

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
 Página : 0001

| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--|--------------|---------------|
| | No mês | Até o mês | | No mês | Até o mês |
| ORÇAMENTÁRIA | | | ORÇAMENTÁRIA | | |
| Impostos, taxas e contribuições de me | 1.044.120,42 | 2.488.789,56 | Legislativa | 245.183,87 | 1.018.975,69 |
| Receita Patrimonial | 9.685,67 | 14.977,29 | Administração | 540.836,58 | 2.739.112,48 |
| Transferências Correntes | 8.386.505,41 | 28.094.151,91 | Assistência Social | 185.931,40 | 629.477,37 |
| Outras Receitas Correntes | 5.904,00 | 10.019,48 | Saúde | 2.343.091,60 | 5.212.709,23 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 294.720,00 | Educação | 3.147.640,79 | 7.436.606,33 |
| Transferências Correntes - retif. - | -879.482,92 | -2.789.808,97 | Urbanismo | 539.834,18 | 1.483.387,61 |
| Receita Patrimonial - retificação | 0,00 | -21,23 | Gestão Ambiental | 111.889,32 | 280.055,86 |
| | | | Agricultura | 53.100,00 | 537.000,00 |
| subtotal orçamentária | 8.566.732,58 | 28.112.828,04 | Energia | 40.955,65 | 398.610,65 |
| | | | Encargos Especiais | 185.899,72 | 985.899,72 |
| CONTRAPARTIDA | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMNP | -475.045,02 | 2.250.062,18 | subtotal orçamentária | 7.394.363,11 | 20.721.834,94 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMNP | -27.741,51 | 315.036,44 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME | 98.323,33 | 394.644,82 | SAL. MATERNIDADE - PMNP | 1.191,27 | 2.084,72 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 532.755,54 | 1.177.369,55 | SAL. MATERNIDADE - FME | 4.308,79 | 12.926,37 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 18.535,11 | 224.281,93 | SAL. MATERNIDADE - FMS | 13.439,00 | 31.783,07 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMDEB | 928.712,13 | 1.556.012,53 | SAL. MATERNIDADE - FMDEB | 7.856,81 | 16.879,59 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 45.798,52 | 123.823,13 | SALARIO FAMILIA - PMNP | 3.144,29 | 9.327,68 |
| subtotal contrapartida | 1.121.338,10 | 6.041.230,58 | SALARIO FAMILIA - CMNP | 0,00 | 51,27 |
| | | | SALARIO FAMILIA - FME | 0,00 | 102,54 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | SALARIO FAMILIA - FMS | 3.537,63 | 20.471,12 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | SALARIO FAMILIA - FMAS | 947,63 | 2.075,57 |
| SAL. MATERNIDADE - PMNP | 893,45 | 893,45 | SALARIO FAMILIA - FMDEB | 2.717,31 | 9.074,79 |
| SAL. MATERNIDADE - FME | 4.308,79 | 8.617,58 | SALARIO FAMILIA - FMMA | 97,24 | 97,24 |
| SAL. MATERNIDADE - FMS | 10.200,00 | 14.872,26 | subtotal | 37.239,97 | 104.873,96 |
| SAL. MATERNIDADE - FMDEB | 5.344,56 | 9.022,78 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| SALARIO FAMILIA - PMNP | 2.255,88 | 4.870,65 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - | 59.401,84 | 519.077,52 |
| SALARIO FAMILIA - CMNP | 0,00 | 51,27 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - | 26.811,23 | 26.811,23 |
| SALARIO FAMILIA - FME | 0,00 | 102,54 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 598.818,99 | 772.711,78 |
| SALARIO FAMILIA - FMS | 3.486,36 | 9.228,60 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 0,00 | 71.624,54 |
| SALARIO FAMILIA - FMAS | 666,51 | 1.127,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 7.000,00 | 652.830,03 |
| SALARIO FAMILIA - FMDEB | 2.973,66 | 6.357,48 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 75.625,77 | 80.197,77 |
| subtotal | 30.129,21 | 55.144,55 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 855.074,33 | 886.154,21 |
| CONSIGNAÇÕES | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - | 22.475,03 | 22.475,03 |
| CEF - EMPRESTIMO - PMNP | 748,94 | 2.246,82 | subtotal | 1.645.207,19 | 3.031.882,11 |
| CEF - EMPRESTIMO - FMS | 1.560,55 | 4.681,65 | CONSIGNAÇÕES | | |
| CEF - EMPRESTIMO - FMDEB | 5.461,92 | 16.177,96 | CEF - EMPRESTIMO - PMNP | 2.246,21 | 2.995,15 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP | 12.809,52 | 38.710,78 | CEF - EMPRESTIMO - FMS | 4.391,74 | 5.662,38 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME | 6.109,05 | 18.327,15 | CEF - EMPRESTIMO - FMDEB | 15.630,15 | 21.809,61 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS | 25.273,88 | 77.953,69 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP | 11.985,25 | 42.370,54 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS | 1.113,45 | 3.340,35 | | | |

**PITTER MARCONI RIEGER
 CONTADOR**

**GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 BANCO DO BRASIL - FMDEB | 132.768,83 | 391.760,51 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME | 6.109,05 | 21.174,69 |
| EMPRESTIMO BANPARA - PMNP | 3.109,13 | 9.467,93 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS | 24.924,51 | 81.184,59 |
| EMPRESTIMO BANPARA - CMNP | 5.854,49 | 8.665,42 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS | 1.113,45 | 3.340,35 |
| EMPRESTIMO BANPARA - FME | 326,27 | 978,81 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB | 129.408,91 | 386.741,46 |
| EMPRESTIMO BANPARA - FMS | 10.022,26 | 32.289,44 | EMPRESTIMO BANPARA - PMNP | 2.934,44 | 9.026,20 |
| EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB | 17.083,90 | 54.729,17 | EMPRESTIMO BANPARA - CMNP | 5.854,49 | 8.665,42 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP | 6.265,80 | 18.901,64 | EMPRESTIMO BANPARA - FME | 326,27 | 978,81 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - FMS | 11.016,37 | 30.672,14 | EMPRESTIMO BANPARA - FMS | 10.604,53 | 34.186,85 |
| EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB | 42.948,06 | 131.033,87 | EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB | 19.090,68 | 57.355,36 |
| INSS 13º SALARIO - PMNP | 814,20 | 1.749,80 | EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP | 6.712,42 | 27.383,60 |
| INSS 13º SALARIO - FME | 0,00 | 916,20 | EMPRESTIMO BRADESCO - FME | 0,00 | 5.828,14 |
| INSS 13º SALARIO - FMS | 3.384,19 | 7.531,82 | EMPRESTIMO BRADESCO - FMS | 9.986,23 | 34.409,79 |
| INSS 13º SALARIO - FMAS | 0,00 | 97,69 | EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB | 45.616,78 | 158.038,84 |
| INSS 13º SALARIO - FMDEB | 11.463,08 | 33.365,80 | INSS 13º SALARIO - PMNP | 623,37 | 935,60 |
| INSS GASTOS PESSOAL - PMNP | 50.336,81 | 130.907,49 | INSS 13º SALARIO - FMS | 2.995,10 | 4.147,63 |
| INSS GASTOS PESSOAL - CMNP | 15.857,39 | 40.662,92 | INSS 13º SALARIO - FMAS | 0,00 | 97,69 |
| INSS GASTOS PESSOAL - FME | 8.849,97 | 25.161,37 | INSS 13º SALARIO - FMDEB | 21.902,72 | 21.902,72 |
| INSS GASTOS PESSOAL - FMS | 79.477,43 | 214.519,90 | INSS GASTOS PESSOAL - PMNP | 44.090,39 | 80.570,68 |
| INSS GASTOS PESSOAL - FMAS | 9.294,39 | 25.523,01 | INSS GASTOS PESSOAL - CMNP | 15.857,39 | 40.662,92 |
| INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB | 147.551,41 | 419.268,23 | INSS GASTOS PESSOAL - FME | 9.778,78 | 16.120,60 |
| INSS GASTOS PESSOAL - FMMA | 4.559,30 | 11.502,56 | INSS GASTOS PESSOAL - FMS | 74.793,21 | 133.658,18 |
| INSS PESSOA FISICA - PMNP | 1.084,05 | 1.084,05 | INSS GASTOS PESSOAL - FMAS | 8.792,10 | 16.228,62 |
| INSS PESSOA FISICA - CMNP | 103,68 | 243,85 | INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB | 145.305,28 | 271.067,82 |
| INSS PESSOA FISICA - FMS | 75,00 | 201,00 | INSS GASTOS PESSOAL - FMMA | 4.093,96 | 6.943,26 |
| INSS PESSOA JURIDICA - CMNP | 0,00 | 26,25 | INSS PESSOA FISICA - PMNP | 1.084,05 | 1.084,05 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FME | 328,43 | 1.205,83 | INSS PESSOA FISICA - CMNP | 103,68 | 243,85 |
| IRRF 13º SALARIO - PMNP | 135,55 | 186,32 | INSS PESSOA FISICA - FMS | 75,00 | 201,00 |
| IRRF 13º SALARIO - FME | 0,00 | 914,99 | INSS PESSOA JURIDICA - CMNP | 0,00 | 26,25 |
| IRRF 13º SALARIO - FMS | 5.978,52 | 6.825,08 | INSS PESSOA JURIDICA - FME | 328,43 | 1.205,83 |
| IRRF 13º SALARIO - FMDEB | 7.493,37 | 20.365,21 | IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP | 0,00 | 21.291,86 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP | 20.471,11 | 53.620,00 | IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB | 82.421,58 | 155.432,58 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP | 10.356,89 | 31.648,75 | IRRF PESSOA FISICA - PMNP | 655,32 | 845,72 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME | 7.025,88 | 20.588,77 | IRRF PESSOA FISICA - FMS | 0,00 | 89,40 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS | 50.814,88 | 138.169,60 | IRRF PESSOA FISICA - FMDEB | 380,96 | 571,44 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS | 2.288,33 | 6.324,73 | ISSQN - PMNP | 468,58 | 468,58 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB | 81.227,22 | 236.659,80 | ISSQN - FME | 469,19 | 1.722,62 |
| IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA | 2.236,05 | 5.517,40 | ISSQN - FMS | 0,00 | 70,00 |
| IRRF PESSOA FISICA - PMNP | 655,32 | 845,72 | PENSAO ALIMENTICIA - PMNP | 1.072,50 | 1.595,00 |
| IRRF PESSOA FISICA - FMS | 44,70 | 134,10 | PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB | 900,00 | 1.772,50 |
| IRRF PESSOA FISICA - FMDEB | 380,96 | 571,44 | SINDSAUDE - FMS | 5.465,27 | 7.890,33 |
| IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP | 457,50 | 787,50 | SINTEPP - FME | 319,21 | 638,42 |
| ISSQN - PMNP | 468,58 | 468,58 | SINTEPP - FMDEB | 12.267,28 | 24.195,72 |
| ISSQN - FME | 469,19 | 1.722,62 | subtotal | 731.178,46 | 1.712.832,65 |
| ISSQN - FMS | 0,00 | 70,00 | | | |
| PENSAO ALIMENTICIA - PMNP | 550,00 | 1.622,50 | subtotal extra-orçamentária | 2.413.625,62 | 4.849.588,72 |

**PIT TER MARCONI RIEGER
 CONTADOR**

**GELSON LUIZ DILL
 PREFEI TO**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB | 900,00 | 2.672,50 | | | |
| SENPA - FMS | 120,00 | 360,00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| SINDSAUDE - FMS | 2.472,86 | 7.370,78 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | |
| SINTEPP - FME | 319,21 | 957,63 | DUODECIMO - PMNP | 260.000,00 | 780.000,00 |
| SINTEPP - FMDEB | 12.473,10 | 36.668,82 | subtotal | 260.000,00 | 780.000,00 |
| subtotal | 822.990,97 | 2.328.977,94 | subtotal transferências concedidas | 260.000,00 | 780.000,00 |
| subtotal extra-orçamentária | 853.120,18 | 2.384.122,49 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | BANCOS | | |
| DUODECIMO - PMNP | 260.000,00 | 780.000,00 | BANPARA.....391.411-9 (PM DE N | 2.328.300,18 | 2.328.300,18 |
| subtotal | 260.000,00 | 780.000,00 | BANPARA.....429.367-3 (PMNP RE | 3.685,56 | 3.685,56 |
| subtotal transferências recebidas | 260.000,00 | 780.000,00 | BANPARA.....431.254-6 (PMNPROG | 1,00 | 1,00 |
| | | | BANPARA.....491.564-0 (CÂMARA | 86.417,64 | 86.417,64 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | BANPARA.....533.037-8 (PMNP RA | 7.441,67 | 7.441,67 |
| BANCOS | | | BANPARA.....533.053-0 (PMNP A | 10.649,12 | 10.649,12 |
| BANPARA.....391.411-9 (PM DE N | 281.715,69 | 37.076,53 | BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS | 14.665,73 | 14.665,73 |
| BANPARA.....429.367-3 (PMNP RE | 3.440,60 | 1.937,74 | BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S | 243.963,03 | 243.963,03 |
| BANPARA.....429.367-3 (PMNP RE | 0,00 | 864,37 | BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S | 45.884,67 | 45.884,67 |
| BANPARA.....431.254-6 (PMNPROG | 1,00 | 1,00 | BANPARA.....666.611-6 (REFORMA | 1.751,27 | 1.751,27 |
| BANPARA.....491.564-0 (CÂMARA | 88.986,13 | 0,00 | BB.....1.126-6 (PMNP TF | 3.795,88 | 3.795,88 |
| BANPARA.....533.037-8 (PMNP RA | 7.430,74 | 7.415,49 | BB.....1.139-8 (P. M. N - | 798.149,60 | 798.149,60 |
| BANPARA.....533.053-0 (PMNP A | 10.632,00 | 10.608,00 | BB.....5.463-1 (PAGAM | 138,35 | 138,35 |
| BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS | 14.640,74 | 14.605,40 | BB.....5.545-X (FPM-FUN | 1.437.697,29 | 1.437.697,29 |
| BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S | 243.492,93 | 242.830,46 | BB.....5.727-4 (PMNP-DE | 19,75 | 19,75 |
| BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S | 45.796,23 | 45.671,34 | BB.....5.797-5 (PDDE) | 5,01 | 5,01 |
| BANPARA.....666.611-6 (REFORMA | 294.720,00 | 0,00 | BB.....6.244-8 (FUS-FUN | 1.046,32 | 1.046,32 |
| BB.....1.126-6 (PMNP TF | 3.794,41 | 3.793,76 | BB.....6.660-5 (CFM DEP | 893.269,00 | 893.269,00 |
| BB.....1.139-8 (P. M. N - | 455.121,13 | 523,68 | BB.....6.881-0 (PM NOVO | 103.709,49 | 103.709,49 |
| BB.....5.463-1 (PAGAM | 53,84 | 0,00 | BB.....7.027-0 (PNATE) | 334.661,81 | 334.661,81 |
| BB.....5.545-X (FPM-FUN | 2.092.451,20 | 0,00 | BB.....7.151-X (PM NOVO | 69,29 | 69,29 |
| BB.....5.727-4 (PMNP-DE | 19,74 | 19,74 | BB.....8.041-1 (FMAS-CO | 100,61 | 100,61 |
| BB.....5.797-5 (PDDE) | 5,01 | 5,01 | BB.....8.042-X (PMNP-10 | 1,13 | 1,13 |
| BB.....6.244-8 (FUS-FUN | 616,74 | 0,00 | BB.....8.080-2 (SUSIPE | 305,79 | 305,79 |
| BB.....6.660-5 (CFM DEP | 601.341,67 | 0,00 | BB.....8.203-1 (PMNP IS | 535.483,37 | 535.483,37 |
| BB.....6.881-0 (PM NOVO | 123.181,08 | 22.540,09 | BB.....8.212-0 (FEP. FUN | 71.585,40 | 71.585,40 |
| BB.....7.027-0 (PNATE) | 258.123,70 | 258.079,45 | BB.....8.237-6 (ITR 823 | 3.107,74 | 3.107,74 |
| BB.....7.151-X (PM NOVO | 69,27 | 48,02 | BB.....8.309-7 (PMNP IC | 12.145,75 | 12.145,75 |
| BB.....8.041-1 (FMAS-CO | 100,57 | 100,55 | BB.....8.413-1 (ESPORTE | 240,03 | 240,03 |
| BB.....8.042-X (PMNP-10 | 1,13 | 1,13 | BB.....8.434-4 (PMNP. IL | 312.891,81 | 312.891,81 |
| BB.....8.080-2 (SUSIPE | 305,67 | 305,61 | BB.....9.357-2 (PNPR. CO | 32,17 | 32,17 |
| BB.....8.203-1 (PMNP IS | 331.682,85 | 0,00 | BB.....9.698-9 (PMN. PRO | 398,96 | 398,96 |
| BB.....8.212-0 (FEP. FUN | 42.926,82 | 0,00 | BB.....10.850-2 (SNA. SIM | 52.229,42 | 52.229,42 |
| | | | BB.....10.960-6 (ECD- TFV | 22.409,45 | 22.409,45 |
| | | | BB.....11.281-X (P. C. I. C | 943,73 | 943,73 |

PITTER MARCONI RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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. 8.237-6 (ITR 823 | 2.669,90 | 0,00 | BB. 11.282-8 (PCCREV | 37,50 | 37,50 |
| BB. 8.309-7 (PMNP IC | 1.279.425,91 | 0,00 | BB. 11.329-8 (CONV. M | 92,31 | 92,31 |
| BB. 8.342-9 (PMNP CP | 1.636,33 | 772,07 | BB. 12.460-5 (PM NOVO | 59,58 | 59,58 |
| BB. 8.413-1 (ESPORTE | 239,93 | 239,89 | BB. 12.574-1 (FMS-PAB | 14.154,05 | 14.154,05 |
| BB. 8.434-4 (PMNP. IL | 176.480,43 | 0,00 | BB. 12.575-X (SAUDE B | 7.919,21 | 7.919,21 |
| BB. 9.357-2 (PNPR. CO | 32,15 | 32,15 | BB. 12.576-8 (PACS-PR | 0,02 | 0,02 |
| BB. 9.698-9 (PMN. PRO | 398,81 | 398,74 | BB. 12.578-4 (PAB FIX | 44,89 | 44,89 |
| BB. 10.850-2 (SNA. SIM | 51.480,66 | 0,00 | BB. 12.893-7 (FARMACI | 143.248,29 | 143.248,29 |
| BB. 10.960-6 (ECD-TFV | 22.270,53 | 20.651,11 | BB. 12.896-1 (FMS N. P | 4.732,99 | 4.732,99 |
| BB. 11.281-X (P. C. I. C | 943,37 | 943,21 | BB. 13.001-X (PREF. M | 5,90 | 5,90 |
| BB. 11.282-8 (PCCREV | 37,50 | 37,50 | BB. 13.239-X (PMNP-RE | 0,01 | 0,01 |
| BB. 11.329-8 (CONV. M | 92,27 | 92,25 | BB. 13.259-4 (UBS JAR | 2.568,49 | 2.568,49 |
| BB. 12.460-5 (PM NOVO | 59,56 | 59,55 | BB. 13.409-0 (INSULIN | 647,78 | 647,78 |
| BB. 12.574-1 (FMS-PAB | 14.149,37 | 14.148,99 | BB. 14.566-1 (PROJOVE | 19,25 | 19,25 |
| BB. 12.575-X (SAUDE B | 7.916,59 | 7.916,37 | BB. 14.706-0 (PMNP DE | 32,70 | 32,70 |
| BB. 12.576-8 (PACS-PR | 0,02 | 0,02 | BB. 15.547-0 (PMAQ-PR | 133,99 | 133,99 |
| BB. 12.578-4 (PAB FIX | 44,89 | 44,89 | BB. 15.873-9 (FMS) | 190,92 | 190,92 |
| BB. 12.893-7 (FARMACI | 38.132,66 | 0,00 | BB. 15.878-X (PM NOVO | 0,01 | 0,01 |
| BB. 12.896-1 (FMS N. P | 3.154,49 | 1.577,10 | BB. 15.887-9 (PM NOVO | 942,90 | 942,90 |
| BB. 13.001-X (PREF. M | 5,90 | 5,89 | BB. 15.894-1 (PROGRAM | 2.980,09 | 2.980,09 |
| BB. 13.239-X (PMNP-RE | 0,01 | 0,01 | BB. 16.120-9 (PMNP PT | 0,02 | 0,02 |
| BB. 13.259-4 (UBS JAR | 2.567,49 | 2.567,05 | BB. 16.123-3 (PMNP/SE | 1,98 | 1,98 |
| BB. 13.409-0 (INSULIN | 647,53 | 647,42 | BB. 16.125-X (PMNP/SE | 628,54 | 628,54 |
| BB. 14.566-1 (PROJOVE | 19,24 | 19,24 | BB. 16.126-8 (PM SEME | 1.129,33 | 1.129,33 |
| BB. 14.706-0 (PMNP DE | 32,70 | 0,00 | BB. 16.150-0 (PMNP/FM | 0,81 | 0,81 |
| BB. 15.547-0 (PMAQ-PR | 133,93 | 133,91 | BB. 16.151-9 (PMNP/FM | 8,47 | 8,47 |
| BB. 15.873-9 (FMS) | 190,85 | 190,81 | BB. 16.152-7 (PMNP/FM | 743,70 | 743,70 |
| BB. 15.878-X (PM NOVO | 0,01 | 0,01 | BB. 16.153-5 (PMNP FM | 478,85 | 478,85 |
| BB. 15.887-9 (PM NOVO | 942,54 | 942,38 | BB. 16.782-7 (BANCO D | 2.947,32 | 2.947,32 |
| BB. 15.894-1 (PROGRAM | 2.978,93 | 2.978,42 | BB. 16.815-7 (BANCO D | 422,38 | 422,38 |
| BB. 16.120-9 (PMNP PT | 0,02 | 0,02 | BB. 16.816-5 (C/C1681 | 195,32 | 195,32 |
| BB. 16.123-3 (PMNP/SE | 1,97 | 1,97 | BB. 16.817-3 (C/C1681 | 167,56 | 167,56 |
| BB. 16.125-X (PMNP/SE | 638,75 | 918,62 | BB. 16.818-1 (C/C SAU | 754,41 | 754,41 |
| BB. 16.126-8 (PM SEME | 1.128,89 | 1.128,70 | BB. 16.901-3 (FMS N P | 8.689,69 | 8.689,69 |
| BB. 16.150-0 (PMNP/FM | 0,81 | 0,81 | BB. 16.944-7 (FMS N P | 8.086,81 | 8.086,81 |
| BB. 16.151-9 (PMNP/FM | 695,23 | 68,30 | BB. 16.950-1 (PM NOVO | 934,73 | 934,73 |
| BB. 16.152-7 (PMNP/FM | 743,46 | 743,44 | BB. 16.970-6 (FMS-N P | 4,75 | 4,75 |
| BB. 16.153-5 (PMNP FM | 478,69 | 478,67 | BB. 16.992-7 (PMNP SO | 49.310,10 | 49.310,10 |
| BB. 16.782-7 (BANCO D | 2.946,18 | 2.945,67 | BB. 16.993-5 (B. BRASI | 43.989,12 | 43.989,12 |
| BB. 16.815-7 (BANCO D | 422,21 | 422,14 | BB. 16.994-3 (PM. CS D | 811,26 | 811,26 |
| BB. 16.816-5 (C/C1681 | 195,25 | 195,21 | BB. 17.018-6 (F. MUN. | 26.103,75 | 26.103,75 |
| BB. 16.817-3 (C/C1681 | 167,50 | 167,47 | BB. 17.123-9 (FMS N. P | 162,83 | 162,83 |
| BB. 16.818-1 (C/C SAU | 754,12 | 753,99 | BB. 17.124-7 (FMS N. P | 1,93 | 1,93 |
| BB. 16.901-3 (FMS N P | 8.686,31 | 8.684,82 | BB. 17.125-5 (FMS N. P | 1,92 | 1,92 |
| BB. 16.944-7 (FMS N P | 8.084,13 | 8.083,92 | BB. 17.164-6 (FMS N. P | 8.161,08 | 8.161,08 |

PITTER MARCONI RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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. 16.950-1 (PM NOVO | 934,42 | 934,39 | BB. 17.448-3 (PM NOVO | 2.652,67 | 2.652,67 |
| BB. 16.970-6 (FMS-N P | 4,74 | 4,74 | BB. 17.493-9 (PMNP IN | 4.022,00 | 4.022,00 |
| BB. 16.992-7 (PMNP SO | 49.910,45 | 49.901,89 | BB. 17.494-7 (PMNP IN | 8.618,21 | 8.618,21 |
| BB. 16.993-5 (B. BRASI | 43.972,03 | 43.964,49 | BB. 17.659-1 (FMS-N. P | 2.284,00 | 2.284,00 |
| BB. 16.994-3 (PM. CS D | 810,95 | 810,81 | BB. 17.700-8 (PM NOVO | 8.245,90 | 8.245,90 |
| BB. 17.018-6 (F. MUN. | 31.207,90 | 0,00 | BB. 17.873-X (PMNP BR | 0,18 | 0,18 |
| BB. 17.123-9 (FMS N. P | 162,77 | 162,77 | BB. 17.879-9 (TC PAC | 1.592,10 | 1.592,10 |
| BB. 17.124-7 (FMS N. P | 1,93 | 1,93 | BB. 17.919-1 (FMS-N P | 902,85 | 902,85 |
| BB. 17.125-5 (FMS N. P | 1,92 | 1,92 | BB. 17.972-8 (FMS N P | 2.513,11 | 2.513,11 |
| BB. 17.164-6 (FMS N. P | 8.158,38 | 8.158,16 | BB. 18.013-0 (MUN NOV | 1.763,06 | 1.763,06 |
| BB. 17.448-3 (PM NOVO | 2.651,64 | 2.651,19 | BB. 18.324-5 (SEC MUN | 0,01 | 0,01 |
| BB. 17.493-9 (PMNP IN | 4.020,67 | 4.020,56 | BB. 18.617-1 (NOVO PR | 5.157,35 | 5.157,35 |
| BB. 17.494-7 (PMNP IN | 8.615,36 | 8.615,13 | BB. 18.618-X (N. PROGR | 82.918,99 | 82.918,99 |
| BB. 17.659-1 (FMS-N. P | 2.283,11 | 2.282,72 | BB. 18.619-8 (NOV PRO | 281,50 | 281,50 |
| BB. 17.700-8 (PM NOVO | 8.242,70 | 8.241,28 | BB. 18.621-X (NOVO PR | 266.059,57 | 266.059,57 |
| BB. 17.873-X (PMNP BR | 0,18 | 0,18 | BB. 18.804-2 (FMS-NP | 5.459,46 | 5.459,46 |
| BB. 17.879-9 (TC PAC | 1.591,58 | 1.591,53 | BB. 18.976-6 (FMS-N P | 3.014,49 | 3.014,49 |
| BB. 17.919-1 (FMS-N P | 902,50 | 902,35 | BB. 19.074-8 (CONVENI | 377.664,18 | 377.664,18 |
| BB. 17.972-8 (FMS N P | 2.512,13 | 2.511,70 | BB. 19.314-3 (NP CRI | 97.413,03 | 97.413,03 |
| BB. 18.013-0 (MUN NOV | 1.762,37 | 1.387,95 | BB. 19.719-X (FMS CUS | 268,36 | 268,36 |
| BB. 18.324-5 (SEC MUN | 0,01 | 0,01 | BB. 19.742-4 (FMS INV | 257.006,95 | 257.006,95 |
| BB. 18.617-1 (NOVO PR | 5.155,35 | 5.154,47 | BB. 19.810-2 (NOVO PR | 112.336,54 | 112.336,54 |
| BB. 18.618-X (N. PROGR | 75.626,82 | 86.203,56 | BB. 19.823-4 (TC 0549 | 500.879,40 | 500.879,40 |
| BB. 18.619-8 (NOV PRO | 581,39 | 988,75 | BB. 19.904-4 (PM NOVO | 5.940.137,21 | 5.940.137,21 |
| BB. 18.621-X (NOVO PR | 271.538,69 | 289.847,41 | BB. 19.905-2 (PMNP FU | 0,01 | 0,01 |
| BB. 18.804-2 (FMS-NP | 5.457,34 | 5.456,40 | BB. 19.906-0 (PMNP FU | 976,85 | 976,85 |
| BB. 18.976-6 (FMS-N P | 3.013,32 | 3.012,80 | BB. 20.213-4 (FUNDO M | 10.720,84 | 10.720,84 |
| BB. 19.074-8 (CONVENI | 377.517,46 | 377.452,74 | BB. 21.178-8 (NP COVI | 50.485,09 | 50.485,09 |
| BB. 19.314-3 (NP CRI | 99.000,42 | 104.937,10 | BB. 21.179-6 (NP COVI | 2.051,84 | 2.051,84 |
| BB. 19.719-X (FMS CUS | 945,86 | 1.399,96 | BB. 21.441-8 (LEI A B | 155.718,86 | 155.718,86 |
| BB. 19.742-4 (FMS INV | 256.907,11 | 92.493,90 | BB. 22.091-4 (PMN. PRO | 106,91 | 106,91 |
| BB. 19.810-2 (NOVO PR | 107.539,94 | 112.318,40 | BB. 22.650-5 (AFB-MS | 18.852,35 | 18.852,35 |
| BB. 19.823-4 (TC 0549 | 500.684,81 | 500.598,98 | BB. 27.645-6 (PM NOVO | 342,93 | 342,93 |
| BB. 19.904-4 (PM NOVO | 134.333,74 | 0,00 | BB. 28.822-5 (PM NOVO | 671.663,50 | 671.663,50 |
| BB. 19.904-4 (PM NOVO | 6.141.384,60 | 1.835.559,33 | BB. 283.144-9 (ICMS-DE | 180.985,40 | 180.985,40 |
| BB. 19.905-2 (PMNP FU | 0,01 | 0,00 | Bradesco. B. 6.806-3 (MUN NOV | 28.264,49 | 28.264,49 |
| BB. 19.906-0 (PMNP FU | 976,47 | 975,69 | CEF. 13-3 (PMNP) | 1.800,00 | 1.800,00 |
| BB. 20.213-4 (FUNDO M | 3.367,83 | 0,00 | CEF. 55-9 (PMN- PRE | 1.783,67 | 1.783,67 |
| BB. 21.178-8 (NP COVI | 50.465,48 | 50.456,83 | CEF. 19.528-0 (PMN- PRE | 174,08 | 174,08 |
| BB. 21.179-6 (NP COVI | 2.051,04 | 2.050,69 | CEF. 72.527-0 (PMNP NP | 11.740,69 | 11.740,69 |
| BB. 21.441-8 (LEI A B | 155.658,37 | 155.631,68 | CEF. 647.049-2 (PMN- PRE | 0,19 | 0,19 |
| BB. 22.091-4 (PMN. PRO | 106,86 | 106,85 | CEF. 647.055-7 (MUN. DE | 180.065,44 | 180.065,44 |
| BB. 22.650-5 (AFB-MS | 18.845,02 | 18.384,03 | CEF. 647.061-1 (P. M DE | 223.465,85 | 223.465,85 |
| BB. 27.645-6 (PM NOVO | 342,80 | 342,74 | CEF. 647.075-1 (PAV. DE | 364.171,81 | 364.171,81 |
| BB. 28.822-5 (PM NOVO | 599.638,16 | 456.015,49 | CEF. 647.077-8 (C. QUADR | 250.892,62 | 250.892,62 |

**PIT TER MARCONI RIEGER
 CONTADOR**

**GELSON LUIZ DILL
 PREFEI TO**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 |
| BB.....283.144-9 (ICMS-DE | 120.624,17 | 0,00 | CEF.....647.080-8 (C. QUAD | 255.931,92 | 255.931,92 |
| Bradesco.B.....6.806-3 (MUN NOV | 22.946,20 | 21.270,76 | CEF.....647.097-2 (VIAS UR | 116.845,19 | 116.845,19 |
| CEF.....13-3 (PMNP) | 1.800,00 | 1.800,00 | CEF.....647.098-0 (PAV. VI | 85.590,64 | 85.590,64 |
| CEF.....55-9 (PMN-PRE | 16.536,19 | 1.927,80 | CEF.....647.100-6 (PAV VIA | 19.126,08 | 19.126,08 |
| CEF.....19.528-0 (PMN-PRE | 173,88 | 173,48 | subtotal | 17.971.692,93 | 17.971.692,93 |
| CEF.....72.527-0 (PMNP NP | 11.682,27 | 11.566,31 | | | |
| CEF.....647.049-2 (PMN-PRE | 0,19 | 0,19 | subtotal saldos atuais | 17.971.692,93 | 17.971.692,93 |
| CEF.....647.055-7 (MUN. DE | 179.267,54 | 179.224,64 | | | |
| CEF.....647.061-1 (P. M DE | 223.375,23 | 223.321,78 | | | |
| CEF.....647.075-1 (PAV. DE | 364.024,13 | 678.014,93 | | | |
| CEF.....647.077-8 (C. QUADR | 250.790,87 | 389.031,22 | | | |
| CEF.....647.080-8 (C. QUAD | 314.632,52 | 314.557,21 | | | |
| CEF.....647.097-2 (VIAS UR | 116.797,81 | 118.444,36 | | | |
| CEF.....647.098-0 (PAV. VI | 85.555,93 | 85.535,45 | | | |
| CEF.....647.100-6 (PAV VIA | 19.118,33 | 19.113,75 | | | |
| subtotal | 17.238.490,80 | 7.004.935,48 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 17.238.490,80 | 7.004.935,48 | | | |
| TOTAL RECEITAS | 28.039.681,66 | 44.323.116,59 | TOTAL DESPESAS | 28.039.681,66 | 44.323.116,59 |

Novo Progresso, 31 de Março de 2021.

PITTER MARCONI RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO