



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	15.341.633,97	103.144.382,52	ORÇAMENTÁRIA	12.486.581,09	79.209.194,03
RECEITAS CORRENTES	15.227.499,51	106.433.915,31	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.996.314,64	10.585.221,05	04 Administração	2.040.918,05	13.461.914,16
12 CONTRIBUIÇÕES	361.873,04	2.380.934,60	08 Assistência Social	290.567,58	2.121.455,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	424.891,42	2.133.400,54	10 Saúde	2.865.818,24	17.527.713,29
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.444.420,41	91.331.569,89	12 Educação	4.075.932,36	29.485.304,88
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.789,23	15 Urbanismo	3.082.619,15	12.918.663,41
RECEITAS DE CAPITAL	1.267.311,20	5.253.779,15	18 Gestão Ambiental	64.779,31	404.356,42
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.267.311,20	5.253.779,15	20 Agricultura	3.168,00	17.410,50
DEDUÇÕES	-1.153.176,74	-8.543.311,94	22 Indústria		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.153.176,74	-8.543.311,94	23 Comércio e Serviços		99.428,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.748.245,47	107.408.031,08	27 Desporto e Lazer	62.778,40	362.277,98
DESPESA	5.655.262,29	40.838.735,02	28 Encargos Especiais		2.810.670,09
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.655.262,29	41.917.837,90	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.079.102,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.837.121,36	108.088.262,61
CONSIGNACOES	1.194.390,65	7.527.399,56	DESPESA	4.365.781,72	25.943.855,47
9001 SALARIO FAMILIA	2.667,27	11.484,16	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.365.781,72	25.943.855,47
9274 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	337,27	732,72	RESTOS A PAGAR	310.348,54	15.994.614,25
9275 EMPRESTIMOS SICREDI	1.715,95	1.715,95	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		378.801,43
9002 SAL. MATERNIDADE		7.707,05	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	209.849,65	1.401.349,76
9003 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	11.968,39	111.943,33	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		11.893,92
9005 EMPRESTIMO BRADESCO	13.704,90	93.699,91	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	92.576,79	1.371.169,33
9006 INSS GASTOS PESSOAL	66.564,68	424.879,80	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		285.670,13
9007 ISSQN	322,51	3.423,54	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		1.075.330,62
9008 IRRF GASTOS COM PESSOAL	28.002,26	167.335,88	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		36.387,98
9009 PENSÃO ALIMENTICIA	1.157,45	4.737,45	8010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		164.598,86
9013 EMPRESTIMO BANPARA		5.310,71	8011 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		6.175.803,24
9014 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.540,80	87.408,02	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	7.922,10	5.064.371,12
9017 INSS 13º SALARIO	326,35	326,35	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		17.545,42
9019 IRRF PESSOA FISICA	95,20	856,80	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		11.692,44
9021 INSS PESSOA JURIDICA		3.981,87	CONSIGNACOES	1.262.398,57	7.107.900,60
9022 IRRF PESSOA JURIDICA	712,50	2.692,50	9001 SALARIO FAMILIA	1.852,22	4.519,49
9023 ISSQ FISICA	316,50	316,50	9274 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	337,27	395,45
9273 AJUSTE FINANCEIRO			9275 EMPRESTIMOS SICREDI	633,99	633,99
9069 SALARIO FAMILIA		112,94	9005 EMPRESTIMO BRADESCO	13.147,14	92.683,12
9074 INSS GASTOS PESSOAL	3.436,69	20.161,56	9006 INSS GASTOS PESSOAL	64.996,66	477.324,28
9075 ISSQN	1.471,38	5.726,65	9007 ISSQN	322,51	3.423,54
9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.030,65	17.654,94	9009 PENSÃO ALIMENTICIA	6.167,05	9.691,05
9082 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	641,10	1.923,30	9013 EMPRESTIMO BANPARA	451,76	6.505,37
9084 SINTEPP	225,02	1.444,67	9014 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.411,73	88.375,33
9085 INSS 13º SALARIO	56,25	56,25	9019 IRRF PESSOA FISICA	95,20	1.047,20
9087 IRRF PESSOA FISICA		22,80	9021 INSS PESSOA JURIDICA		3.981,87
9089 INSS PESSOA JURIDICA		249,53	9022 IRRF PESSOA JURIDICA	712,50	2.692,50
9090 IRRF PESSOA JURIDICA	89,80	694,24	9023 ISSQ FISICA	316,50	316,50
9103 SALARIO FAMILIA	2.906,32	18.228,60	9069 SALARIO FAMILIA		56,47
9104 SAL. MATERNIDADE	3.360,00	49.706,72	9074 INSS GASTOS PESSOAL	3.794,52	20.036,69
9105 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	10.508,47	52.154,32	9075 ISSQN	1.471,38	4.828,68
9107 EMPRESTIMO BRADESCO	18.710,46	109.967,14	9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL	6.255,39	14.624,29
9108 INSS GASTOS PESSOAL	119.773,72	630.053,46	9082 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	641,10	1.282,20
9109 ISSQN	13.103,45	74.952,95	9084 SINTEPP	225,02	1.685,46
9110 IRRF GASTOS COM PESSOAL	54.705,74	205.591,15	9087 IRRF PESSOA FISICA		11,40
9114 CEF - EMPRESTIMO	436,61	4.133,61	9089 INSS PESSOA JURIDICA		249,53
9115 EMPRESTIMO BANPARA	1.378,87	15.490,00	9090 IRRF PESSOA JURIDICA	89,80	526,04
9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.924,54	227.067,12	9103 SALARIO FAMILIA	2.200,45	8.410,31
9117 SINDSAUDE	3.571,49	18.483,26	9104 SAL. MATERNIDADE	11.682,79	31.750,70
9121 IRRF PESSOA FISICA	90,90	973,70	9107 EMPRESTIMO BRADESCO	17.652,59	104.637,00
9124 IRRF PESSOA JURIDICA		95,20	9108 INSS GASTOS PESSOAL	86.106,47	573.193,30
9125 ISSQ FISICA		84,25	9109 ISSQN	13.103,45	74.968,75
9135 SENPA	80,00	560,00	9114 CEF - EMPRESTIMO	436,61	4.492,36
			9115 EMPRESTIMO BANPARA	1.378,87	17.764,00
			9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.031,96	224.782,23
			9117 SINDSAUDE	2.759,36	17.404,47
			9121 IRRF PESSOA FISICA	90,90	973,70
			9124 IRRF PESSOA JURIDICA		95,20
			9125 ISSQ FISICA		68,45
			9137 SALARIO FAMILIA	395,29	1.057,87
			9142 INSS GASTOS PESSOAL	11.500,22	73.608,34
			9143 ISSQN		600,00

**Prefeitura Municipal de Novo Progresso**

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2022
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.748.245,47	107.408.031,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.837.121,36	108.088.262,61
CONSIGNACOES	1.194.390,65	7.527.399,56	CONSIGNACOES	1.262.398,57	7.107.900,60
9137 SALARIO FAMILIA	395,29	2.469,62	9148 CEF - EMPRESTIMO	452,42	904,84
9139 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	1.607,37	2.665,71	9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.882,66	12.008,62
9142 INSS GASTOS PESSOAL	11.904,40	74.184,93	9159 ISSQ FISICA		375,00
9143 ISSQN		292,50	9171 SALARIO FAMILIA	6.192,89	18.096,81
9144 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.532,68	21.785,79	9172 SAL. MATERNIDADE	14.013,11	31.256,01
9148 CEF - EMPRESTIMO	452,42	1.357,26	9175 EMPRESTIMO BRADESCO	61.788,24	381.028,73
9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.882,66	12.242,62	9176 INSS GASTOS PESSOAL	271.878,65	1.656.034,83
9159 ISSQ FISICA		682,50	9177 ISSQN	1.979,33	7.538,49
9171 SALARIO FAMILIA	8.293,56	40.588,83	9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	424.733,36	1.833.656,90
9172 SAL. MATERNIDADE	9.029,07	32.142,00	9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	6.580,00
9173 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	577,12	18.454,12	9182 CEF - EMPRESTIMO	2.722,81	25.120,87
9175 EMPRESTIMO BRADESCO	61.364,34	391.853,83	9183 EMPRESTIMO BANPARA	4.259,42	45.670,03
9176 INSS GASTOS PESSOAL	267.904,84	1.722.815,30	9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	151.102,95	1.061.362,83
9177 ISSQN	1.979,33	7.538,49	9186 SINTEPP	17.528,29	113.004,43
9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	227.725,64	1.502.077,43	9189 IRRF PESSOA FISICA	625,48	1.944,66
9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	6.636,00	9191 INSS PESSOA JURIDICA		9.331,21
9182 CEF - EMPRESTIMO	2.984,95	24.628,10	9239 SALARIO FAMILIA	18,82	75,29
9183 EMPRESTIMO BANPARA	3.220,37	40.697,02	9244 INSS GASTOS PESSOAL	6.003,44	35.113,92
9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	150.167,19	1.058.041,01	9245 ISSQN		100,00
9186 SINTEPP	17.367,66	117.040,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.898.592,53	59.041.892,29
9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	1.944,66	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara Municipal de Novo Pr	400.000,00	2.770.000,00
9191 INSS PESSOA JURIDICA		7.448,45	7002 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	451.844,60	4.293.263,41
9239 SALARIO FAMILIA	56,47	169,41	7003 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.545.241,08	18.529.988,04
9241 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		1.282,89	7004 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	334.015,05	1.688.980,40
9244 INSS GASTOS PESSOAL	5.937,20	35.347,52	7005 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDEB	3.990.706,06	30.634.865,52
9245 ISSQN		100,00	7006 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA	201,37	1.219,23
9246 IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.805,86	18.772,06	7007 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	176.584,37	1.123.575,69
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.898.592,53	59.041.896,50	Total ->	26.323.702,45	187.297.456,64
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara Municipal de Novo Pr	400.000,00	2.770.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	54.561.604,84	54.561.604,84
7002 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	451.844,60	4.293.267,62	CAIXA	-692.995,19	-692.995,19
7003 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	2.545.241,08	18.529.988,04	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.218.418,86	49.218.418,86
7004 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	334.015,05	1.688.980,40	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.786.277,30	2.786.277,30
7005 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	3.990.706,06	30.634.865,52	BANCO CONTA VINCULADA	3.249.903,87	3.249.903,87
7006 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	201,37	1.219,23	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	54.561.604,84	54.561.604,84
7007 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	176.584,37	1.123.575,69	TOTAL DA DESPESA	80.885.307,29	241.859.061,48
Total ->	30.089.879,44	210.552.413,60			
=> SALDO ANTERIOR	50.795.427,85	31.306.647,88			
CAIXA	-566.973,26				
BANCO CONTA MOVIMENTO	46.903.482,21	31.306.647,88			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.246.029,33				
BANCO CONTA VINCULADA	2.212.889,57				
Total SALDO ANTERIOR	50.795.427,85	31.306.647,88			
TOTAL DA RECEITA	80.885.307,29	241.859.061,48			