



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	12.029.914,98	127.245.919,07	ORÇAMENTÁRIA	15.116.449,66	104.199.926,10
RECEITAS CORRENTES	13.106.339,75	132.736.084,02	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.025.088,28	13.039.637,71	04 Administração	2.465.485,70	18.172.799,08
12 CONTRIBUIÇÕES	388.936,50	3.133.716,47	08 Assistência Social	281.623,27	2.707.937,47
13 RECEITA PATRIMONIAL	447.397,63	3.080.838,65	10 Saúde	5.354.776,73	25.421.930,58
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.244.917,34	113.479.101,96	12 Educação	5.305.783,25	39.101.924,07
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.789,23	15 Urbanismo	1.556.224,05	14.917.462,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.253.779,15	18 Gestão Ambiental	115.594,66	536.207,48
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.253.779,15	20 Agricultura	2.864,00	35.190,50
DEDUÇÕES	-1.076.424,77	-10.743.944,10	22 Indústria		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.076.424,77	-10.743.944,10	23 Comércio e Serviços	14.098,00	113.526,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.410.355,84	137.024.847,63	27 Desporto e Lazer		362.277,98
DESPESA	8.169.144,25	52.336.904,33	28 Encargos Especiais	20.000,00	2.830.670,09
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.186.804,25	53.437.285,50	99 Reserva de Contingência		
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-17.660,00	-1.100.381,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.327.623,18	138.293.046,05
CONSIGNAÇÕES	1.212.067,89	9.916.926,12	DESPESA	5.306.183,57	35.990.890,80
9001 SALARIO FAMILIA	1.739,28	15.075,66	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.306.183,57	35.990.890,80
9274 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	1.115,48	2.841,58	RESTOS A PAGAR	882.850,68	18.227.911,74
9275 EMPRESTIMOS SICREDI	1.733,45	5.165,35	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		378.801,43
9002 SAL. MATERNIDADE		7.707,05	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	780.961,70	2.395.339,59
9003 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	15.210,52	141.116,35	8005 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		11.893,92
9005 EMPRESTIMO BRADESCO	14.394,69	122.489,29	8006 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	101.888,98	1.503.984,46
9006 INSS GASTOS PESSOAL	64.754,21	557.036,23	8007 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		285.670,13
9007 ISSQN	9.155,25	12.578,79	8008 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		1.075.330,62
9008 IRRF GASTOS COM PESSOAL	26.759,34	222.984,54	8009 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		36.387,98
9009 PENSÃO ALIMENTICIA	1.157,45	7.052,35	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	12.596,49	112.032,39	8012 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		6.170.863,65
9017 INSS 13º SALARIO	108,13	1.843,51	8015 RESTOS A PAGAR PROCESSADO		17.545,42
9018 IRRF 13º SALARIO		940,23	8016 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		11.692,44
9019 IRRF PESSOA FISICA	95,20	1.047,20	CONSIGNAÇÕES	1.114.901,73	9.308.687,04
9021 INSS PESSOA JURIDICA		3.981,87	9001 SALARIO FAMILIA	2.006,57	8.265,34
9022 IRRF PESSOA JURIDICA	330,00	3.352,50	9274 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	993,38	1.726,10
9023 ISSQ FISICA		316,50	9275 EMPRESTIMOS SICREDI	2.349,94	5.333,87
9273 AJUSTE FINANCEIRO			9005 EMPRESTIMO BRADESCO	14.394,69	120.782,71
9276 MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.680,00	10.680,00	9006 INSS GASTOS PESSOAL	65.978,44	611.897,25
9069 SALARIO FAMILIA		112,94	9007 ISSQN	9.155,25	12.578,79
9074 INSS GASTOS PESSOAL	3.179,45	27.415,44	9009 PENSÃO ALIMENTICIA	606,00	10.903,05
9075 ISSQN	4.917,43	11.556,96	9013 EMPRESTIMO BANPARA		6.505,37
9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.008,43	25.201,98	9014 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.027,88	112.944,01
9082 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	641,10	3.205,50	9019 IRRF PESSOA FISICA	95,20	1.237,60
9084 SINTEPP	225,02	1.894,71	9021 INSS PESSOA JURIDICA		3.981,87
9085 INSS 13º SALARIO		56,25	9022 IRRF PESSOA JURIDICA	330,00	3.352,50
9087 IRRF PESSOA FISICA		22,80	9023 ISSQ FISICA		316,50
9089 INSS PESSOA JURIDICA		249,53	9276 MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.680,00	10.680,00
9090 IRRF PESSOA JURIDICA	89,80	873,84	9069 SALARIO FAMILIA		56,47
9103 SALARIO FAMILIA	2.315,27	22.744,32	9074 INSS GASTOS PESSOAL	3.246,05	27.544,44
9104 SAL. MATERNIDADE	9.752,29	59.823,81	9075 ISSQN	4.917,43	10.658,99
9105 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	9.837,28	68.954,19	9076 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.008,43	22.193,55
9107 EMPRESTIMO BRADESCO	20.653,76	148.511,03	9082 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	641,10	2.564,40
9108 INSS GASTOS PESSOAL	100.068,56	829.751,56	9084 SINTEPP	225,02	2.135,50
9109 ISSQN	16.689,13	110.431,56	9087 IRRF PESSOA FISICA		11,40
9110 IRRF GASTOS COM PESSOAL	33.738,72	272.286,09	9089 INSS PESSOA JURIDICA		249,53
9114 CEF - EMPRESTIMO	436,61	5.006,83	9090 IRRF PESSOA JURIDICA	89,80	705,64
9115 EMPRESTIMO BANPARA	1.002,41	17.871,28	9103 SALARIO FAMILIA	2.465,86	13.191,44
9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	36.718,00	299.570,01	9104 SAL. MATERNIDADE	11.502,29	53.005,28
9117 SINDSAUDE	3.589,12	25.576,26	9105 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	1.526,79	3.035,58
9119 INSS 13º SALARIO	265,21	1.376,13	9107 EMPRESTIMO BRADESCO	17.890,13	141.237,59
9120 IRRF 13º SALARIO		227,48	9108 INSS GASTOS PESSOAL	101.093,95	792.666,80
			9109 ISSQN	16.689,13	110.447,36
			9114 CEF - EMPRESTIMO	436,61	5.365,58
			9115 EMPRESTIMO BANPARA	1.378,87	20.521,74
			9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.784,89	296.491,66
			9117 SINDSAUDE	3.503,88	24.479,84
			9121 IRRF PESSOA FISICA	252,05	1.638,95
			9124 IRRF PESSOA JURIDICA		95,20
			9125 ISSQ FISICA		68,45
			9137 SALARIO FAMILIA	621,17	2.179,74



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.410.355,84	137.024.847,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.327.623,18	138.293.046,05
CONSIGNACOES	1.212.067,89	9.916.926,12	CONSIGNACOES	1.114.901,73	9.308.687,04
9121 IRRF PESSOA FISICA	252,05	1.638,95	9142 INSS GASTOS PESSOAL	11.025,56	96.921,94
9124 IRRF PESSOA JURIDICA		95,20	9143 ISSQN		600,00
9125 ISSQ FISICA		84,25	9148 CEF - EMPRESTIMO	1.604,60	2.961,86
9135 SENPA	80,00	720,00	9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	730,48	14.621,76
9137 SALARIO FAMILIA	500,70	3.365,61	9159 ISSQ FISICA		375,00
9139 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		2.665,71	9171 SALARIO FAMILIA	7.438,99	32.336,67
9142 INSS GASTOS PESSOAL	11.429,33	96.639,82	9172 SAL. MATERNIDADE	19.559,41	61.843,52
9143 ISSQN		292,50	9175 EMPRESTIMO BRADESCO	64.222,75	506.615,82
9144 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.115,41	28.055,03	9176 INSS GASTOS PESSOAL	273.113,98	2.192.412,91
9148 CEF - EMPRESTIMO	1.604,60	4.566,46	9177 ISSQN		8.255,20
9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	730,48	13.703,58	9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	230.493,28	2.288.759,40
9153 INSS 13º SALARIO		479,99	9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	8.492,00
9154 IRRF 13º SALARIO		290,58	9182 CEF - EMPRESTIMO	2.984,95	31.090,77
9159 ISSQ FISICA		682,50	9183 EMPRESTIMO BANPARA	3.220,37	52.110,77
9171 SALARIO FAMILIA	6.800,87	53.582,59	9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	152.151,32	1.363.047,35
9172 SAL. MATERNIDADE	11.028,10	61.174,89	9186 SINTEPP	16.894,06	147.266,15
9173 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	1.948,70	21.716,99	9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	2.570,14
9175 EMPRESTIMO BRADESCO	64.498,05	520.574,63	9191 INSS PESSOA JURIDICA		10.304,46
9176 INSS GASTOS PESSOAL	277.744,80	2.273.278,48	9239 SALARIO FAMILIA		75,29
9177 ISSQN		8.255,20	9244 INSS GASTOS PESSOAL	6.302,44	46.875,94
9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	234.529,58	1.967.671,08	9245 ISSQN		100,00
9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	8.548,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.023.687,20	74.765.556,47
9182 CEF - EMPRESTIMO	4.576,56	32.189,61	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara	400.000,00	3.570.000,00
9183 EMPRESTIMO BANPARA	3.220,37	47.137,76	Municipal de Novo Pr		
9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	154.810,97	1.365.637,29	7002 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	968.915,88	5.668.839,27
9186 SINTEPP	16.701,58	150.636,25	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	2.570,14	7003 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	2.244.678,83	22.995.320,78
9191 INSS PESSOA JURIDICA		8.421,70	MUNICIPAL DE SAUDE		
9239 SALARIO FAMILIA		188,23	7004 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	328.028,94	2.434.094,88
9241 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		1.282,89	MUNICIPAL DE ASSISTENCI		
9244 INSS GASTOS PESSOAL	6.541,55	48.191,51	7005 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDEB	4.025.487,66	38.726.669,58
9245 ISSQN		100,00	7006 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	215,48	1.666,54
9246 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.728,37	26.216,10	MUN. DIREITOS DA CRIANÇA		
			7007 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO	56.360,41	1.368.965,42
			MUNICIPAL DE MEIO AMBIE		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.029.143,70	74.771.017,18	Total ->	30.444.072,84	242.492.972,15
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara	400.000,00	3.570.000,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	53.084.442,43	53.084.442,43
7002 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	968.915,88	5.668.843,48	CAIXA	-953.214,74	-953.214,74
MUNICIPAL			BANCO CONTA MOVIMENTO	47.376.422,20	47.376.422,20
7003 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	2.244.678,83	22.995.320,78	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.864.342,52	3.864.342,52
MUNICIPAL			BANCO CONTA VINCULADA	2.796.892,45	2.796.892,45
7004 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	328.028,94	2.434.094,88	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	53.084.442,43	53.084.442,43
MUNICIPAL			TOTAL DA DESPESA	83.528.515,27	295.577.414,58
7005 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	4.025.487,66	38.726.669,58			
MUNICIPAL					
7006 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	215,48	1.666,54			
MUNICIPAL					
7007 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA	61.816,91	1.374.421,92			
MUNICIPAL					
Total ->	29.440.270,82	264.270.766,70			
=> SALDO ANTERIOR	54.088.244,45	31.306.647,88			
CAIXA	-833.700,42				
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.474.945,65	31.306.647,88			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.416.317,19				
BANCO CONTA VINCULADA	3.030.682,03				
Total SALDO ANTERIOR	54.088.244,45	31.306.647,88			
TOTAL DA RECEITA	83.528.515,27	295.577.414,58			