



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022

DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	14.296.407,22	70.782.919,33	ORÇAMENTÁRIA	11.299.069,24	55.326.497,33
RECEITAS CORRENTES	15.515.593,88	75.912.927,67	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.464.721,83	7.459.166,62	04 Administração	2.047.198,88	9.324.988,70
12 CONTRIBUIÇÕES	325.780,64	1.669.496,86	08 Assistência Social	243.311,03	1.541.827,81
13 RECEITA PATRIMONIAL	349.652,14	1.350.022,40	10 Saúde	3.242.960,55	12.172.317,42
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.375.439,27	65.431.452,56	12 Educação	3.752.758,12	20.730.077,87
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.789,23	15 Urbanismo	1.776.171,95	8.011.127,95
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.109.675,28	18 Gestão Ambiental	230.170,21	337.801,41
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.109.675,28	20 Agricultura	6.498,50	9.146,50
DEDUÇÕES	-1.219.186,66	-6.239.683,62	22 Indústria		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.219.186,66	-6.239.683,62	23 Comércio e Serviços		89.040,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.530.564,10	74.921.409,63	27 Desporto e Lazer		299.499,58
DESPESA	4.677.109,56	30.650.251,01	28 Encargos Especiais		2.810.670,09
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.002.688,40	31.729.353,89	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-325.578,84	-1.079.102,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.479.289,90	78.159.584,24
CONSIGNACOES	1.165.085,11	4.114.579,50	DESPESA	4.555.819,16	17.752.985,15
9001 SALARIO FAMILIA	2.785,86	6.106,33	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.555.819,16	17.752.985,15
9274 EMPRESTIMO CONSIGNADOS SICREDI	58,18	58,18	RESTOS A PAGAR	2.216.111,48	15.218.080,89
9002 SAL. MATERNIDADE		7.707,05	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	28.751,54	378.801,43
9003 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	24.565,89	80.117,59	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	120.740,95	1.015.807,33
9005 EMPRESTIMO BRADESCO	13.889,21	66.847,87	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		11.893,92
9006 INSS GASTOS PESSOAL	63.783,93	294.999,26	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	60.429,54	1.141.476,11
9007 ISSQN	331,51	922,88	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.830,35	267.210,13
9008 IRRF GASTOS COM PESSOAL	25.704,73	113.676,33	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	53.051,96	971.867,73
9009 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00	2.974,00	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		36.387,98
9013 EMPRESTIMO BANPARA	451,76	4.858,95	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	636,76	133.146,14
9014 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.572,04	62.455,49	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		6.175.803,24
9019 IRRF PESSOA FISICA	95,20	571,20	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.940.944,30	5.056.449,02
9021 INSS PESSOA JURIDICA	729,32	3.981,87	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.726,08	17.545,42
9022 IRRF PESSOA JURIDICA	330,00	1.650,00	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		11.692,44
9273 AJUSTE FINANCEIRO		-1.108.424,10	CONSIGNACOES	1.018.989,83	5.031.943,29
9069 SALARIO FAMILIA	56,47	112,94	9005 EMPRESTIMO BRADESCO	13.615,74	65.646,77
9074 INSS GASTOS PESSOAL	3.419,35	12.989,97	9006 INSS GASTOS PESSOAL	66.056,37	348.652,30
9075 ISSQN	1.355,43	3.419,43	9007 ISSQN	331,51	922,88
9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.985,77	11.354,67	9009 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00	2.918,00
9082 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	641,10	641,10	9013 EMPRESTIMO BANPARA	451,76	5.601,85
9084 SINTEPP	222,14	994,63	9014 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.572,04	63.391,56
9087 IRRF PESSOA FISICA		22,80	9019 IRRF PESSOA FISICA	571,20	761,60
9089 INSS PESSOA JURIDICA		249,53	9021 INSS PESSOA JURIDICA	729,32	3.981,87
9090 IRRF PESSOA JURIDICA	89,80	514,64	9022 IRRF PESSOA JURIDICA	660,00	1.320,00
9103 SALARIO FAMILIA	3.068,20	12.449,84	9069 SALARIO FAMILIA		56,47
9104 SAL. MATERNIDADE	11.849,99	38.756,57	9074 INSS GASTOS PESSOAL	2.781,89	12.822,82
9105 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	5.736,16	35.908,85	9075 ISSQN	1.715,99	2.521,46
9107 EMPRESTIMO BRADESCO	17.076,71	73.604,09	9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.560,58	8.368,90
9108 INSS GASTOS PESSOAL	93.171,67	423.590,85	9084 SINTEPP	222,14	1.238,30
9109 ISSQN	15.206,37	49.566,38	9087 IRRF PESSOA FISICA		11,40
9110 IRRF GASTOS COM PESSOAL	28.797,31	125.372,39	9089 INSS PESSOA JURIDICA		249,53
9114 CEF - EMPRESTIMO	436,61	3.260,39	9090 IRRF PESSOA JURIDICA	256,64	346,44
9115 EMPRESTIMO BANPARA	1.378,87	12.732,26	9103 SALARIO FAMILIA		3.303,54
9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.236,00	156.110,62	9104 SAL. MATERNIDADE		10.181,59
9117 SINDSAUDE	2.824,12	12.152,41	9107 EMPRESTIMO BRADESCO	15.770,67	69.907,70
9121 IRRF PESSOA FISICA	212,05	791,90	9108 INSS GASTOS PESSOAL	83.939,84	402.096,67
9125 ISSQ FISICA		84,25	9109 ISSQN	26.089,70	49.582,18
9135 SENPA	80,00	400,00	9114 CEF - EMPRESTIMO	436,61	3.619,14
9137 SALARIO FAMILIA	451,76	1.735,51	9115 EMPRESTIMO BANPARA	2.352,67	15.006,26
9139 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		641,67	9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.079,26	154.514,27
9142 INSS GASTOS PESSOAL	10.827,38	50.876,66	9117 SINDSAUDE	2.316,20	11.820,99
9143 ISSQN		292,50	9121 IRRF PESSOA FISICA	256,75	696,70
9144 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.147,54	14.844,57	9124 IRRF PESSOA JURIDICA	95,20	95,20
			9125 ISSQ FISICA		68,45
			9137 SALARIO FAMILIA		267,29
			9142 INSS GASTOS PESSOAL	10.968,27	50.669,33
			9143 ISSQN		600,00
			9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.648,66	8.243,30
			9171 SALARIO FAMILIA		3.610,36
			9172 SAL. MATERNIDADE		8.213,83
			9175 EMPRESTIMO BRADESCO	57.476,44	258.841,17
			9176 INSS GASTOS PESSOAL	271.634,21	1.114.218,22



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.530.564,10	74.921.409,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.479.289,90	78.159.584,24
CONSIGNACOES	1.165.085,11	4.114.579,50	CONSIGNACOES	1.018.989,83	5.031.943,29
9148 CEF - EMPRESTIMO	452,42	452,42	9177 ISSQN	1.118,90	4.000,02
9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.882,66	8.477,30	9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	223.279,71	1.408.923,54
9159 ISSQ FISICA		307,50	9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	4.668,00
9171 SALARIO FAMILIA	8.186,26	24.295,35	9182 CEF - EMPRESTIMO	4.339,16	19.700,12
9172 SAL. MATERNIDADE	1.310,45	15.585,40	9183 EMPRESTIMO BANPARA	5.720,12	36.338,02
9173 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	3.414,97	13.319,54	9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	148.243,56	761.309,26
9175 EMPRESTIMO BRADESCO	60.399,32	268.701,25	9186 SINTEPP	17.012,57	78.265,32
9176 INSS GASTOS PESSOAL	283.235,08	1.199.898,53	9189 IRRF PESSOA FISICA	625,48	1.319,18
9177 ISSQN	1.118,90	4.000,02	9191 INSS PESSOA JURIDICA	1.106,96	9.331,21
9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	235.759,33	1.055.616,91	9244 INSS GASTOS PESSOAL	5.380,31	23.620,28
9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	4.724,00	9245 ISSQN		100,00
9182 CEF - EMPRESTIMO	2.697,94	18.920,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.688.369,43	40.156.574,91
9183 EMPRESTIMO BANPARA	5.072,59	33.217,23	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara	400.000,00	1.970.000,00
9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	148.950,62	756.136,88	Municipal de Novo Pr		
9186 SINTEPP	17.210,82	82.144,66	7002 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	1.164.600,62	3.306.347,93
9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	1.319,18	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
9191 INSS PESSOA JURIDICA	1.106,96	7.448,45	7003 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	2.504.388,49	10.449.532,98
9239 SALARIO FAMILIA	56,47	56,47	MUNICIPAL DE SAUDE		
9241 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		1.282,89	7004 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	223.765,47	1.145.691,49
9244 INSS GASTOS PESSOAL	5.490,20	23.884,50	MUNICIPAL DE ASSISTENCI		
9245 ISSQN	50,00	100,00	7005 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDEB	4.138.484,62	22.620.947,94
9246 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.246,95	12.716,36	7006 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	196,75	822,13
			MUN.DIREITOS DA CRIANÇA		
			7007 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	256.933,48	663.232,44
			MUNICIPAL DE MEIO AMBIE		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.688.369,43	40.156.579,12	Total ->	27.778.359,14	133.486.081,57
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara	400.000,00	1.970.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	43.524.895,27	43.524.895,27
Municipal de Novo Pr			CAIXA	-463.280,63	-463.280,63
7002 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	1.164.600,62	3.306.352,14	BANCO CONTA MOVIMENTO	41.480.484,27	41.480.484,27
MUNICIPAL			BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.655.835,33	1.655.835,33
7003 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	2.504.388,49	10.449.532,98	BANCO CONTA VINCULADA	851.856,30	851.856,30
MUNICIPAL			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	43.524.895,27	43.524.895,27
7004 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	223.765,47	1.145.691,49	TOTAL DA DESPESA	71.303.254,41	177.010.976,84
MUNICIPAL					
7005 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	4.138.484,62	22.620.947,94			
MUNICIPAL					
7006 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	196,75	822,13			
MUNICIPAL					
7007 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	256.933,48	663.232,44			
MUNICIPAL					
Total ->	28.826.971,32	145.704.328,96			
=> SALDO ANTERIOR	42.476.283,09	31.306.647,88			
CAIXA	-355.195,86				
BANCO CONTA MOVIMENTO	40.759.017,61	31.306.647,88			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	1.122.079,33				
BANCO CONTA VINCULADA	950.382,01				
Total SALDO ANTERIOR	42.476.283,09	31.306.647,88			
TOTAL DA RECEITA	71.303.254,41	177.010.976,84			