



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.089.911,76	56.486.512,11	ORÇAMENTÁRIA	8.760.006,17	44.027.428,09
RECEITAS CORRENTES	11.247.817,94	60.397.333,79			
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.217.946,57	5.994.444,79	01 Legislativa		
12 CONTRIBUIÇÕES	352.788,48	1.343.716,22	04 Administração	1.688.590,36	7.277.789,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	271.039,77	1.000.370,26	08 Assistência Social	212.337,27	1.298.516,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.406.043,12	52.056.013,29	10 Saúde	1.860.077,18	8.929.356,87
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.789,23	12 Educação	4.935.588,16	16.977.319,75
RECEITAS DE CAPITAL	705,96	1.109.675,28	15 Urbanismo	52.700,00	6.234.956,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	705,96	1.109.675,28	18 Gestão Ambiental	8.065,20	107.631,20
DEDUÇÕES	-1.158.612,14	-5.020.496,96	20 Agricultura	2.648,00	2.648,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.158.612,14	-5.020.496,96	22 Indústria		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.735.111,21	60.390.845,53	23 Comércio e Serviços		89.040,00
DESPESA	2.820.516,78	25.973.141,45	27 Desporto e Lazer		299.499,58
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.423.795,18	26.726.665,49	28 Encargos Especiais		2.810.670,09
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-603.278,40	-753.524,04	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	-45.256,50	2.949.494,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.458.677,97	61.680.294,34
9001 SALARIO FAMILIA	717,17	3.320,47	DESPESA	3.907.422,23	13.197.165,99
9002 SAL. MATERNIDADE		7.707,05	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	3.907.422,23	13.197.165,99
9003 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	14.756,07	55.551,70	RESTOS A PAGAR	263.544,11	13.001.969,41
9005 EMPRESTIMO BRADESCO	13.615,74	52.958,66	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		350.049,89
9006 INSS GASTOS PESSOAL	64.185,61	231.215,33	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	47.313,85	895.066,38
9007 ISSQN	591,37	591,37	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		11.893,92
9008 IRRF GASTOS COM PESSOAL	24.975,98	87.971,60	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	59.525,87	1.081.046,57
9009 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00	2.368,00	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		261.379,78
9013 EMPRESTIMO BANPARA	451,76	4.407,19	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	80.782,78	918.815,77
9014 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.572,04	49.883,45	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		36.387,98
9019 IRRF PESSOA FISICA	190,40	476,00	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	23.640,51	132.509,38
9021 INSS PESSOA JURIDICA	3.252,55	3.252,55	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		6.175.803,24
9022 IRRF PESSOA JURIDICA	330,00	1.320,00	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	52.281,10	3.115.504,72
9273 AJUSTE FINANCEIRO	-1.108.424,10	-1.108.424,10	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		11.819,34
9069 SALARIO FAMILIA	56,47	56,47	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		11.692,44
9074 INSS GASTOS PESSOAL	2.781,89	9.570,62	CONSIGNACOES	1.327.864,91	4.012.953,46
9075 ISSQN	897,97	2.064,00	9005 EMPRESTIMO BRADESCO	13.257,95	52.031,03
9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.560,58	8.368,90	9006 INSS GASTOS PESSOAL	96.748,34	282.595,93
9084 SINTEPP	222,14	772,49	9007 ISSQN	591,37	591,37
9087 IRRF PESSOA FISICA		22,80	9009 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00	2.312,00
9089 INSS PESSOA JURIDICA		249,53	9013 EMPRESTIMO BANPARA	1.194,66	5.150,09
9090 IRRF PESSOA JURIDICA	179,60	424,84	9014 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.572,04	50.819,52
9103 SALARIO FAMILIA	3.145,38	9.381,64	9019 IRRF PESSOA FISICA	95,20	190,40
9104 SAL. MATERNIDADE	7.620,00	26.906,58	9021 INSS PESSOA JURIDICA	3.252,55	3.252,55
9105 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	7.392,25	30.172,69	9022 IRRF PESSOA JURIDICA		660,00
9107 EMPRESTIMO BRADESCO	15.770,67	56.527,38	9069 SALARIO FAMILIA	56,47	56,47
9108 INSS GASTOS PESSOAL	86.638,18	330.419,18	9074 INSS GASTOS PESSOAL	3.690,83	10.040,93
9109 ISSQN	94,77	34.360,01	9075 ISSQN		805,47
9110 IRRF GASTOS COM PESSOAL	26.324,33	96.575,08	9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL	5.173,58	5.808,32
9114 CEF - EMPRESTIMO	436,61	2.823,78	9084 SINTEPP	222,14	1.016,16
9115 EMPRESTIMO BANPARA	2.352,67	11.353,39	9089 INSS PESSOA JURIDICA		249,53
9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.079,26	120.874,62	9090 IRRF PESSOA JURIDICA		89,80
9117 SINDSAUDE	2.316,20	9.328,29	9103 SALARIO FAMILIA		3.303,54
9121 IRRF PESSOA FISICA	160,15	579,85	9104 SAL. MATERNIDADE		10.181,59
9125 ISSQ FISICA	68,45	84,25	9107 EMPRESTIMO BRADESCO	15.405,53	54.137,03
9135 SENPA	80,00	320,00	9108 INSS GASTOS PESSOAL	88.524,14	318.156,83
9137 SALARIO FAMILIA	451,76	1.283,75	9109 ISSQN	94,77	23.492,48
9139 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	41,67	641,67	9114 CEF - EMPRESTIMO	796,45	3.182,53
9142 INSS GASTOS PESSOAL	10.968,27	40.049,28	9115 EMPRESTIMO BANPARA	2.352,67	12.653,59
9143 ISSQN		292,50	9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.359,07	119.435,01
9144 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.116,65	11.697,03	9117 SINDSAUDE	2.316,20	9.504,79
9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.648,66	6.594,64	9121 IRRF PESSOA FISICA	160,15	439,95
9159 ISSQ FISICA		307,50	9125 ISSQ FISICA	68,45	68,45
			9137 SALARIO FAMILIA		267,29
			9142 INSS GASTOS PESSOAL	10.833,89	39.701,06
			9143 ISSQN		600,00
			9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.648,66	6.594,64
			9171 SALARIO FAMILIA		3.610,36
			9172 SAL. MATERNIDADE		8.213,83
			9175 EMPRESTIMO BRADESCO	50.121,14	201.364,73
			9176 INSS GASTOS PESSOAL	262.769,90	842.584,01
			9177 ISSQN	1.122,93	2.881,12
			9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	531.183,19	1.185.643,83



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.735.111,21	60.390.845,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.458.677,97	61.680.294,34
CONSIGNACOES	-45.256,50	2.949.494,39	CONSIGNACOES	1.327.864,91	4.012.953,46
9171 SALARIO FAMILIA	7.602,75	16.109,09	9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	3.712,00
9172 SAL. MATERNIDADE	3.030,56	14.274,95	9182 CEF - EMPRESTIMO	3.961,08	15.360,96
9173 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	5.857,93	9.904,57	9183 EMPRESTIMO BANPARA	6.322,47	30.617,90
9175 EMPRESTIMO BRADESCO	57.476,44	208.301,93	9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	151.685,31	613.065,70
9176 INSS GASTOS PESSOAL	250.121,25	916.663,45	9186 SINTEPP	17.926,05	61.252,75
9177 ISSQN	313,69	2.881,12	9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	693,70
9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	205.625,36	819.857,58	9191 INSS PESSOA JURIDICA	1.725,27	8.224,25
9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	3.768,00	9244 INSS GASTOS PESSOAL	4.657,72	18.239,97
9182 CEF - EMPRESTIMO	4.339,16	16.222,40	9245 ISSQN	100,00	100,00
9183 EMPRESTIMO BANPARA	5.720,12	28.144,64	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.959.846,72	31.468.205,48
9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	148.243,56	607.186,26	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara	400.000,00	1.570.000,00
9186 SINTEPP	17.012,57	64.933,84	Municipal de Novo Pr		
9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	1.006,44	7002 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	557.788,67	2.141.747,31
9191 INSS PESSOA JURIDICA	1.725,27	6.341,49	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
9241 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		1.282,89	7003 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	2.175.123,36	7.945.144,49
9244 INSS GASTOS PESSOAL	5.380,31	18.394,30	MUNICIPAL DE SAUDE		
9245 ISSQN	50,00	50,00	7004 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	310.526,47	921.926,02
9246 IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.750,62	9.469,41	MUNICIPAL DE ASSISTENCI		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.959.850,93	31.468.209,69	7005 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDEB	4.393.352,87	18.482.463,32
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara	400.000,00	1.570.000,00	7006 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	158,78	625,38
Municipal de Novo Pr			MUN.DIREITOS DA CRIANÇA		
7002 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	557.792,88	2.141.751,52	7007 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	122.896,57	406.298,96
MUNICIPAL			MUNICIPAL DE MEIO AMBIE		
7003 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	2.175.123,36	7.945.144,49	Total ->	22.218.684,14	105.707.722,43
MUNICIPAL			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.476.283,09	42.476.283,09
7004 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	310.526,47	921.926,02	CAIXA	-355.195,86	-355.195,86
MUNICIPAL			BANCO CONTA MOVIMENTO	40.759.017,61	40.759.017,61
7005 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	4.393.352,87	18.482.463,32	BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.122.079,33	1.122.079,33
MUNICIPAL			BANCO CONTA VINCULADA	950.382,01	950.382,01
7006 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	158,78	625,38	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	42.476.283,09	42.476.283,09
MUNICIPAL			TOTAL DA DESPESA	64.694.967,23	148.184.005,52
7007 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	122.896,57	406.298,96			
MUNICIPAL					
Total ->	20.825.022,97	116.877.357,64			
=> SALDO ANTERIOR	43.869.944,26	31.306.647,88			
CAIXA	3.144.413,08				
BANCO CONTA MOVIMENTO	38.952.801,46	31.306.647,88			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	775.159,50				
BANCO CONTA VINCULADA	997.570,22				
Total SALDO ANTERIOR	43.869.944,26	31.306.647,88			
TOTAL DA RECEITA	64.694.967,23	148.184.005,52			