

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL	DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		12.219.918,33	139.465.837,40	ORÇAMENTÁRIA		10.143.907,13	114.343.833,23
RECEITAS CORRENTES		13.395.300,28	146.131.384,30				
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.037.923,67	14.077.561,38	01	Legislativa		
12	CONTRIBUIÇÕES	385.288,32	3.519.004,79	04	Administração	2.255.496,98	20.428.296,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	418.976,16	3.499.814,81	08	Assistência Social	428.840,52	3.136.777,99
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.553.112,13	125.032.214,09	10	Saúde	2.311.547,04	27.733.477,62
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.789,23	12	Educação	4.468.820,60	43.570.744,67
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	5.253.779,15	15	Urbanismo	568.242,29	15.485.705,14
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.253.779,15	18	Gestão Ambiental	110.959,70	647.167,18
DEDUÇÕES		-1.175.381,95	-11.919.326,05	20	Agricultura		35.190,50
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.175.381,95	-11.919.326,05	22	Indústria		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.748.953,11	152.773.800,74	23	Comércio e Serviços		113.526,00
DESPESA		7.921.286,85	60.258.191,18	27	Desporto e Lazer		362.277,98
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.921.286,85	61.358.572,35	28	Encargos Especiais		2.830.670,09
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.100.381,17	99	Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES		67.066,82	9.983.992,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		13.224.668,44	151.517.714,49
9001	SALARIO FAMILIA	2.006,57	17.082,23	DESPESA		4.520.244,22	40.511.135,02
9274	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI		2.841,58	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		4.520.244,22	40.511.135,02
9275	EMPRESTIMOS SICREDI		5.165,35	RESTOS A PAGAR		81.369,77	18.309.281,51
9002	SAL. MATERNIDADE		7.707,05	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		378.801,43
9003	PAGAMENTOS E REGULARIZAR		141.116,35	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		2.395.339,59
9005	EMPRESTIMO BRADESCO		122.489,29	8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		11.893,92
9006	INSS GASTOS PESSOAL		557.036,23	8006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	81.369,77	1.585.354,23
9007	ISSQN	1.715,85	14.294,64	8007	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		285.670,13
9008	IRRF GASTOS COM PESSOAL		222.984,54	8008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		1.075.330,62
9009	PENSAO ALIMENTICIA		7.052,35	8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		36.387,98
9013	EMPRESTIMO BANPARA		5.310,71	8010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		164.598,86
9014	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		112.032,39	8011	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		6.175.803,24
9017	INSS 13º SALARIO		1.843,51	8012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		6.170.863,65
9018	IRRF 13º SALARIO		940,23	8015	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		17.545,42
9019	IRRF PESSOA FISICA	95,20	1.142,40	8016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		11.692,44
9021	INSS PESSOA JURIDICA		3.981,87	CONSIGNACOES		1.055.561,24	10.364.248,28
9022	IRRF PESSOA JURIDICA	330,00	3.682,50	9001	SALARIO FAMILIA		8.265,34
9023	ISSQ FISICA		316,50	9274	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	1.115,48	2.841,58
9273	AJUSTE FINANCEIRO			9275	EMPRESTIMOS SICREDI	2.367,44	7.701,31
9276	MULTAS ADMINISTRATIVAS		10.680,00	9005	EMPRESTIMO BRADESCO	14.394,69	135.177,40
9069	SALARIO FAMILIA		112,94	9006	INSS GASTOS PESSOAL	64.522,20	676.419,45
9074	INSS GASTOS PESSOAL		27.415,44	9007	ISSQN	1.715,85	14.294,64
9075	ISSQN	4.445,91	16.002,87	9009	PENSAO ALIMENTICIA	606,00	11.509,05
9076	IRRF GASTOS COM PESSOAL		25.201,98	9013	EMPRESTIMO BANPARA		6.505,37
9082	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		3.205,50	9014	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.596,49	125.540,50
9084	SINTEPP		1.894,71	9019	IRRF PESSOA FISICA	95,20	1.332,80
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	3.682,50
9089	INSS PESSOA JURIDICA		249,53	9023	ISSQ FISICA		316,50
9090	IRRF PESSOA JURIDICA	89,80	963,64	9276	MULTAS ADMINISTRATIVAS		1



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.748.953,11	152.773.800,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.224.668,44	151.517.714,49
CONSIGNACOES	67.066,82	9.983.992,94	CONSIGNACOES	1.055.561,24	10.364.248,28
9121 IRRF PESSOA FISICA	252,05	1.891,00	9142 INSS GASTOS PESSOAL	12.014,32	108.936,26
9124 IRRF PESSOA JURIDICA	421,82	517,02	9143 ISSQN		600,00
9125 ISSQ FISICA		84,25	9148 CEF - EMPRESTIMO	1.604,60	4.566,46
9135 SENPA		720,00	9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	730,48	15.352,24
9137 SALARIO FAMILIA	621,17	3.986,78	9159 ISSQ FISICA		375,00
9139 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		2.665,71	9171 SALARIO FAMILIA		32.336,67
9142 INSS GASTOS PESSOAL		96.639,82	9172 SAL. MATERNIDADE		61.843,52
9143 ISSQN		292,50	9175 EMPRESTIMO BRADESCO	64.498,05	571.113,87
9144 IRRF GASTOS COM PESSOAL		28.055,03	9176 INSS GASTOS PESSOAL	274.154,74	2.466.567,65
9148 CEF - EMPRESTIMO		4.566,46	9177 ISSQN	877,94	9.133,14
9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		13.703,58	9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	225.986,71	2.514.746,11
9153 INSS 13º SALARIO		479,99	9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	9.448,00
9154 IRRF 13º SALARIO		290,58	9182 CEF - EMPRESTIMO	4.576,56	35.667,33
9159 ISSQ FISICA	600,00	1.282,50	9183 EMPRESTIMO BANPARA	3.220,37	55.331,14
9171 SALARIO FAMILIA	7.438,99	61.021,58	9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	154.176,98	1.517.224,33
9172 SAL. MATERNIDADE	19.559,41	80.734,30	9186 SINTEPP	16.701,58	163.967,73
9173 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		21.716,99	9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	2.882,88
9175 EMPRESTIMO BRADESCO		520.574,63	9191 INSS PESSOA JURIDICA		10.304,46
9176 INSS GASTOS PESSOAL		2.273.278,48	9239 SALARIO FAMILIA		75,29
9177 ISSQN	877,94	9.133,14	9244 INSS GASTOS PESSOAL	6.541,55	53.417,49
9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL		1.967.671,08	9245 ISSQN		100,00
9179 PENSÃO ALIMENTICIA		8.548,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.567.493,21	82.333.049,68
9182 CEF - EMPRESTIMO		32.189,61	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara	500.000,00	4.070.000,00
9183 EMPRESTIMO BANPARA		47.137,76	Municipal de Novo Pr		
9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.365.637,29	7002 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	854.717,96	6.523.557,23
9186 SINTEPP		150.636,25	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	2.882,88	7003 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	1.751.638,80	24.746.959,58
9191 INSS PESSOA JURIDICA		8.421,70	MUNICIPAL DE SAUDE		
9239 SALARIO FAMILIA		188,23	7004 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	247.477,03	2.681.571,91
9241 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		1.282,89	MUNICIPAL DE ASSISTENCI		
9244 INSS GASTOS PESSOAL		48.191,51	7005 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDEB	4.093.930,51	42.820.600,09
9245 ISSQN		100,00	7006 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	207,34	1.873,88
9246 IRRF GASTOS COM PESSOAL		26.216,10	MUN. DIREITOS DA CRIANÇA		
			7007 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	119.521,57	1.488.486,99
			MUNICIPAL DE MEIO AMBIE		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.760.599,44	82.531.616,62	Total ->	23.368.575,57	265.861.547,72
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara	500.000,00	4.070.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	57.684.738,30	57.684.738,30
7002 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	854.717,96	6.523.561,44	CAIXA	-906.175,58	-906.175,58
7003 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	1.944.745,03	24.940.065,81	BANCO CONTA MOVIMENTO	51.402.475,49	51.402.475,49
7004 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	247.477,03	2.681.571,91	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.391.545,94	4.391.545,94
7005 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	4.093.930,51	42.820.600,09	BANCO CONTA VINCULADA	2.796.892,45	2.796.892,45
7006 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	207,34	1.873,88	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	57.684.738,30	57.684.738,30
7007 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	119.521,57	1.493.943,49	TOTAL DA DESPESA	81.053.313,87	323.546.286,02
Total ->	27.968.871,44	292.239.638,14			
=> SALDO ANTERIOR	53.084.442,43	31.306.647,88			
CAIXA	-953.214,74				
BANCO CONTA MOVIMENTO	47.376.422,20	31.306.647,88			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.864.342,52				
BANCO CONTA VINCULADA	2.796.892,45				
Total SALDO ANTERIOR	53.084.442,43	31.306.647,88			
TOTAL DA RECEITA	81.053.313,87	323.546.286,02			