



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.071.621,57	115.216.004,09	ORÇAMENTÁRIA	9.641.322,04	88.850.516,07
RECEITAS CORRENTES	13.195.828,96	119.629.744,27	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.429.328,38	12.014.549,43	04 Administração	2.198.646,33	15.660.560,49
12 CONTRIBUIÇÕES	363.845,37	2.744.779,97	08 Assistência Social	304.161,74	2.425.617,04
13 RECEITA PATRIMONIAL	500.040,48	2.633.441,02	10 Saúde	2.508.309,58	20.036.022,87
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.902.614,73	102.234.184,62	12 Educação	4.156.701,60	33.642.006,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.789,23	15 Urbanismo	442.575,39	13.361.238,80
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.253.779,15	18 Gestão Ambiental	16.011,40	420.367,82
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.253.779,15	20 Agricultura	14.916,00	32.326,50
DEDUÇÕES	-1.124.207,39	-9.667.519,33	22 Indústria		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.124.207,39	-9.667.519,33	23 Comércio e Serviços		99.428,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.973.500,34	119.381.531,42	27 Desporto e Lazer		362.277,98
DESPESA	3.096.064,69	43.934.799,71	28 Encargos Especiais		2.810.670,09
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.099.682,98	45.017.520,88	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-3.618,29	-1.082.721,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.877.160,26	122.965.422,87
CONSIGNACOES	1.177.458,67	8.704.858,23	DESPESA	4.740.851,76	30.684.707,23
9001 SALARIO FAMILIA	1.852,22	13.336,38	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	4.740.851,76	30.684.707,23
9274 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	993,38	1.726,10	RESTOS A PAGAR	1.350.446,81	17.345.061,06
9275 EMPRESTIMOS SICREDI	1.715,95	3.431,90	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		378.801,43
9002 SAL. MATERNIDADE		7.707,05	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	213.028,13	1.614.377,89
9003 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	13.962,50	125.905,83	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		11.893,92
9005 EMPRESTIMO BRADESCO	14.394,69	108.094,60	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	30.926,15	1.402.095,48
9006 INSS GASTOS PESSOAL	67.402,22	492.282,02	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		285.670,13
9007 ISSQN		3.423,54	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		1.075.330,62
9008 IRRF GASTOS COM PESSOAL	28.889,32	196.225,20	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		36.387,98
9009 PENSÃO ALIMENTICIA	1.157,45	5.894,90	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	12.027,88	99.435,90	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.106.492,53	6.170.863,65
9017 INSS 13º SALARIO	1.409,03	1.735,38	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		17.545,42
9018 IRRF 13º SALARIO	940,23	940,23	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		11.692,44
9019 IRRF PESSOA FISICA	95,20	952,00	CONSIGNACOES	1.085.884,71	8.193.785,31
9021 INSS PESSOA JURIDICA		3.981,87	9001 SALARIO FAMILIA	1.739,28	6.258,77
9022 IRRF PESSOA JURIDICA	330,00	3.022,50	9274 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	337,27	732,72
9023 ISSQ FISICA		316,50	9275 EMPRESTIMOS SICREDI	2.349,94	2.983,93
9273 AJUSTE FINANCEIRO			9005 EMPRESTIMO BRADESCO	13.704,90	106.388,02
9069 SALARIO FAMILIA		112,94	9006 INSS GASTOS PESSOAL	68.594,53	545.918,81
9074 INSS GASTOS PESSOAL	4.074,43	24.235,99	9007 ISSQN		3.423,54
9075 ISSQN	912,88	6.639,53	9009 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00	10.297,05
9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL	4.538,61	22.193,55	9013 EMPRESTIMO BANPARA		6.505,37
9082 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	641,10	2.564,40	9014 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.540,80	100.916,13
9084 SINTEPP	225,02	1.669,69	9019 IRRF PESSOA FISICA	95,20	1.142,40
9085 INSS 13º SALARIO		56,25	9021 INSS PESSOA JURIDICA		3.981,87
9087 IRRF PESSOA FISICA		22,80	9022 IRRF PESSOA JURIDICA	330,00	3.022,50
9089 INSS PESSOA JURIDICA		249,53	9023 ISSQ FISICA		316,50
9090 IRRF PESSOA JURIDICA	89,80	784,04	9069 SALARIO FAMILIA		56,47
9103 SALARIO FAMILIA	2.200,45	20.429,05	9074 INSS GASTOS PESSOAL	4.261,70	24.298,39
9104 SAL. MATERNIDADE	4.356,48	54.063,20	9075 ISSQN	912,88	5.741,56
9105 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	6.962,59	59.116,91	9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL	4.560,83	19.185,12
9107 EMPRESTIMO BRADESCO	17.890,13	127.857,27	9082 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	641,10	1.923,30
9108 INSS GASTOS PESSOAL	99.629,54	729.683,00	9084 SINTEPP	225,02	1.910,48
9109 ISSQN	18.789,48	93.742,43	9087 IRRF PESSOA FISICA		11,40
9110 IRRF GASTOS COM PESSOAL	32.956,22	238.547,37	9089 INSS PESSOA JURIDICA		249,53
9114 CEF - EMPRESTIMO	436,61	4.570,22	9090 IRRF PESSOA JURIDICA	89,80	615,84
9115 EMPRESTIMO BANPARA	1.378,87	16.868,87	9103 SALARIO FAMILIA	2.315,27	10.725,58
9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.784,89	262.852,01	9104 SAL. MATERNIDADE	9.752,29	41.502,99
9117 SINDSAUDE	3.503,88	21.987,14	9105 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	1.508,79	1.508,79
9119 INSS 13º SALARIO	1.110,92	1.110,92	9107 EMPRESTIMO BRADESCO	18.710,46	123.347,46
9120 IRRF 13º SALARIO	227,48	227,48	9108 INSS GASTOS PESSOAL	118.379,55	691.572,85
9121 IRRF PESSOA FISICA	413,20	1.386,90	9109 ISSQN	18.789,48	93.758,23
			9114 CEF - EMPRESTIMO	436,61	4.928,97
			9115 EMPRESTIMO BANPARA	1.378,87	19.142,87
			9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.924,54	260.706,77
			9117 SINDSAUDE	3.571,49	20.975,96
			9121 IRRF PESSOA FISICA	413,20	1.386,90
			9124 IRRF PESSOA JURIDICA		95,20
			9125 ISSQ FISICA		68,45
			9137 SALARIO FAMILIA	500,70	1.558,57
			9142 INSS GASTOS PESSOAL	12.288,04	85.896,38



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.973.500,34	119.381.531,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.877.160,26	122.965.422,87
CONSIGNACOES	1.177.458,67	8.704.858,23	CONSIGNACOES	1.085.884,71	8.193.785,31
9124 IRRF PESSOA JURIDICA		95,20	9143 ISSQN		600,00
9125 ISSQ FISICA		84,25	9148 CEF - EMPRESTIMO	452,42	1.357,26
9135 SENPA	80,00	640,00	9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.882,66	13.891,28
9137 SALARIO FAMILIA	395,29	2.864,91	9159 ISSQ FISICA		375,00
9139 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		2.665,71	9171 SALARIO FAMILIA	6.800,87	24.897,68
9142 INSS GASTOS PESSOAL	11.025,56	85.210,49	9172 SAL. MATERNIDADE	11.028,10	42.284,11
9143 ISSQN		292,50	9175 EMPRESTIMO BRADESCO	61.364,34	442.393,07
9144 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.153,83	24.939,62	9176 INSS GASTOS PESSOAL	263.264,10	1.919.298,93
9148 CEF - EMPRESTIMO	1.604,60	2.961,86	9177 ISSQN	716,71	8.255,20
9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	730,48	12.973,10	9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	224.609,22	2.058.266,12
9153 INSS 13º SALARIO	479,99	479,99	9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	7.536,00
9154 IRRF 13º SALARIO	290,58	290,58	9182 CEF - EMPRESTIMO	2.984,95	28.105,82
9159 ISSQ FISICA		682,50	9183 EMPRESTIMO BANPARA	3.220,37	48.890,40
9171 SALARIO FAMILIA	6.192,89	46.781,72	9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	149.533,20	1.210.896,03
9172 SAL. MATERNIDADE	14.013,11	46.155,11	9186 SINTEPP	17.367,66	130.372,09
9173 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	1.314,17	19.768,29	9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	2.257,40
9175 EMPRESTIMO BRADESCO	64.222,75	456.076,58	9191 INSS PESSOA JURIDICA	973,25	10.304,46
9176 INSS GASTOS PESSOAL	272.718,38	1.995.533,68	9239 SALARIO FAMILIA		75,29
9177 ISSQN	716,71	8.255,20	9244 INSS GASTOS PESSOAL	5.459,58	40.573,50
9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	231.064,07	1.733.141,50	9245 ISSQN		100,00
9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	7.592,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.699.976,98	66.741.869,27
9182 CEF - EMPRESTIMO	2.984,95	27.613,05	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara Municipal de Novo Pr	400.000,00	3.170.000,00
9183 EMPRESTIMO BANPARA	3.220,37	43.917,39	7002 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	406.659,98	4.699.923,39
9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	152.785,31	1.210.826,32	7003 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.220.653,91	20.750.641,95
9186 SINTEPP	16.894,06	133.934,67	7004 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	417.085,54	2.106.065,94
9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	2.257,40	7005 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDEB	4.066.316,40	34.701.181,92
9191 INSS PESSOA JURIDICA	973,25	8.421,70	7006 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA	231,83	1.451,06
9239 SALARIO FAMILIA	18,82	188,23	7007 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	189.029,32	1.312.605,01
9241 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		1.282,89	Total ->	24.518.482,30	211.815.938,94
9244 INSS GASTOS PESSOAL	6.302,44	41.649,96	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	54.088.244,45	54.088.244,45
9245 ISSQN		100,00	CAIXA	-833.700,42	-833.700,42
9246 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.715,67	22.487,73	BANCO CONTA MOVIMENTO	48.474.945,65	48.474.945,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.699.976,98	66.741.873,48	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.416.317,19	3.416.317,19
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara Municipal de Novo Pr	400.000,00	3.170.000,00	BANCO CONTA VINCULADA	3.030.682,03	3.030.682,03
7002 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	406.659,98	4.699.927,60	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	54.088.244,45	54.088.244,45
7003 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	2.220.653,91	20.750.641,95	TOTAL DA DESPESA	78.606.726,75	265.904.183,39
7004 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	417.085,54	2.106.065,94			
7005 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	4.066.316,40	34.701.181,92			
7006 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	231,83	1.451,06			
7007 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	189.029,32	1.312.605,01			
Total ->	24.045.121,91	234.597.535,51			
=> SALDO ANTERIOR	54.561.604,84	31.306.647,88			
CAIXA	-692.995,19				
BANCO CONTA MOVIMENTO	49.218.418,86	31.306.647,88			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.786.277,30				
BANCO CONTA VINCULADA	3.249.903,87				
Total SALDO ANTERIOR	54.561.604,84	31.306.647,88			
TOTAL DA RECEITA	78.606.726,75	265.904.183,39			