40	22,80	9074 INSS GASTOS PESSOAL			2.341,55	6.350,10	
9089	INSS PESSOA JURIDICA		249,53	9075 ISSQN				805,47	
9090	IRRF PESSOA JURIDICA	166,84	245,24	9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL				634,74	
9103	SALARIO FAMILIA	2.989,19	6.236,26	9084 SINTEPP			222,14	794,02	
9104	SAL. MATERNIDADE	9.029,99	19.286,58	9089 INSS PESSOA JURIDICA				249,53	
9105	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	6.379,17	22.780,44	9090 IRRF PESSOA JURIDICA				89,80	
9107	EMPRESTIMO BRADESCO	15.405,53	40.756,71	9103 SALARIO FAMILIA			56,47	3.303,54	
9108	INSS GASTOS PESSOAL	89.769,58	243.781,00	9104 SAL. MATERNIDADE				10.181,59	
9109	ISSQN	10.883,33	34.265,24	9107 EMPRESTIMO BRADESCO			10.686,84	38.731,50	
9110	IRRF GASTOS COM PESSOAL	27.935,84	70.250,75	9108 INSS GASTOS PESSOAL			84.762,41	229.632,69	
9114	CEF - EMPRESTIMO	796,45	2.387,17	9109 ISSQN				23.397,71	
9115	EMPRESTIMO BANPARA	2.352,67	9.000,72	9114 CEF - EMPRESTIMO			795,36	2.386,08	
9116	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.359,07	85.795,36	9115 EMPRESTIMO BANPARA			2.995,18	10.300,92	
9117	SINDSAUDE	2.316,20	7.012,09	9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			18.262,30	84.075,94	
9121	IRRF PESSOA FISICA	139,90	419,70	9117 SINDSAUDE			2.374,96	7.188,59	
9125	ISSQ FISICA		15,80	9121 IRRF PESSOA FISICA				279,80	
9135	SENPA	80,00	240,00	9137 SALARIO FAMILIA				267,29	
9137	SALARIO FAMILIA	564,70	831,99	9142 INSS GASTOS PESSOAL			10.400,98	28.867,17	
9139	PAGAMENTOS E REGULARIZAR		600,00	9143 ISSQN				600,00	
9142	INSS GASTOS PESSOAL	10.833,89	29.081,01	9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			1.648,66	4.945,98	
9143	ISSQN		292,50	9171 SALARIO FAMILIA				3.610,36	
9144	IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.130,27	8.580,38	9172 SAL. MATERNIDADE				8.213,83	
9150	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.648,66	4.945,98	9175 EMPRESTIMO BRADESCO			49.010,32	151.243,59	
9159	ISSQ FISICA		307,50	9176 INSS GASTOS PESSOAL			265.702,92	579.814,11	
9171	SALARIO FAMILIA	4.895,98	8.506,34	9177 ISSQN				1.758,19	
9172	SAL. MATERNIDADE	3.030,56	11.244,39	9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL				654.460,64	
9173	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	3.129,98	4.046,64	9179 PENSAO ALIMENTICIA			956,00	2.756,00	
9175	EMPRESTIMO BRADESCO	99.131,46	150.825,49	9182 CEF - EMPRESTIMO			3.961,08	11.399,88	
				9183 EMPRESTIMO BANPARA			6.902,73	24.295,43	
				9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL			152.833,54	461.380,39	



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.684.897,77	49.655.734,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.229.013,56	48.221.616,37
CONSIGNACOES	1.908.541,02	2.994.750,89	CONSIGNACOES	743.064,92	2.685.088,55
9176 INSS GASTOS PESSOAL	535.842,07	666.542,20	9186 SINTEPP	17.305,39	43.326,70
9177 ISSQN	809,24	2.567,43	9189 IRRF PESSOA FISICA		380,96
9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	531.183,19	614.232,22	9191 INSS PESSOA JURIDICA	1.780,32	6.498,98
9179 PENSÃO ALIMENTICIA	1.912,00	2.812,00	9244 INSS GASTOS PESSOAL	4.708,97	13.582,25
9182 CEF - EMPRESTIMO	7.922,16	11.883,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.192.939,95	23.508.358,76
9183 EMPRESTIMO BANPARA	13.225,20	22.424,52	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara	450.000,00	1.170.000,00
9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	304.518,85	458.942,70	Municipal de Novo Pr		
9186 SINTEPP	35.231,44	47.921,27	7002 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	722.620,74	1.583.958,64
9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	693,70	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
9191 INSS PESSOA JURIDICA	1.780,32	4.616,22	7003 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	2.315.723,07	5.770.021,13
9241 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		1.282,89	MUNICIPAL DE SAUDE		
9244 INSS GASTOS PESSOAL	4.752,04	13.013,99	7004 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	267.753,64	611.399,55
9246 IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.391,27	6.718,79	MUNICIPAL DE ASSISTENCI		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.192.939,95	23.508.358,76	7005 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDEB	3.317.792,93	14.089.110,45
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara	450.000,00	1.170.000,00	7006 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	181,53	466,60
Municipal de Novo Pr			MUN.DIREITOS DA CRIANÇA		
7002 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	722.620,74	1.583.958,64	7007 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	118.868,04	283.402,39
MUNICIPAL			MUNICIPAL DE MEIO AMBIE		
7003 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	2.315.723,07	5.770.021,13	Total ->	25.834.061,36	83.489.038,29
MUNICIPAL			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	43.869.944,26	43.869.944,26
7004 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	267.753,64	611.399,55	CAIXA	3.144.413,08	3.144.413,08
MUNICIPAL			BANCO CONTA MOVIMENTO	38.952.801,46	38.952.801,46
7005 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	3.317.792,93	14.089.110,45	BANCO CONTA APLICAÇÃO	775.159,50	775.159,50
MUNICIPAL			BANCO CONTA VINCULADA	997.570,22	997.570,22
7006 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	181,53	466,60	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	43.869.944,26	43.869.944,26
MUNICIPAL			TOTAL DA DESPESA	69.704.005,62	127.358.982,55
7007 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	118.868,04	283.402,39			
MUNICIPAL					
Total ->	24.129.014,70	96.052.334,67			
=> SALDO ANTERIOR	45.574.990,92	31.306.647,88			
CAIXA	2.719.609,14				
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.631.522,10	31.306.647,88			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	472.410,18				
BANCO CONTA VINCULADA	751.449,50				
Total SALDO ANTERIOR	45.574.990,92	31.306.647,88			
TOTAL DA RECEITA	69.704.005,62	127.358.982,55			