

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	884.594,56	1.444.669,14	Legislativa	189.613,62	773.791,82
Receita Patrimonial	2.674,33	5.291,62	Administração	682.935,08	2.198.275,90
Transferências Correntes	9.346.260,85	19.707.646,50	Assistência Social	172.496,64	443.545,97
Outras Receitas Correntes	3.868,40	4.115,48	Saúde	1.424.680,04	2.869.617,63
Transferências de Capital	294.720,00	294.720,00	Educação	2.167.094,88	4.288.965,54
Transferências Correntes - retif. -	-965.572,80	-1.910.326,05	Urbanismo	489.368,10	943.553,43
Receita Patrimonial - retificação	-21,23	-21,23	Gestão Ambiental	52.894,44	168.166,54
			Agricultura	483.900,00	483.900,00
			Energia	7.655,00	357.655,00
			Encargos Especiais	0,00	800.000,00
subtotal orçamentária	9.566.524,11	19.546.095,46	subtotal orçamentária	5.670.637,80	13.327.471,83
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMNP	419.145,98	2.725.107,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNP	-39.147,71	342.777,95	SAL. MATERNIDADE - PMNP	893,45	893,45
EMPENHADA E A PAGAR - FME	16.838,61	296.321,49	SAL. MATERNIDADE - FME	4.308,79	8.617,58
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	44.195,90	644.614,01	SAL. MATERNIDADE - FMS	13.671,81	18.344,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	6.606,48	205.746,82	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	5.344,56	9.022,78
EMPENHADA E A PAGAR - FMDEB	59.015,47	627.300,40	SALARIO FAMILIA - PMNP	3.568,62	6.183,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-6.657,89	78.024,61	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	51,27
			SALARIO FAMILIA - FME	0,00	102,54
subtotal contrapartida	499.996,84	4.919.892,48	SALARIO FAMILIA - FMS	9.806,96	16.933,49
			SALARIO FAMILIA - FMAS	666,51	1.127,94
			SALARIO FAMILIA - FMDEB	2.973,66	6.357,48
			subtotal	41.285,63	67.633,99
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	459.675,68	459.675,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	173.252,79	173.892,79
SAL. MATERNIDADE - FME	4.308,79	4.308,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	71.624,54	71.624,54
SAL. MATERNIDADE - FMS	4.672,26	4.672,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	645.830,03	645.830,03
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	3.678,22	3.678,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.572,00	4.572,00
SALARIO FAMILIA - PMNP	2.614,77	2.614,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	31.079,88	31.079,88
SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	51,27	subtotal	1.386.034,92	1.386.674,92
SALARIO FAMILIA - FME	102,54	102,54	CONSIGNAÇÕES		
SALARIO FAMILIA - FMS	5.742,24	5.742,24	CEF - EMPRESTIMO - PMNP	748,94	748,94
SALARIO FAMILIA - FMAS	461,43	461,43	CEF - EMPRESTIMO - FMS	1.270,64	1.270,64
SALARIO FAMILIA - FMDEB	3.383,82	3.383,82	CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	6.179,46	6.179,46
subtotal	25.015,34	25.015,34	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	30.385,29	30.385,29
			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	15.065,64	15.065,64
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	56.260,08	56.260,08
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	748,94	1.497,88	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	2.226,90	2.226,90
CEF - EMPRESTIMO - FMS	1.560,55	3.121,10			
CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	5.254,12	10.716,04			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	11.985,25	25.901,26			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	6.109,05	12.218,10			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	24.924,51	52.679,81			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.113,45	2.226,90			
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	129.408,91	258.991,68			

**PITTER MARCONI RIEGER
 CONTADOR**

**GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0002

	R E C E I T A S			D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	3.179,40	6.358,80	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	257.332,55	257.332,55
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	1.204,67	2.810,93	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	6.091,76	6.091,76
EMPRESTIMO BANPARA - FME	326,27	652,54	EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	1.204,67	2.810,93
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	10.604,53	22.267,18	EMPRESTIMO BANPARA - FME	652,54	652,54
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	19.090,68	37.645,27	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	23.582,32	23.582,32
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	6.712,42	12.635,84	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	38.264,68	38.264,68
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	9.986,23	19.655,77	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	20.671,18	20.671,18
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	45.616,78	88.085,81	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14	5.828,14
INSS 13º SALARIO - PMNP	623,37	935,60	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	24.423,56	24.423,56
INSS 13º SALARIO - FME	916,20	916,20	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	112.422,06	112.422,06
INSS 13º SALARIO - FMS	2.995,10	4.147,63	INSS 13º SALARIO - PMNP	312,23	312,23
INSS 13º SALARIO - FMAS	0,00	97,69	INSS 13º SALARIO - FMS	1.152,53	1.152,53
INSS 13º SALARIO - FMDEB	21.902,72	21.902,72	INSS 13º SALARIO - FMAS	97,69	97,69
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	44.090,39	80.570,68	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	36.480,29	36.480,29
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	13.173,60	24.805,53	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	13.173,60	24.805,53
INSS GASTOS PESSOAL - FME	8.862,58	16.311,40	INSS GASTOS PESSOAL - FME	6.341,82	6.341,82
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	76.177,50	135.042,47	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	58.864,97	58.864,97
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	8.792,10	16.228,62	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	7.436,52	7.436,52
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	145.706,78	271.716,82	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	125.762,54	125.762,54
INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	4.093,96	6.943,26	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	2.849,30	2.849,30
INSS PESSOA FISICA - CMNP	94,05	140,17	INSS PESSOA FISICA - CMNP	94,05	140,17
INSS PESSOA FISICA - FMS	126,00	126,00	INSS PESSOA FISICA - FMS	126,00	126,00
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	0,00	26,25	INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	0,00	26,25
INSS PESSOA JURIDICA - FME	877,40	877,40	INSS PESSOA JURIDICA - FME	877,40	877,40
IRRF 13º SALARIO - PMNP	50,77	50,77	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	9.614,12	21.291,86
IRRF 13º SALARIO - FME	914,99	914,99	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	73.011,00	73.011,00
IRRF 13º SALARIO - FMS	398,28	846,56	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	190,40	190,40
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	12.871,84	12.871,84	IRRF PESSOA FISICA - FMS	89,40	89,40
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	17.385,17	33.148,89	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	190,48	190,48
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	9.614,12	21.291,86	ISSQN - FME	1.253,43	1.253,43
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	6.955,68	13.562,89	ISSQN - FMS	70,00	70,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	46.638,29	87.354,72	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	522,50	522,50
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	2.226,25	4.036,40	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	872,50	872,50
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	82.421,58	155.432,58	SINDSAUDE - FMS	2.425,06	2.425,06
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	2.105,08	3.281,35	SINTEPP - FME	319,21	319,21
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	190,40	190,40	SINTEPP - FMDEB	11.928,44	11.928,44
IRRF PESSOA FISICA - FMS	89,40	89,40	subtotal	956.665,89	981.654,19
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	190,48	190,48	subtotal extra-orçamentária	2.383.986,44	2.435.963,10
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	330,00	330,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN - FME	1.253,43	1.253,43	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN - FMS	70,00	70,00	DUODECIMO - PMNP	260.000,00	520.000,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	550,00	1.072,50	subtotal	260.000,00	520.000,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	900,00	1.772,50			
SENPA - FMS	120,00	240,00			
SINDSAUDE - FMS	2.472,86	4.897,92			

PITTER MARCONI RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SINTEPP - FME	319,21	638,42	subtotal transferências concedidas	260.000,00	520.000,00
SINTEPP - FMDEB	12.267,28	24.195,72			
subtotal	806.592,62	1.505.986,97	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	831.607,96	1.531.002,31	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....391.411-9 (PM DE N	281.715,69	281.715,69
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....429.367-3 (PMNP RE	3.440,60	3.440,60
DUODECIMO - PMNP	260.000,00	520.000,00	BANPARA.....431.254-6 (PMNPROG	1,00	1,00
subtotal	260.000,00	520.000,00	BANPARA.....491.564-0 (CÂMARA	88.986,13	88.986,13
subtotal transferências recebidas	260.000,00	520.000,00	BANPARA.....533.037-8 (PMNP RA	7.430,74	7.430,74
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....533.053-0 (PMNP A	10.632,00	10.632,00
BANCOS			BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS	14.640,74	14.640,74
BANPARA.....391.411-9 (PM DE N	176.975,30	37.076,53	BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S	243.492,93	243.492,93
BANPARA.....429.367-3 (PMNP RE	2.802,11	1.937,74	BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S	45.796,23	45.796,23
BANPARA.....429.367-3 (PMNP RE	0,00	864,37	BANPARA.....666.611-6 (REFORMA	294.720,00	294.720,00
BANPARA.....431.254-6 (PMNPROG	1,00	1,00	BB.....1.126-6 (PMNP TF	3.794,41	3.794,41
BANPARA.....491.564-0 (CÂMARA	57.747,46	0,00	BB.....1.139-8 (P. M. N -	455.121,13	455.121,13
BANPARA.....533.037-8 (PMNP RA	7.423,49	7.415,49	BB.....5.463-1 (PAGAM	53,84	53,84
BANPARA.....533.053-0 (PMNP A	10.620,60	10.608,00	BB.....5.545-X (FPM-FUN	2.092.451,20	2.092.451,20
BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS	14.624,00	14.605,40	BB.....5.727-4 (PMNP-DE	19,74	19,74
BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S	243.178,87	242.830,46	BB.....5.797-5 (PDDE)	5,01	5,01
BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S	45.737,01	45.671,34	BB.....6.244-8 (FUS-FUN	616,74	616,74
BB.....1.126-6 (PMNP TF	3.794,09	3.793,76	BB.....6.660-5 (CFM DEP	601.341,67	601.341,67
BB.....1.139-8 (P. M. N -	364.083,21	523,68	BB.....6.881-0 (PM NOVO	123.181,08	123.181,08
BB.....5.545-X (FPM-FUN	987.168,76	0,00	BB.....7.027-0 (PNATE)	258.123,70	258.123,70
BB.....5.727-4 (PMNP-DE	19,74	19,74	BB.....7.151-X (PM NOVO	69,27	69,27
BB.....5.797-5 (PDDE)	5,01	5,01	BB.....8.041-1 (FMAS-CO	100,57	100,57
BB.....6.244-8 (FUS-FUN	156.152,41	0,00	BB.....8.042-X (PMNP-10	1,13	1,13
BB.....6.660-5 (CFM DEP	260.654,63	0,00	BB.....8.080-2 (SUSIPE	305,67	305,67
BB.....6.881-0 (PM NOVO	78.380,86	22.540,09	BB.....8.203-1 (PMNP IS	331.682,85	331.682,85
BB.....7.027-0 (PNATE)	258.102,01	258.079,45	BB.....8.212-0 (FEP. FUN	42.926,82	42.926,82
BB.....7.151-X (PM NOVO	69,26	48,02	BB.....8.237-6 (ITR 823	2.669,90	2.669,90
BB.....8.041-1 (FMAS-CO	100,56	100,55	BB.....8.309-7 (PMNP IC	1.279.425,91	1.279.425,91
BB.....8.042-X (PMNP-10	1,13	1,13	BB.....8.342-9 (PMNP CP	1.636,33	1.636,33
BB.....8.080-2 (SUSIPE	305,64	305,61	BB.....8.413-1 (ESPORTE	239,93	239,93
BB.....8.203-1 (PMNP IS	119.254,81	0,00	BB.....8.434-4 (PMNP. IL	176.480,43	176.480,43
BB.....8.212-0 (FEP. FUN	20.520,23	0,00	BB.....9.357-2 (PNPR. CO	32,15	32,15
BB.....8.237-6 (ITR 823	1.772,54	0,00	BB.....9.698-9 (PMN. PRO	398,81	398,81
BB.....8.309-7 (PMNP IC	1.339.553,70	0,00	BB.....10.850-2 (SNA. SIM	51.480,66	51.480,66
BB.....8.342-9 (PMNP CP	772,14	772,07	BB.....10.960-6 (ECD-TFV	22.270,53	22.270,53
BB.....8.413-1 (ESPORTE	239,91	239,89	BB.....11.281-X (P. C. I. C	943,37	943,37
BB.....9.357-2 (PNPR. CO	32,15	32,15	BB.....11.282-8 (PCCREV	37,50	37,50
			BB.....11.329-8 (CONV. M	92,27	92,27
			BB.....12.460-5 (PM NOVO	59,56	59,56
			BB.....12.574-1 (FMS-PAB	14.149,37	14.149,37
			BB.....12.575-X (SAUDE B	7.916,59	7.916,59

PITTER MARCONI RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 9.698-9 (PMN. PRO	398,77	398,74	BB. 12.576-8 (PACS-PR	0,02	0,02
BB. 10.850-2 (SNA. SIM	90.673,83	0,00	BB. 12.578-4 (PAB FLX	44,89	44,89
BB. 10.960-6 (ECD-TFV	22.138,45	20.651,11	BB. 12.893-7 (FARMACI	38.132,66	38.132,66
BB. 11.281-X (P. C. I. C	943,29	943,21	BB. 12.896-1 (FMS N. P	3.154,49	3.154,49
BB. 11.282-8 (PCCREV	37,50	37,50	BB. 13.001-X (PREF. M	5,90	5,90
BB. 11.329-8 (CONV. M	92,26	92,25	BB. 13.239-X (PMNP-RE	0,01	0,01
BB. 12.460-5 (PM NOVO	59,56	59,55	BB. 13.259-4 (UBS JAR	2.567,49	2.567,49
BB. 12.574-1 (FMS-PAB	14.154,85	14.148,99	BB. 13.409-0 (INSULIN	647,53	647,53
BB. 12.575-X (SAUDE B	7.919,65	7.916,37	BB. 14.566-1 (PROJOVE	19,24	19,24
BB. 12.576-8 (PACS-PR	0,02	0,02	BB. 14.706-0 (PMNP DE	32,70	32,70
BB. 12.578-4 (PAB FLX	44,89	44,89	BB. 15.547-0 (PMAQ-PR	133,93	133,93
BB. 12.896-1 (FMS N. P	1.577,24	1.577,10	BB. 15.873-9 (FMS)	190,85	190,85
BB. 13.001-X (PREF. M	5,89	5,89	BB. 15.878-X (PM NOVO	0,01	0,01
BB. 13.239-X (PMNP-RE	0,01	0,01	BB. 15.887-9 (PM NOVO	942,54	942,54
BB. 13.259-4 (UBS JAR	2.567,28	2.567,05	BB. 15.894-1 (PROGRAM	2.978,93	2.978,93
BB. 13.409-0 (INSULIN	647,47	647,42	BB. 16.120-9 (PMNP PT	0,02	0,02
BB. 14.566-1 (PROJOVE	19,24	19,24	BB. 16.123-3 (PMNP/SE	1,97	1,97
BB. 14.706-0 (PMNP DE	32,70	0,00	BB. 16.125-X (PMNP/SE	638,75	638,75
BB. 15.547-0 (PMAQ-PR	133,92	133,91	BB. 16.126-8 (PM SEME	1.128,89	1.128,89
BB. 15.873-9 (FMS)	190,83	190,81	BB. 16.150-0 (PMNP/FM	0,81	0,81
BB. 15.878-X (PM NOVO	0,01	0,01	BB. 16.151-9 (PMNP/FM	695,23	695,23
BB. 15.887-9 (PM NOVO	942,46	942,38	BB. 16.152-7 (PMNP/FM	743,46	743,46
BB. 15.894-1 (PROGRAM	2.978,68	2.978,42	BB. 16.153-5 (PMNP FM	478,69	478,69
BB. 16.120-9 (PMNP PT	0,02	0,02	BB. 16.782-7 (BANCO D	2.946,18	2.946,18
BB. 16.123-3 (PMNP/SE	1,97	1,97	BB. 16.815-7 (BANCO D	422,21	422,21
BB. 16.125-X (PMNP/SE	638,69	918,62	BB. 16.816-5 (C/C1681	195,25	195,25
BB. 16.126-8 (PM SEME	1.128,80	1.128,70	BB. 16.817-3 (C/C1681	167,50	167,50
BB. 16.150-0 (PMNP/FM	0,81	0,81	BB. 16.818-1 (C/C SAU	754,12	754,12
BB. 16.151-9 (PMNP/FM	26,51	68,30	BB. 16.901-3 (FMS N P	8.686,31	8.686,31
BB. 16.152-7 (PMNP/FM	743,75	743,44	BB. 16.944-7 (FMS N P	8.084,13	8.084,13
BB. 16.153-5 (PMNP FM	478,87	478,67	BB. 16.950-1 (PM NOVO	934,42	934,42
BB. 16.782-7 (BANCO D	2.945,93	2.945,67	BB. 16.970-6 (FMS-N P	4,74	4,74
BB. 16.815-7 (BANCO D	422,18	422,14	BB. 16.992-7 (PMNP SO	49.910,45	49.910,45
BB. 16.816-5 (C/C1681	195,23	195,21	BB. 16.993-5 (B. BRASI	43.972,03	43.972,03
BB. 16.817-3 (C/C1681	167,48	167,47	BB. 16.994-3 (PM. CS D	810,95	810,95
BB. 16.818-1 (C/C SAU	754,06	753,99	BB. 17.018-6 (F. MUN.	31.207,90	31.207,90
BB. 16.901-3 (FMS N P	8.685,58	8.684,82	BB. 17.123-9 (FMS N. P	162,77	162,77
BB. 16.944-7 (FMS N P	8.087,26	8.083,92	BB. 17.124-7 (FMS N. P	1,93	1,93
BB. 16.950-1 (PM NOVO	934,78	934,39	BB. 17.125-5 (FMS N. P	1,92	1,92
BB. 16.970-6 (FMS-N P	4,74	4,74	BB. 17.164-6 (FMS N. P	8.158,38	8.158,38
BB. 16.992-7 (PMNP SO	49.906,26	49.901,89	BB. 17.448-3 (PM NOVO	2.651,64	2.651,64
BB. 16.993-5 (B. BRASI	43.968,33	43.964,49	BB. 17.493-9 (PMNP IN	4.020,67	4.020,67
BB. 16.994-3 (PM. CS D	810,88	810,81	BB. 17.494-7 (PMNP IN	8.615,36	8.615,36
BB. 17.018-6 (F. MUN.	21.420,13	0,00	BB. 17.659-1 (FMS-N. P	2.283,11	2.283,11
BB. 17.123-9 (FMS N. P	162,84	162,77	BB. 17.700-8 (PM NOVO	8.242,70	8.242,70

**PIT TER MARCONI RIEGER
 CONTADOR**

**GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO**

BALANCETE FI NANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB. 17. 124-7 (FMS N.P	1,93	1,93	BB. 17. 873-X (PMNP BR	0,18	0,18
BB. 17. 125-5 (FMS N.P	1,92	1,92	BB. 17. 879-9 (TC PAC	1.591,58	1.591,58
BB. 17. 164-6 (FMS N.P	8.161,54	8.158,16	BB. 17. 919-1 (FMS-N P	902,50	902,50
BB. 17. 448-3 (PM NOVO	2.651,42	2.651,19	BB. 17. 972-8 (FMS N P	2.512,13	2.512,13
BB. 17. 493-9 (PMNP IN	4.022,22	4.020,56	BB. 18. 013-0 (MUN NOV	1.762,37	1.762,37
BB. 17. 494-7 (PMNP IN	8.618,70	8.615,13	BB. 18. 324-5 (SEC MUN	0,01	0,01
BB. 17. 659-1 (FMS-N.P	2.282,92	2.282,72	BB. 18. 617-1 (NOVO PR	5.155,35	5.155,35
BB. 17. 700-8 (PM NOVO	8.242,00	8.241,28	BB. 18. 618-X (N. PROGR	75.626,82	75.626,82
BB. 17. 873-X (PMNP BR	0,18	0,18	BB. 18. 619-8 (NOV PRO	581,39	581,39
BB. 17. 879-9 (TC PAC	1.592,19	1.591,53	BB. 18. 621-X (NOVO PR	271.538,69	271.538,69
BB. 17. 919-1 (FMS-N P	902,43	902,35	BB. 18. 804-2 (FMS-NP	5.457,34	5.457,34
BB. 17. 972-8 (FMS N P	2.511,92	2.511,70	BB. 18. 976-6 (FMS-N P	3.013,32	3.013,32
BB. 18. 013-0 (MUN NOV	1.762,23	1.387,95	BB. 19. 074-8 (CONVENI	377.517,46	377.517,46
BB. 18. 324-5 (SEC MUN	0,01	0,01	BB. 19. 314-3 (NP CRI	99.000,42	99.000,42
BB. 18. 617-1 (NOVO PR	5.154,92	5.154,47	BB. 19. 719-X (FMS CUS	945,86	945,86
BB. 18. 618-X (N. PROGR	85.468,03	86.203,56	BB. 19. 742-4 (FMS INV	256.907,11	256.907,11
BB. 18. 619-8 (NOV PRO	988,84	988,75	BB. 19. 810-2 (NOVO PR	107.539,94	107.539,94
BB. 18. 621-X (NOVO PR	284.368,56	289.847,41	BB. 19. 823-4 (TC 0549	500.684,81	500.684,81
BB. 18. 804-2 (FMS-NP	5.456,88	5.456,40	BB. 19. 904-4 (PM NOVO	134.333,74	134.333,74
BB. 18. 976-6 (FMS-N P	3.013,07	3.012,80	BB. 19. 904-4 (PM NOVO	6.141.384,60	6.141.384,60
BB. 19. 074-8 (CONVENI	377.485,73	377.452,74	BB. 19. 905-2 (PMNP FU	0,01	0,01
BB. 19. 314-3 (NP CRI	104.946,27	104.937,10	BB. 19. 906-0 (PMNP FU	976,47	976,47
BB. 19. 719-X (FMS CUS	1.000,67	1.399,96	BB. 20. 213-4 (FUNDO M	3.367,83	3.367,83
BB. 19. 742-4 (FMS INV	256.885,52	92.493,90	BB. 21. 178-8 (NP COVI	50.465,48	50.465,48
BB. 19. 810-2 (NOVO PR	112.022,81	112.318,40	BB. 21. 179-6 (NP COVI	2.051,04	2.051,04
BB. 19. 823-4 (TC 0549	500.642,73	500.598,98	BB. 21. 441-8 (LEI A B	155.658,37	155.658,37
BB. 19. 904-4 (PM NOVO	5.432.648,66	1.835.559,33	BB. 22. 091-4 (PMN. PRO	106,86	106,86
BB. 19. 906-0 (PMNP FU	975,77	975,69	BB. 22. 650-5 (AFB-MS	18.845,02	18.845,02
BB. 21. 178-8 (NP COVI	50.461,24	50.456,83	BB. 27. 645-6 (PM NOVO	342,80	342,80
BB. 21. 179-6 (NP COVI	2.050,87	2.050,69	BB. 28. 822-5 (PM NOVO	599.638,16	599.638,16
BB. 21. 441-8 (LEI A B	155.645,29	155.631,68	BB. 283. 144-9 (ICMS-DE	120.624,17	120.624,17
BB. 22. 091-4 (PMN. PRO	106,85	106,85	Bradesco. B. 6. 806-3 (MUN NOV	22.946,20	22.946,20
BB. 22. 650-5 (AFB-MS	18.385,63	18.384,03	CEF. 13-3 (PMNP)	1.800,00	1.800,00
BB. 27. 645-6 (PM NOVO	342,77	342,74	CEF. 55-9 (PMN- PRE	16.536,19	16.536,19
BB. 28. 822-5 (PM NOVO	456.055,35	456.015,49	CEF. 19. 528-0 (PMN- PRE	173,88	173,88
Bradesco. B. 6. 806-3 (MUN NOV	34.478,26	21.270,76	CEF. 72. 527-0 (PMNP NP	11.682,27	11.682,27
CEF. 13-3 (PMNP)	1.800,00	1.800,00	CEF. 647. 049-2 (PMN- PRE	0,19	0,19
CEF. 55-9 (PMN- PRE	1.879,05	1.927,80	CEF. 647. 055-7 (MUN. DE	179.267,54	179.267,54
CEF. 19. 528-0 (PMN- PRE	173,68	173,48	CEF. 647. 061-1 (P. M DE	223.375,23	223.375,23
CEF. 72. 527-0 (PMNP NP	11.624,15	11.566,31	CEF. 647. 075-1 (PAV. DE	364.024,13	364.024,13
CEF. 647. 049-2 (PMN- PRE	0,19	0,19	CEF. 647. 077-8 (C. QUADR	250.790,87	250.790,87
CEF. 647. 055-7 (MUN. DE	179.247,27	179.224,64	CEF. 647. 080-8 (C. QUAD	314.632,52	314.632,52
CEF. 647. 061-1 (P. M DE	223.349,99	223.321,78	CEF. 647. 097-2 (VIAS UR	116.797,81	116.797,81
CEF. 647. 075-1 (PAV. DE	678.100,61	678.014,93	CEF. 647. 098-0 (PAV. VI	85.555,93	85.555,93
CEF. 647. 077-8 (C. QUADR	394.619,61	389.031,22	CEF. 647. 100-6 (PAV VIA	19.118,33	19.118,33

**PIT TER MARCONI RIEGER
 CONTADOR**

**GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Novo Progresso
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....647.080-8 (C. QUAD	314.596,96	314.557,21	subtotal	17.238.490,80	17.238.490,80
CEF.....647.097-2 (VIAS UR	118.459,33	118.444,36			
CEF.....647.098-0 (PAV. VI	85.546,26	85.535,45	subtotal saldos atuais	17.238.490,80	17.238.490,80
CEF.....647.100-6 (PAV VIA	19.116,17	19.113,75			
subtotal	14.394.986,13	7.004.935,48			
subtotal saldos anteriores	14.394.986,13	7.004.935,48			
T O T A L R E C E I T A S	25.553.115,04	33.521.925,73	T O T A L D E S P E S A S	25.553.115,04	33.521.925,73

Novo Progresso, 28 de Fevereiro de 2021.

PITTER MARCONI RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO