



# Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

## CONSOLIDADO

Page 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022

#### Despesa Empenhada

| RECEITA                    |                                 |                       | DESPESA                                   |                                 |                       |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| PERIODO                    |                                 | TOTAL                 | PERIODO                                   |                                 | TOTAL                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>        |                                 |                       | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                                 |                       |
|                            |                                 | <b>14.166.512,34</b>  |                                           |                                 | <b>25.057.645,75</b>  |
|                            |                                 | <b>167.557.589,81</b> |                                           |                                 | <b>151.914.740,58</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |                                 |                       | <b>DESPESA</b>                            |                                 |                       |
|                            |                                 | <b>15.404.144,77</b>  |                                           |                                 | <b>5.759.207,73</b>   |
|                            |                                 | <b>176.128.898,65</b> |                                           |                                 | <b>51.373.662,47</b>  |
| 11                         | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.346.093,65          | 01                                        | Legislativa                     | 4.869.824,80          |
| 12                         | DE MELHORIA                     |                       | 04                                        | Administração                   | 2.874.392,02          |
| 12                         | CONTRIBUIÇÕES                   | 406.357,10            | 08                                        | Assistência Social              | 703.180,33            |
| 13                         | RECEITA PATRIMONIAL             | 433.635,26            | 10                                        | Saúde                           | 465.409,85            |
| 17                         | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 13.218.058,76         | 12                                        | Educação                        | 15.278.058,76         |
| 19                         | OUTRAS RECEITAS CORRENTES       |                       | 15                                        | Urbanismo                       | 710.939,40            |
|                            |                                 | 2.789,23              | 18                                        | Gestão Ambiental                | 119.228,49            |
|                            |                                 |                       | 20                                        | Agricultura                     | 35.190,50             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b> |                                 |                       | 22                                        | Indústria                       |                       |
|                            |                                 | <b>0,00</b>           | 23                                        | Comércio e Serviços             | 113.526,00            |
|                            |                                 | <b>5.905.207,43</b>   | 27                                        | Desporto e Lazer                | 125.000,00            |
| 24                         | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       |                       | 28                                        | Encargos Especiais              | -88.387,90            |
|                            |                                 | 5.905.207,43          | 99                                        | Reserva de Contingência         | 2.748.282,19          |
| <b>DEDUÇÕES</b>            |                                 |                       | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                                 |                       |
|                            |                                 | <b>-1.237.632,43</b>  |                                           |                                 | <b>28.060.860,12</b>  |
|                            |                                 | <b>-14.476.516,27</b> |                                           |                                 | <b>194.712.436,70</b> |
| 90                         | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA         | -1.237.632,43         | <b>DESPESA</b>                            |                                 |                       |
|                            |                                 | -14.476.516,27        |                                           |                                 | <b>5.759.207,73</b>   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |                                 |                       |                                           |                                 | <b>51.373.662,47</b>  |
|                            |                                 | <b>27.964.334,78</b>  |                                           |                                 | <b>5.882.572,34</b>   |
|                            |                                 | <b>192.446.094,07</b> |                                           |                                 | <b>-123.364,61</b>    |
| <b>DESPESA</b>             |                                 |                       | <b>ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES</b> |                                 |                       |
|                            |                                 | <b>6.789.648,09</b>   |                                           |                                 | <b>-123.364,61</b>    |
|                            |                                 | <b>67.968.151,68</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                     |                                 |                       |
|                            |                                 | <b>72.588.393,58</b>  |                                           |                                 | <b>269.069,28</b>     |
|                            |                                 | <b>-4.620.241,90</b>  |                                           |                                 | <b>18.828.271,54</b>  |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>        |                                 |                       | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                       |                                 |                       |
|                            |                                 | <b>2.154.555,99</b>   |                                           |                                 | <b>3.012.452,41</b>   |
|                            |                                 | <b>14.504.627,32</b>  |                                           |                                 | <b>14.542.648,33</b>  |
| 9001                       | SALARIO FAMILIA                 | 4.003,72              | 9001                                      | SALARIO FAMILIA                 | 1.863,51              |
| 9274                       | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI | 1.869,76              | 9274                                      | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI | 4.018,61              |
| 9275                       | EMPRESTIMOS SICREDI             | 2.766,40              | 9275                                      | EMPRESTIMOS SICREDI             | 5.133,84              |
| 9002                       | SAL. MATERNIDADE                | 3.625,00              | 9002                                      | SAL. MATERNIDADE                | 1.812,50              |
| 9003                       | PAGAMENTOS E REGULARIZAR        | 12.916,32             | 9005                                      | EMPRESTIMO BRADESCO             | 28.258,92             |
| 9005                       | EMPRESTIMO BRADESCO             | 13.864,23             | 9006                                      | INSS GASTOS PESSOAL             | 176.608,30            |
| 9006                       | INSS GASTOS PESSOAL             | 110.312,44            | 9007                                      | ISSQN                           | 5.498,18              |
| 9007                       | ISSQN                           | 5.498,18              | 9009                                      | PENSAO ALIMENTICIA              | 1.212,00              |
| 9008                       | IRRF GASTOS COM PESSOAL         | 45.945,85             | 9013                                      | EMPRESTIMO BANPARA              | 6.505,37              |
| 9009                       | PENSAO ALIMENTICIA              | 1.157,45              | 9014                                      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL      | 26.125,94             |
| 9013                       | EMPRESTIMO BANPARA              |                       | 9019                                      | IRRF PESSOA FISICA              | 95,20                 |
| 9014                       | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL      | 13.135,07             | 9021                                      | INSS PESSOA JURIDICA            | 3.981,87              |
| 9017                       | INSS 13º SALARIO                | 1.843,51              | 9022                                      | IRRF PESSOA JURIDICA            | 330,00                |
| 9018                       | IRRF 13º SALARIO                | 940,23                | 9023                                      | ISSQ FISICA                     | 316,50                |
| 9019                       | IRRF PESSOA FISICA              | 95,20                 | 9037                                      | PAGAMENTOS E REGULARIZAR        | 175,20                |
| 9021                       | INSS PESSOA JURIDICA            | 3.981,87              | 9276                                      | MULTAS ADMINISTRATIVAS          | 10.680,00             |
| 9022                       | IRRF PESSOA JURIDICA            | 330,00                | 9039                                      | EMPRESTIMO BRADESCO             | 129.970,19            |
| 9023                       | ISSQ FISICA                     |                       | 9040                                      | INSS GASTOS PESSOAL             | 204.984,95            |
| 9273                       | AJUSTE FINANCEIRO               |                       | 9041                                      | ISSQN                           | 25.844,51             |
| 9276                       | MULTAS ADMINISTRATIVAS          | 10.680,00             | 9042                                      | IRRF GASTOS COM PESSOAL         | 157.622,86            |
| 9039                       | EMPRESTIMO BRADESCO             | 129.970,19            | 9047                                      | EMPRESTIMO BANPARA              | 72.644,08             |
| 9040                       | INSS GASTOS PESSOAL             | 204.984,95            | 9051                                      | INSS 13º SALARIO                | 10.564,52             |
| 9041                       | ISSQN                           | 25.844,51             | 9052                                      | IRRF 13º SALARIO                | 6.678,95              |
| 9042                       | IRRF GASTOS COM PESSOAL         | 157.622,86            | 9054                                      | INSS PESSOA FISICA              | 1.144,87              |
| 9047                       | EMPRESTIMO BANPARA              | 72.644,08             | 9069                                      | SALARIO FAMILIA                 | 112,94                |
| 9051                       | INSS 13º SALARIO                | 10.564,52             | 9074                                      | INSS GASTOS PESSOAL             | 5.608,64              |
| 9052                       | IRRF 13º SALARIO                | 6.678,95              | 9075                                      | ISSQN                           | 2.188,49              |
| 9054                       | INSS PESSOA FISICA              | 1.144,87              | 9076                                      | IRRF GASTOS COM PESSOAL         | 3.716,59              |
| 9069                       | SALARIO FAMILIA                 |                       | 9082                                      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL      | 641,10                |
| 9074                       | INSS GASTOS PESSOAL             | 5.608,64              | 9084                                      | SINTEPP                         | 225,02                |
| 9075                       | ISSQN                           | 2.188,49              | 9085                                      | INSS 13º SALARIO                | 56,25                 |
| 9076                       | IRRF GASTOS COM PESSOAL         | 3.716,59              | 9087                                      | IRRF PESSOA FISICA              | 22,80                 |
| 9082                       | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL      | 641,10                | 9089                                      | INSS PESSOA JURIDICA            | 249,53                |
| 9084                       | SINTEPP                         | 225,02                | 9090                                      | IRRF PESSOA JURIDICA            | 89,80                 |
| 9085                       | INSS 13º SALARIO                |                       | 9103                                      | SALARIO FAMILIA                 | 2.181,62              |
| 9087                       | IRRF PESSOA FISICA              | 22,80                 | 9104                                      | SAL. MATERNIDADE                | 9.025,00              |
| 9089                       | INSS PESSOA JURIDICA            | 249,53                |                                           |                                 |                       |
| 9090                       | IRRF PESSOA JURIDICA            | 89,80                 |                                           |                                 |                       |
| 9103                       | SALARIO FAMILIA                 | 4.496,89              |                                           |                                 |                       |
| 9104                       | SAL. MATERNIDADE                | 18.858,08             |                                           |                                 |                       |
| 9105                       | PAGAMENTOS E REGULARIZAR        | 11.036,05             |                                           |                                 |                       |
| 9107                       | EMPRESTIMO BRADESCO             | 24.357,54             |                                           |                                 |                       |
| 9108                       | INSS GASTOS PESSOAL             | 152.652,76            |                                           |                                 |                       |



# Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

## CONSOLIDADO

Page 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022

#### Despesa Empenhada

| RECEITA                            | PERIODO              | TOTAL                 | DESPESA                                 | PERIODO              | TOTAL                 |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>27.964.334,78</b> | <b>192.446.094,07</b> | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>28.060.860,12</b> | <b>194.712.436,70</b> |
| <b>CONSIGNACOES</b>                | <b>2.154.555,99</b>  | <b>14.504.627,32</b>  | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>3.012.452,41</b>  | <b>14.542.648,33</b>  |
| 9109 ISSQN                         | 18.430,46            | 158.946,49            | 9105 PAGAMENTOS E REGULARIZAR           | 3.243,46             | 9.155,62              |
| 9110 IRRF GASTOS COM PESSOAL       | 41.903,27            | 378.103,52            | 9107 EMPRESTIMO BRADESCO                | 49.746,00            | 235.503,14            |
| 9114 CEF - EMPRESTIMO              | 1.754,13             | 9.780,81              | 9108 INSS GASTOS PESSOAL                | 249.881,93           | 1.242.347,42          |
| 9115 EMPRESTIMO BANPARA            | 856,84               | 20.587,37             | 9109 ISSQN                              | 18.430,46            | 158.962,29            |
| 9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL    | 36.251,17            | 408.054,03            | 9114 CEF - EMPRESTIMO                   | 1.485,12             | 8.822,04              |
| 9117 SINDSAUDE                     | 3.605,56             | 36.315,38             | 9115 EMPRESTIMO BANPARA                 | 856,84               | 23.383,40             |
| 9119 INSS 13º SALARIO              |                      | 1.376,13              | 9116 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL         | 72.502,34            | 441.693,68            |
| 9120 IRRF 13º SALARIO              |                      | 227,48                | 9117 SINDSAUDE                          | 7.172,34             | 38.808,08             |
| 9121 IRRF PESSOA FISICA            | 252,05               | 2.484,50              | 9121 IRRF PESSOA FISICA                 | 296,75               | 2.484,50              |
| 9124 IRRF PESSOA JURIDICA          | 210,91               | 938,84                | 9124 IRRF PESSOA JURIDICA               | 210,91               | 938,84                |
| 9125 ISSQ FISICA                   |                      | 84,25                 | 9125 ISSQ FISICA                        |                      | 68,45                 |
| 9135 SENPA                         | 80,00                | 960,00                | 9137 SALARIO FAMILIA                    | 621,17               | 4.095,95              |
| 9137 SALARIO FAMILIA               | 1.242,34             | 5.902,99              | 9142 INSS GASTOS PESSOAL                | 32.599,07            | 153.619,05            |
| 9139 PAGAMENTOS E REGULARIZAR      |                      | 2.665,71              | 9143 ISSQN                              | 750,00               | 1.350,00              |
| 9142 INSS GASTOS PESSOAL           | 20.267,86            | 141.907,60            | 9148 CEF - EMPRESTIMO                   | 1.603,74             | 7.773,94              |
| 9143 ISSQN                         | 750,00               | 1.042,50              | 9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL         | 1.460,96             | 17.543,68             |
| 9144 IRRF GASTOS COM PESSOAL       | 5.532,38             | 41.252,45             | 9159 ISSQ FISICA                        |                      | 975,00                |
| 9148 CEF - EMPRESTIMO              | 1.603,74             | 9.377,68              | 9171 SALARIO FAMILIA                    | 1.193,40             | 47.976,96             |
| 9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL    | 730,48               | 15.895,02             | 9172 SAL. MATERNIDADE                   | 17.654,61            | 110.957,43            |
| 9153 INSS 13º SALARIO              |                      | 479,99                | 9175 EMPRESTIMO BRADESCO                | 124.192,66           | 760.763,04            |
| 9154 IRRF 13º SALARIO              |                      | 290,58                | 9176 INSS GASTOS PESSOAL                | 662.386,96           | 3.410.993,30          |
| 9159 ISSQ FISICA                   |                      | 1.282,50              | 9177 ISSQN                              | 7.336,15             | 18.889,19             |
| 9171 SALARIO FAMILIA               | 8.195,68             | 76.601,64             | 9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL            | 503.606,93           | 3.262.311,86          |
| 9172 SAL. MATERNIDADE              | 24.682,64            | 121.772,39            | 9179 PENSÃO ALIMENTICIA                 | 1.912,00             | 12.316,00             |
| 9173 PAGAMENTOS E REGULARIZAR      | 5.846,76             | 33.113,35             | 9182 CEF - EMPRESTIMO                   | 4.964,36             | 45.596,05             |
| 9175 EMPRESTIMO BRADESCO           | 61.394,65            | 710.223,80            | 9183 EMPRESTIMO BANPARA                 | 3.220,37             | 61.771,88             |
| 9176 INSS GASTOS PESSOAL           | 396.547,01           | 3.235.333,59          | 9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL         | 300.531,77           | 1.966.424,82          |
| 9177 ISSQN                         | 7.336,15             | 18.889,19             | 9186 SINTEPP                            | 32.608,58            | 212.724,14            |
| 9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL       | 265.944,46           | 2.709.027,72          | 9189 IRRF PESSOA FISICA                 | 312,74               | 3.508,36              |
| 9179 PENSÃO ALIMENTICIA            | 956,00               | 11.416,00             | 9191 INSS PESSOA JURIDICA               | 3.111,00             | 13.415,46             |
| 9182 CEF - EMPRESTIMO              | 5.016,66             | 47.134,99             | 9239 SALARIO FAMILIA                    |                      | 75,29                 |
| 9183 EMPRESTIMO BANPARA            | 3.220,37             | 56.798,87             | 9244 INSS GASTOS PESSOAL                | 16.414,02            | 76.552,22             |
| 9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL    | 152.571,91           | 1.815.471,77          | 9245 ISSQN                              |                      | 100,00                |
| 9186 SINTEPP                       | 16.891,70            | 199.501,68            | 9246 IRRF GASTOS COM PESSOAL            | 828,38               | 828,38                |
| 9187 INSS 13º SALARIO              |                      | 807,76                | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>       | <b>19.020.130,70</b> | <b>109.967.854,36</b> |
| 9189 IRRF PESSOA FISICA            | 312,74               | 3.508,36              | 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara      | 400.000,00           | 4.870.000,00          |
| 9191 INSS PESSOA JURIDICA          | 3.111,00             | 11.532,70             | Municipal de Novo Pr                    |                      |                       |
| 9192 IRRF PESSOA JURIDICA          | 4.133,66             | 11.264,06             | 7002 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO         | 7.034.147,18         | 14.369.342,73         |
| 9239 SALARIO FAMILIA               |                      | 188,23                | MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                   |                      |                       |
| 9241 PAGAMENTOS E REGULARIZAR      |                      | 1.282,89              | 7003 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO         | 5.631.736,79         | 32.822.652,93         |
| 9244 INSS GASTOS PESSOAL           | 10.681,90            | 72.267,38             | MUNICIPAL DE SAUDE                      |                      |                       |
| 9245 ISSQN                         |                      | 100,00                | 7004 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO         | 1.273.078,22         | 4.345.814,40          |
| 9246 IRRF GASTOS COM PESSOAL       | 5.396,00             | 39.310,56             | MUNICIPAL DE ASSISTENCI                 |                      |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>  | <b>19.020.130,70</b> | <b>109.973.315,07</b> | 7005 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDEB        | 4.363.492,83         | 51.695.323,49         |
| 7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara | 400.000,00           | 4.870.000,00          | 7006 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO         | 230,30               | 2.310,55              |
| Municipal de Novo Pr               |                      |                       | MUN.DIREITOS DA CRIANÇA                 |                      |                       |
| 7002 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO    | 7.034.147,18         | 14.369.346,94         | 7007 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO         | 317.445,38           | 1.862.410,26          |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO              |                      |                       | MUNICIPAL DE MEIO AMBIE                 |                      |                       |
| 7003 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO    | 5.631.736,79         | 32.822.652,93         | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>53.118.505,87</b> | <b>346.627.177,28</b> |
| MUNICIPAL DE SAUDE                 |                      |                       | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>44.683.154,48</b> | <b>44.683.154,48</b>  |
| 7004 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO    | 1.273.078,22         | 4.345.814,40          | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 39.639.927,05        | 39.639.927,05         |
| MUNICIPAL DE ASSISTENCI            |                      |                       | BANCO CONTA APLICAÇÃO                   | 3.048.583,75         | 3.048.583,75          |
| 7005 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDEB   | 4.363.492,83         | 51.695.323,49         | BANCO CONTA VINCULADA                   | 1.994.643,68         | 1.994.643,68          |
| 7006 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO    | 230,30               | 2.310,55              | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>44.683.154,48</b> | <b>44.683.154,48</b>  |
| MUNICIPAL                          |                      |                       | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>97.801.660,35</b> | <b>391.310.331,76</b> |
| 7007 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA | 317.445,38           | 1.867.866,76          |                                         |                      |                       |
| MUNICIPAL                          |                      |                       |                                         |                      |                       |
| <b>Total -&gt;</b>                 | <b>42.130.847,12</b> | <b>360.003.683,88</b> |                                         |                      |                       |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>        | <b>55.670.813,23</b> | <b>31.306.647,88</b>  |                                         |                      |                       |
| BANCO CONTA MOVIMENTO              | 49.490.833,30        | 31.306.647,88         |                                         |                      |                       |



# Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

**CONSOLIDADO**

Page 3

## BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2022

### Despesa Empenhada

| RECEITA               | PERIODO       | TOTAL          | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|-----------------------|---------------|----------------|---------|---------|-------|
| <hr/>                 |               |                |         |         |       |
| => SALDO ANTERIOR     | 55.670.813,23 | 31.306.647,88  |         |         |       |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 2.731.659,20  |                |         |         |       |
| BANCO CONTA VINCULADA | 3.448.320,73  |                |         |         |       |
| <hr/>                 |               |                |         |         |       |
| Total SALDO ANTERIOR  | 55.670.813,23 | 31.306.647,88  |         |         |       |
| <hr/>                 |               |                |         |         |       |
| TOTAL DA RECEITA      | 97.801.660,35 | 391.310.331,76 |         |         |       |
| <hr/>                 |               |                |         |         |       |