



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			13.876.740,25	153.391.077,47	ORÇAMENTÁRIA			11.902.676,03	126.857.094,83
RECEITAS CORRENTES			14.544.869,76	160.724.753,88	DESPESA			4.960.417,74	45.614.454,74
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.175.073,08		15.252.634,46	01	Legislativa			
	DE MELHORIA				04	Administração	1.981.740,58		22.436.852,32
12	CONTRIBUIÇÕES	438.981,57		3.957.986,36	08	Assistência Social	497.543,12		3.630.176,98
13	RECEITA PATRIMONIAL	410.284,82		3.924.287,54	10	Saúde	2.220.870,28		29.921.528,99
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.520.530,29		137.587.056,29	12	Educação	5.267.055,75		49.458.533,35
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.789,23	15	Urbanismo	1.549.511,92		17.035.217,06
RECEITAS DE CAPITAL			651.428,28	5.905.207,43	18	Gestão Ambiental	15.143,62		662.310,80
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.428,28		5.905.207,43	20	Agricultura			35.190,50
DEDUÇÕES			-1.319.557,79	-13.238.883,84	22	Indústria			
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.319.557,79		-13.238.883,84	23	Comércio e Serviços			113.526,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			14.670.197,68	164.481.759,29	27	Desporto e Lazer	364.810,76		727.088,74
DESPESA			5.022.309,62	61.178.503,59	28	Encargos Especiais	6.000,00		2.836.670,09
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	5.125.879,60		62.382.454,74	99	Reserva de Contingência			
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-103.569,98		-1.203.951,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			14.754.311,83	166.651.576,58
CONSIGNAÇÕES			1.227.283,69	12.350.071,33	DESPESA			4.960.417,74	45.614.454,74
9001	SALARIO FAMILIA	2.145,86		19.228,09	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			4.960.417,74	45.614.454,74
9274	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	2.148,85		6.410,34	RESTOS A PAGAR			249.920,75	18.559.202,26
9275	EMPRESTIMOS SICREDI	2.367,44		9.266,24	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADO			378.801,43
9002	SAL. MATERNIDADE	1.027,08		8.734,13	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	239.920,75		2.635.260,34
9003	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	15.344,86		167.744,37	8005	RESTOS A PAGAR PROCESSADO			11.893,92
9005	EMPRESTIMO BRADESCO	14.394,69		151.278,67	8006	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			1.585.354,23
9006	INSS GASTOS PESSOAL	67.300,01		690.195,63	8007	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.500,00		293.170,13
9007	ISSQN	3.693,21		17.987,85	8008	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.500,00		1.077.830,62
9008	IRRF GASTOS COM PESSOAL	27.612,32		278.433,67	8009	RESTOS A PAGAR PROCESSADO			36.387,98
9009	PENSAO ALIMENTICIA	1.157,45		9.367,25	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	12.990,87		137.891,62	8012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			6.170.863,65
9017	INSS 13º SALARIO			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		1.237,60	CONSIGNAÇÕES			1.123.368,97	11.530.195,92
9021	INSS PESSOA JURIDICA			3.981,87	9001	SALARIO FAMILIA	2.140,21		12.551,41
9022	IRRF PESSOA JURIDICA	330,00		4.012,50	9274	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	1.419,91		4.261,49
9023	ISSQ FISICA			316,50	9275	EMPRESTIMOS SICREDI	2.367,44		10.068,75
9273	AJUSTE FINANCEIRO				9002	SAL. MATERNIDADE	1.812,50		2.839,58
9276	MULTAS ADMINISTRATIVAS			10.680,00	9005	EMPRESTIMO BRADESCO	14.394,69		149.572,09
9069	SALARIO FAMILIA			112,94	9006	INSS GASTOS PESSOAL	66.652,19		743.071,64
9074	INSS GASTOS PESSOAL	3.179,45		33.774,34	9007	ISSQN	3.693,21		17.987,85
9075	ISSQN	448,99		16.451,86	9009	PENSAO ALIMENTICIA	606,00		12.115,05
9076	IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.008,43		31.218,84	9013	EMPRESTIMO BANPARA			6.505,37
9082	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	641,10		4.487,70	9014	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	12.868,36		138.408,86
9084	SINTEPP	225,02		2.344,75	9019	IRRF PESSOA FISICA	3.724,20		5.057,00
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		4.012,50
9089	INSS PESSOA JURIDICA			249,53	9023	ISSQ FISICA			316,50
9090	IRRF PESSOA JURIDICA	89,80		1.053,44	9276	MULTAS ADMINISTRATIVAS			10.680,00
9103	SALARIO FAMILIA	2.335,98		27.546,16	9069	SALARIO FAMILIA			56,47
9104	SAL. MATERNIDADE	12.052,29		83.378,39	9074	INSS GASTOS PESSOAL	3.179,45		33.903,34
9105	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	10.253,38		89.746,18	9075	ISSQN	448,99		15.553,89
9107	EMPRESTIMO BRADESCO	25.388,46		197.765,28	9076	IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.008,43		28.210,41
9108	INSS GASTOS PESSOAL	100.041,81		1.029.209,82	9082	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	641,10		3.846,60
9109	ISSQN	15.753,25		140.516,03	9084	SINTEPP	225,02		2.585,54
9110	IRRF GASTOS COM PESSOAL	32.762,66		336.200,25	9087	IRRF PESSOA FISICA			11,40
9114	CEF - EMPRESTIMO	1.485,12		8.026,68	9089	INSS PESSOA JURIDICA			249,53
9115	EMPRESTIMO BANPARA	856,84		19.730,53	9090	IRRF PESSOA JURIDICA	89,80		885,24
9116	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	36.251,17		371.802,86	9103	SALARIO FAMILIA	2.315,27		17.842,69
9117	SINDSAUDE	3.566,78		32.709,82	9104	SAL. MATERNIDADE	8.968,84		74.026,41
9119	INSS 13º SALARIO			1.376,13	9105	PAGAMENTOS E REGULARIZAR	1.597,04		5.912,16
9120	IRRF 13º SALARIO			227,48	9107	EMPRESTIMO BRADESCO	23.865,79		185.757,14
					9108	INSS GASTOS PESSOAL	98.607,66		992.465,49
					9109	ISSQN	15.753,25		140.531,83
					9114	CEF - EMPRESTIMO	1.534,73		7.336,92
					9115	EMPRESTIMO BANPARA	1.002,41		22.526,56
					9116	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.981,68		369.191,34
					9117	SINDSAUDE	3.566,78		31.635,74
					9121	IRRF PESSOA FISICA	296,75		2.187,75
					9124	IRRF PESSOA JURIDICA	210,91		727,93
					9125	ISSQ FISICA			68,45



Prefeitura Municipal de Novo Progresso

TRAVESSA BELÉM - 768

10221786/0001-20

Exercício: 2022

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.670.197,68	164.481.759,29	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.754.311,83	166.651.576,58
CONSIGNAÇÕES	1.227.283,69	12.350.071,33	CONSIGNAÇÕES	1.123.368,97	11.530.195,92
9121 IRRF PESSOA FISICA	341,45	2.232,45	9137 SALARIO FAMILIA	621,17	3.474,78
9124 IRRF PESSOA JURIDICA	210,91	727,93	9142 INSS GASTOS PESSOAL	12.083,72	121.019,98
9125 ISSQ FISICA		84,25	9143 ISSQN		600,00
9135 SENPA	80,00	880,00	9148 CEF - EMPRESTIMO	1.603,74	6.170,20
9137 SALARIO FAMILIA	673,87	4.660,65	9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	730,48	16.082,72
9139 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		2.665,71	9159 ISSQ FISICA		975,00
9142 INSS GASTOS PESSOAL	12.811,20	121.639,74	9171 SALARIO FAMILIA	7.058,75	46.783,56
9143 ISSQN		292,50	9172 SAL. MATERNIDADE	15.103,85	93.302,82
9144 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.957,35	35.720,07	9175 EMPRESTIMO BRADESCO	65.456,51	636.570,38
9148 CEF - EMPRESTIMO	1.603,74	7.773,94	9176 INSS GASTOS PESSOAL	282.038,69	2.748.606,34
9150 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	730,48	15.164,54	9177 ISSQN	2.419,90	11.553,04
9153 INSS 13º SALARIO		479,99	9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	243.958,82	2.758.704,93
9154 IRRF 13º SALARIO		290,58	9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	10.404,00
9159 ISSQ FISICA		1.282,50	9182 CEF - EMPRESTIMO	4.964,36	40.631,69
9171 SALARIO FAMILIA	7.384,38	68.405,96	9183 EMPRESTIMO BANPARA	3.220,37	58.551,51
9172 SAL. MATERNIDADE	16.355,45	97.089,75	9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	148.668,72	1.665.893,05
9173 PAGAMENTOS E REGULARIZAR	1.594,90	27.266,59	9186 SINTEPP	16.147,83	180.115,56
9175 EMPRESTIMO BRADESCO	62.798,01	648.829,15	9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	3.195,62
9176 INSS GASTOS PESSOAL	286.296,19	2.838.786,58	9191 INSS PESSOA JURIDICA		10.304,46
9177 ISSQN	2.419,90	11.553,04	9239 SALARIO FAMILIA		75,29
9178 IRRF GASTOS COM PESSOAL	239.386,42	2.443.083,26	9244 INSS GASTOS PESSOAL	6.720,71	60.138,20
9179 PENSÃO ALIMENTICIA	956,00	10.460,00	9245 ISSQN		100,00
9182 CEF - EMPRESTIMO	4.964,36	42.118,33	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.420.604,37	90.947.723,66
9183 EMPRESTIMO BANPARA	3.220,37	53.578,50	7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara Municipal de Novo Pr	400.000,00	4.470.000,00
9184 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	147.959,86	1.662.899,86	7002 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	811.638,32	7.335.195,55
9186 SINTEPP	15.825,90	182.609,98	7003 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.250.850,33	27.190.916,14
9187 INSS 13º SALARIO	798,95	807,76	7004 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	390.200,89	3.072.736,18
9189 IRRF PESSOA FISICA	312,74	3.195,62	7005 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDEB	4.511.230,57	47.331.830,66
9191 INSS PESSOA JURIDICA		8.421,70	7006 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANÇA	206,37	2.080,25
9192 IRRF PESSOA JURIDICA	7.130,40	7.130,40	7007 REPASSE CONSEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIE	56.477,89	1.544.964,88
9239 SALARIO FAMILIA		188,23	Total ->	26.656.987,86	293.508.671,41
9241 PAGAMENTOS E REGULARIZAR		1.282,89	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.670.813,23	55.670.813,23
9244 INSS GASTOS PESSOAL	6.673,26	61.585,48	BANCO CONTA MOVIMENTO	49.490.833,30	49.490.833,30
9245 ISSQN		100,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.731.659,20	2.731.659,20
9246 IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.849,23	33.914,56	BANCO CONTA VINCULADA	3.448.320,73	3.448.320,73
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.420.604,37	90.953.184,37	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	55.670.813,23	55.670.813,23
7001 REPASSE DE DUODÉCIMO - Camara Municipal de Novo Pr	400.000,00	4.470.000,00	TOTAL DA DESPESA	82.327.801,09	349.179.484,64
7002 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	811.638,32	7.335.199,76			
7003 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	2.250.850,33	27.190.916,14			
7004 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	390.200,89	3.072.736,18			
7005 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	4.511.230,57	47.331.830,66			
7006 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	206,37	2.080,25			
7007 REPASSE RECEBIDO - PREFEITURA MUNICIPAL	56.477,89	1.550.421,38			
Total ->	28.546.937,93	317.872.836,76			
=> SALDO ANTERIOR	53.780.863,16	31.306.647,88			
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.552.526,30	31.306.647,88			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	2.431.444,41				
BANCO CONTA VINCULADA	2.796.892,45				
Total SALDO ANTERIOR	53.780.863,16	31.306.647,88			
TOTAL DA RECEITA	82.327.801,09	349.179.484,64			