

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.715.202,67	Administração	4.926.413,59
Receita Patrimonial	113.874,28	Urbanismo	4.840.099,10
Transferências Correntes	56.405.625,66	Agricultura	537.000,00
Outras Receitas Correntes	13.254,00	Energia	889.644,78
Transferências de Capital	1.155.165,47	Encargos Especiais	1.885.899,72
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.609.754,03		
Receita Patrimonial - retificação	-26,75		
		subtotal orçamentária	13.079.057,19
subtotal orçamentária	58.793.341,30		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMNP	3.092.119,57	PAGAMENTOS ANTECIADOS	
		SAL. MATERNIDADE - PMNP	8.318,98
		SALARIO FAMILIA - PMNP	17.171,99
		subtotal	25.490,97
subtotal contrapartida	3.092.119,57	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMNP	235.582,18
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMNP	519.077,52
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNP	885.579,85
		subtotal	1.640.239,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIADOS		CEF - EMPRESTIMO - PMNP	5.241,97
SAL. MATERNIDADE - PMNP	6.849,76	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	80.629,76
SALARIO FAMILIA - PMNP	12.253,53	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	17.606,67
subtotal	19.103,29	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	51.875,95
CONSIGNAÇÕES		INSS 13º SALARIO - PMNP	3.458,47
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	4.493,64	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	237.397,09
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	79.685,60	INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	16.249,38	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.220,72
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	43.946,92	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	2.160,00
INSS 13º SALARIO - PMNP	4.795,97	ISSQN - PMNP	4.656,27
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	292.432,13	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	3.245,00
INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05	subtotal	408.575,95
IRRF 13º SALARIO - PMNP	907,49		
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	115.907,70	subtotal extra-orçamentária	2.074.306,47
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.220,72		
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	2.287,50		
ISSQN - PMNP	4.656,27	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	3.272,50	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	570.939,87	DUODECI MO - PMNP	1.640.000,00
subtotal extra-orçamentária	590.043,16	subtotal	1.640.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	
			1.120.287,26

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....647.077-8 (C. QUADRA S. INDU	389.031,22	BB.....21.441-8 (LEI A BLANC PMN	156.256,44
CEF.....647.080-8 (C. QUADRA J. AM	314.557,21	BB.....21.922-3 (PREF M N PROGRE	437.099,53
CEF.....647.097-2 (VIAS URBANAS)	118.444,36	BB.....22.091-4 (PMN. PROGRESSO-P	107,27
CEF.....647.098-0 (PAV. VIAS URBAN	85.535,45	BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃ	362.813,74
CEF.....647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.113,75	Bradesco. B.....6.806-3 (MUN NOVO PROGRE	25.584,87
subtotal	3.438.210,12	CEF.....13-3 (PMNP)	1.980,00
subtotal saldos anteriores	3.438.210,12	CEF.....55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1.648,60
		CEF.....19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	174,99
		CEF.....72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	11.917,69
		CEF.....647.055-7 (MUN. DE NOVO PR	144.508,59
		CEF.....647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	182.279,37
		CEF.....647.075-1 (PAV. DE VIAS URB	369.465,64
		CEF.....647.077-8 (C. QUADRA S. INDU	251.760,69
		CEF.....647.080-8 (C. QUADRA J. AM	256.817,43
		CEF.....647.091-3 (AQ. PATRULHA AGR	58.061,50
		CEF.....647.097-2 (VIAS URBANAS)	117.249,47
		CEF.....647.098-0 (PAV. VIAS URBAN	85.886,78
		CEF.....647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.192,26
		subtotal	17.408.867,79
		subtotal saldos atuais	17.408.867,79
TOTAL RECEITAS	68.071.188,15	TOTAL DESPESAS	68.071.188,15

Novo Progresso, 30 de Junho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	1.779.622,67
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	1.779.622,67
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMNP	217.516,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	217.516,20	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27
		subtotal	51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	32.885,58
SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	88.311,03
subtotal	51,27	INSS PESSOA FISICA - CMNP	578,65
		INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25
CONSIGNAÇÕES		IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	52.659,82
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	32.885,58	subtotal	174.461,33
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	88.311,03	subtotal extra-orçamentária	174.512,60
INSS PESSOA FISICA - CMNP	578,65		
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	63.177,71	subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal	184.979,22		
subtotal extra-orçamentária	185.030,49	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 7.593-0 (CAMARA MUNICI PA	68.411,42
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	68.411,42
TRANSFERÊNCIAS PMNP x CMNP	1.620.000,00	subtotal saldos atuais	68.411,42
subtotal	1.620.000,00		
subtotal transferências recebidas	1.620.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.022.546,69	TOTAL DESPESAS	2.022.546,69

Novo Progresso, 30 de Junho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

FRANCISCO GOMES DE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	1.578.414,51
	0,00	subtotal orçamentária	1.578.414,51
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	439.255,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	439.255,48	SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FME	205,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	13.275,08
SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FME	153,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	26.811,23
subtotal	13.223,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	72.449,54
CONSIGNAÇÕES		subtotal	99.260,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	36.654,30	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANPARA - FME	1.957,62	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	39.501,84
INSS 13º SALARIO - FME	2.410,43	EMPRESTIMO BANPARA - FME	1.957,62
INSS GASTOS PESSOAL - FME	55.130,59	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14
INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83	INSS 13º SALARIO - FME	1.494,23
IRRF 13º SALARIO - FME	2.292,09	INSS GASTOS PESSOAL - FME	44.066,70
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	44.836,51	INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83
ISSQN - FME	1.722,62	ISSQN - FME	1.722,62
SINTEPP - FME	2.286,44	SINTEPP - FME	1.812,95
subtotal	148.496,43	subtotal	97.589,93
subtotal extra-orçamentária	161.720,24	subtotal extra-orçamentária	210.125,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	1.697.192,88	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	0,46
subtotal	1.697.192,88	subtotal	0,46
subtotal transferências recebidas	1.697.192,88	subtotal transferências concedidas	0,46
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
Exerc anterior		Exerc atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....5.797-5 (PDDE)	5,01	BB.....5.797-5 (PDDE)	5,03
BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q)	22.540,09	BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q)	165.165,21
BB.....7.027-0 (PNATE)	258.079,45	BB.....7.027-0 (PNATE)	401.604,55
BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,13	BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,13
		BB.....15.878-X (PM NOVO PROG. M)	0,01

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

I RES MELMAN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 15. 878-X (PM NOVO PROG. M	0, 01	BB..... 15. 887-9 (PM NOVO PROG. P	946, 16
BB..... 15. 887-9 (PM NOVO PROG. P	942, 38	BB..... 16. 120-9 (PMNP PTES)	0, 02
BB..... 16. 120-9 (PMNP PTES)	0, 02	BB..... 16. 123-3 (PMNP/SEMEDFME/F	1, 98
BB..... 16. 123-3 (PMNP/SEMEDFME/F	1, 97	BB..... 16. 125-X (PMNP/SEMEDFME/F	1, 62
BB..... 16. 125-X (PMNP/SEMEDFME/F	918, 62	BB..... 16. 126-8 (PM SEMEDCULTESP	1. 133, 23
BB..... 16. 126-8 (PM SEMEDCULTESP	1. 128, 70	BB..... 16. 950-1 (PM NOVO PROG. P	937, 83
BB..... 16. 950-1 (PM NOVO PROG. P	934, 39	BB..... 17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA	2. 661, 83
BB..... 17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA	2. 651, 19	BB..... 17. 700-8 (PM NOVO PROG-PA	8. 274, 37
BB..... 17. 700-8 (PM NOVO PROG-PA	8. 241, 28	BB..... 17. 873-X (PMNP BRAS. CARI	0, 18
BB..... 17. 873-X (PMNP BRAS. CARI	0, 18	BB..... 18. 324-5 (SEC MUNIC. EDUC	0, 01
BB..... 18. 324-5 (SEC MUNIC. EDUC	0, 01	BB..... 27. 645-6 (PM NOVO PROG-ME	344, 11
BB..... 27. 645-6 (PM NOVO PROG-ME	342, 74	BB..... 28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	680. 353, 24
BB..... 28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	456. 015, 49	subtotal	1. 261. 430, 51
subtotal	751. 802, 66		
subtotal saldos anteriores	751. 802, 66	subtotal saldos atuais	1. 261. 430, 51
TOTAL RECEITAS	3. 049. 971, 26	TOTAL DESPESAS	3. 049. 971, 26

Novo Progresso, 30 de Junho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

IRES MELMAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	864,37	BB.....10.960-6 (ECD-TFVS-FMS)	22.825,61
BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.415,49	BB.....12.574-1 (FMS-PAB INDIGEN	14.201,03
BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.608,00	BB.....12.575-X (SAUDE BUCAL)	7.945,49
BB.....1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.793,76	BB.....12.576-8 (PACS-PROG.DE AG	0,02
BB.....10.960-6 (ECD-TFVS-FMS)	20.651,11	BB.....12.578-4 (PAB FIXO)	44,89
BB.....12.574-1 (FMS-PAB INDIGEN	14.148,99	BB.....12.893-7 (FARMACIA BASICA	303.814,02
BB.....12.575-X (SAUDE BUCAL)	7.916,37	BB.....12.896-1 (FMS N.PROG.FNS	9.489,91
BB.....12.576-8 (PACS-PROG.DE AG	0,02	BB.....13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.577,36
BB.....12.578-4 (PAB FIXO)	44,89	BB.....13.409-0 (INSULINA)	650,01
BB.....12.896-1 (FMS N.PROG.FNS	1.577,10	BB.....15.547-0 (PMAQ-PROG.ATENÇ	134,45
BB.....13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.567,05	BB.....15.873-9 (FMS)	191,58
BB.....13.409-0 (INSULINA)	647,42	BB.....15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	2.990,38
BB.....15.547-0 (PMAQ-PROG.ATENÇ	133,91	BB.....16.782-7 (BANCO DO B.BLIN	2.957,50
BB.....15.873-9 (FMS)	190,81	BB.....16.815-7 (BANCO DO B.FMS	423,84
BB.....15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	2.978,42	BB.....16.816-5 (C/C16816-5 FMS	196,00
BB.....16.782-7 (BANCO DO B.BLIN	2.945,67	BB.....16.817-3 (C/C16817-3 FMS	168,14
BB.....16.815-7 (BANCO DO B.FMS	422,14	BB.....16.818-1 (C/C SAUDE16818-	757,02
BB.....16.816-5 (C/C16816-5 FMS	195,21	BB.....16.901-3 (FMS N PROGR FNS	8.719,69
BB.....16.817-3 (C/C16817-3 FMS	167,47	BB.....16.944-7 (FMS N PROG.FNS	8.113,65
BB.....16.818-1 (C/C SAUDE16818-	753,99	BB.....16.970-6 (FMS-N PROG-FNS	4,76
BB.....16.901-3 (FMS N PROGR FNS	8.684,82	BB.....17.123-9 (FMS N. P. BLINV. A	163,37
BB.....16.944-7 (FMS N PROG.FNS	8.083,92	BB.....17.124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1,93
BB.....16.970-6 (FMS-N PROG-FNS	4,74	BB.....17.125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92
BB.....17.123-9 (FMS N. P. BLINV. A	162,77	BB.....17.164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.188,17
BB.....17.124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1,93	BB.....17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.291,88
BB.....17.125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92	BB.....17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	905,97
BB.....17.164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.158,16	BB.....17.972-8 (FMS N PROG.FNS	2.521,78
BB.....17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.282,72	BB.....18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.478,31
BB.....17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	902,35	BB.....18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.024,90
BB.....17.972-8 (FMS N PROG.FNS	2.511,70	BB.....19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	215.536,47
BB.....18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.456,40	BB.....19.742-4 (FMS INVEST SUS)	257.894,20
BB.....18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.012,80	BB.....22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	19.378,15
BB.....19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	1.399,96	subtotal	932.764,02
BB.....19.742-4 (FMS INVEST SUS)	92.493,90	subtotal saldos atuais	932.764,02
BB.....22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	18.384,03		
subtotal	229.564,31		
subtotal saldos anteriores	229.564,31		
TOTAL RECEITAS	17.028.937,11	TOTAL DESPESAS	17.028.937,11

Novo Progresso, 30 de Junho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

ELIANE BORGES PEREIRA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Administração	139.038,91
		Assistência Social	1.550.493,48
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
RESTOS A PAGAR - FMAS	557.110,41		1.689.532,39
subtotal contrapartida		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	557.110,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			3.562,40
SALARIO FAMILIA - FMAS	2.563,50	subtotal	3.562,40
subtotal		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	2.563,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	5.644,71	84.805,77	
INSS 13º SALARIO - FMAS	191,60	subtotal	
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	56.240,20	84.805,77	
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	15.454,47	CONSIGNAÇÕES	
subtotal		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	
	77.530,98	INSS 13º SALARIO - FMAS	
subtotal extra-orçamentária		INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	
	80.094,48	subtotal	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		50.778,26	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	1.120.287,26	139.146,43	
subtotal		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	1.120.287,26	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal transferências recebidas		TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	
	1.120.287,26	subtotal	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	
BANCOS		4.734,00	
Exerc anterior		subtotal	
BB..... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR)	100,55	4.734,00	
BB..... 8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA)	772,07	SALDOS ATUAIS	
BB..... 14.566-1 (PROJOVEM)	19,24	Exerc atual	
BB..... 16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0,81	BANCOS	
BB..... 16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	68,30	BB..... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR)	
BB..... 16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP)	49.901,89	100,96	
BB..... 16.993-5 (B. BRASIL PROT. S)	43.964,49	BB..... 8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA)	
BB..... 16.994-3 (PM CS DA CRIAN.)	810,81	493,34	
BB..... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE)	5.154,47	BB..... 14.566-1 (PROJOVEM)	
BB..... 18.618-X (N. PROGRBL GBF F)	86.203,56	19,32	
		BB..... 16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	
		0,81	
		BB..... 16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	
		79,44	
		BB..... 16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP)	
		45.079,38	
		BB..... 16.993-5 (B. BRASIL PROT. S)	
		43.542,55	
		BB..... 16.994-3 (PM CS DA CRIAN.)	
		814,06	
		BB..... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE)	
		5.175,16	
		BB..... 18.618-X (N. PROGRBL GBF F)	
		86.058,44	
		BB..... 18.619-8 (NOV PROBL CSUAS)	
		282,48	

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

KELLY CRISTINA PARENTE ALVES
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 - cont inua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 18. 619-8 (NOV PROBL GSUAS)	988,75	BB..... 18. 621-X (NOVO PRO. BL PSB)	227. 200,00
BB..... 18. 621-X (NOVO PRO. BL PSB)	289. 847,41	BB..... 19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL)	96. 691,16
BB..... 19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL)	104. 937,10	BB..... 19. 810-2 (NOVO PROGBL MAC)	113. 419,30
BB..... 19. 810-2 (NOVO PROGBL MAC)	112. 318,40	BB..... 21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	50. 659,38
BB..... 21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	50. 456,83	BB..... 21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 058,92
BB..... 21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 050,69	subtotal	671. 674,70
subtotal	747. 595,37		
subtotal saldos anteriores	747. 595,37	subtotal saldos atuais	671. 674,70
TOTAL RECEITAS	2.505.087,52	TOTAL DESPESAS	2.505.087,52

Novo Progresso, 30 de Junho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

KELLY CRISTINA PARENTE ALVES
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	12.484.616,62
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	12.484.616,62
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDEB	1.218.440,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	1.218.440,48	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	50.554,82
		SALARIO FAMILIA - FMDEB	18.252,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	68.806,94
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	36.951,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDEB	886.154,21
SALARIO FAMILIA - FMDEB	14.765,76	subtotal	886.154,21
subtotal	51.717,68	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	38.195,37
CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	32.015,30	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	792.714,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	805.885,89	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	106.640,95
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	102.090,81	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	293.990,24
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	273.043,40	INSS 13º SALARIO - FMDEB	55.985,55
INSS 13º SALARIO - FMDEB	67.217,31	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	713.658,83
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	865.297,28	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	397.349,70
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	40.918,65	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.142,88
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	478.535,93	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	4.472,50
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.142,88	SINTEPP - FMDEB	61.403,78
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	5.372,50	subtotal	2.465.554,34
SINTEPP - FMDEB	73.681,21	subtotal extra-orçamentária	3.420.515,49
subtotal	2.745.201,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	2.796.918,84	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	511.614,09
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	511.614,09
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	18.039.123,01	subtotal transferências concedidas	511.614,09
subtotal	18.039.123,01	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas	18.039.123,01	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....19.904-4 (PM NOVO PROG-FE)	7.473.290,92
BANCOS		BB.....19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	980,23
BB.....19.904-4 (PM NOVO PROG-FE)	1.835.559,33	subtotal	7.474.271,15
BB.....19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	975,69		

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

I RES MELMAN
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 - cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal	1.836.535,02	subtotal saldos atuais	7.474.271,15
subtotal saldos anteriores	1.836.535,02		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	23.891.017,35		23.891.017,35

Novo Progresso, 30 de Junho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

IRES MELMAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FI NANCEI RO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 0,00
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00		subtotal extra-orçamentária 0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 0,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
		TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMCA	0,59
		subtotal	0,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,59
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMCA	10.758,21	BANCOS	
subtotal	10.758,21	BB.....13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,92
subtotal transferências recebidas	10.758,21	BB.....16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	746,17
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	480,43
BANCOS		BB.....20.213-4 (FUNDO M C ADOLE	10.753,10
BB.....13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,89	subtotal	11.985,62
BB.....16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	743,44	subtotal saldos atuais	11.985,62
BB.....16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	478,67		
subtotal	1.228,00		
subtotal saldos anteriores	1.228,00		
TOTAL RECEITAS	11.986,21	TOTAL DESPESAS	11.986,21

Novo Progresso, 30 de Junho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

KELLY CRISTINA PARENTE ALVES
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Gestão Ambiental	507.065,66
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 507.065,66
RESTOS A PAGAR - FMMA	100.105,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 100.105,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMMA	148,51
CONSIGNAÇÕES			subtotal 148,51
INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	25.523,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	100.000,00
IRRF 13º SALARIO - FMMA	271,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	22.475,03
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	12.729,18		subtotal 122.475,03
	subtotal 39.304,35	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal extra-orçamentária 39.304,35	INSS 13º SALARIO - FMMA	390,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	20.895,90
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 21.285,99
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	527.326,90		subtotal extra-orçamentária 143.909,53
	subtotal 527.326,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal transferências recebidas 527.326,90		subtotal transferências concedidas 0,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal 0,00	BANCOS	
	subtotal saldos anteriores 0,00	BB. 17.018-6 (F. MUN. DE M. AMB)	15.761,70
			subtotal 15.761,70
			subtotal saldos atuais 15.761,70
TOTAL RECEITAS	666.736,89	TOTAL DESPESAS	666.736,89

Novo Progresso, 30 de Junho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

JOAO MARIA DOS SANTOS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	6.715.202,67	Legislativa	1.779.622,67
Receita Patrimonial	113.874,28	Administração	5.065.452,50
Transferências Correntes	56.405.625,66	Assistência Social	1.550.493,48
Outras Receitas Correntes	13.254,00	Saúde	14.324.724,47
Transferências de Capital	1.155.165,47	Educação	14.063.031,13
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.609.754,03	Urbano	4.840.099,10
Receita Patrimonial - retificação	-26,75	Gestão Ambiental	507.065,66
		Agricultura	537.000,00
		Energia	889.644,78
		Encargos Especiais	1.885.899,72
subtotal orçamentária	58.793.341,30	subtotal orçamentária	45.443.033,51
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMNP	3.092.119,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMNP	217.516,20	SAL. MATERNIDADE - PMNP	8.318,98
RESTOS A PAGAR - FME	439.255,48	SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00
RESTOS A PAGAR - FMS	4.798.300,21	SAL. MATERNIDADE - FMS	64.587,88
RESTOS A PAGAR - FMAS	557.110,41	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	50.554,82
RESTOS A PAGAR - FMDEB	1.218.440,48	SALARIO FAMILIA - PMNP	17.171,99
RESTOS A PAGAR - FMMA	100.105,64	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27
subtotal contrapartida	10.422.847,99	SALARIO FAMILIA - FME	205,08
		SALARIO FAMILIA - FMS	31.289,09
		SALARIO FAMILIA - FMAS	3.562,40
		SALARIO FAMILIA - FMDEB	18.252,12
		SALARIO FAMILIA - FMMA	148,51
		subtotal	207.212,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMNP	235.582,18
SAL. MATERNIDADE - PMNP	6.849,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMNP	519.077,52
SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	26.811,23
SAL. MATERNIDADE - FMS	51.817,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	100.000,00
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	36.951,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNP	885.579,85
SALARIO FAMILIA - PMNP	12.253,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	72.449,54
SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	944.177,47
SALARIO FAMILIA - FME	153,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	84.805,77
SALARIO FAMILIA - FMS	20.097,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDEB	886.154,21
SALARIO FAMILIA - FMAS	2.563,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	22.475,03
SALARIO FAMILIA - FMDEB	14.765,76	subtotal	3.777.112,80
subtotal	158.574,39	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES			
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	4.493,64		
CEF - EMPRESTIMO - FMS	8.874,80		
CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	32.015,30		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	79.685,60		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	36.654,30		

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

- cont i n u a -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	166.492,87	CEF - EMPRESTIMO - PMNP	5.241,97
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	5.644,71	CEF - EMPRESTIMO - FMS	10.344,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	805.885,89	CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	38.195,37
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	16.249,38	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	80.629,76
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	32.885,58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	39.501,84
EMPRESTIMO BANPARA - FME	1.957,62	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	163.140,42
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	56.641,65	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	5.605,98
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	102.090,81	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	792.714,54
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	43.946,92	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	17.606,67
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	67.416,34	EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	32.885,58
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	273.043,40	EMPRESTIMO BANPARA - FME	1.957,62
INSS 13º SALARIO - PMNP	4.795,97	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	61.257,55
INSS 13º SALARIO - FME	2.410,43	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	106.640,95
INSS 13º SALARIO - FMS	22.540,26	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	51.875,95
INSS 13º SALARIO - FMAS	191,60	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14
INSS 13º SALARIO - FMDEB	67.217,31	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	69.167,69
INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	293.990,24
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	292.432,13	INSS 13º SALARIO - PMNP	3.458,47
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	88.311,03	INSS 13º SALARIO - FME	1.494,23
INSS GASTOS PESSOAL - FME	55.130,59	INSS 13º SALARIO - FMS	13.954,12
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	449.073,09	INSS 13º SALARIO - FMAS	97,69
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	56.240,20	INSS 13º SALARIO - FMDEB	55.985,55
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	865.297,28	INSS 13º SALARIO - FMMA	390,09
INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	25.523,89	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	237.397,09
INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	88.311,03
INSS PESSOA FISICA - CMNP	578,65	INSS GASTOS PESSOAL - FME	44.066,70
INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	375.778,84
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	45.074,59
INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	713.658,83
IRRF 13º SALARIO - PMNP	907,49	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	20.895,90
IRRF 13º SALARIO - FME	2.292,09	INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05
IRRF 13º SALARIO - FMS	8.958,81	INSS PESSOA FISICA - CMNP	578,65
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	40.918,65	INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00
IRRF 13º SALARIO - FMMA	271,10	INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	115.907,70	INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	63.177,71	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	52.659,82
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	44.836,51	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	397.349,70
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	277.723,00	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.220,72
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	15.454,47	IRRF PESSOA FISICA - FMS	781,02
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	478.535,93	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.142,88
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	12.729,18	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	2.160,00
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.220,72	ISSQN - PMNP	4.656,27
IRRF PESSOA FISICA - FMS	781,02	ISSQN - FME	1.722,62
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.142,88	ISSQN - FMS	305,00
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	2.287,50	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	3.245,00
ISSQN - PMNP	4.656,27	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	4.472,50
ISSQN - FME	1.722,62	SINDSAUDE - FMS	15.339,65
ISSQN - FMS	305,00	SINTEPP - FME	1.812,95
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	3.272,50	SINTEPP - FMDEB	61.403,78

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	5.372,50	subtotal	3.928.515,12
SENPA - FMS	720,00		
SINDSAUDE - FMS	15.161,47	subtotal extra-orçamentária	7.912.840,06
SINTEPP - FME	2.286,44		
SINTEPP - FMDEB	73.681,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	4.841.341,32	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODECIMO - PMNP	1.640.000,00
subtotal extra-orçamentária	4.999.915,71	subtotal	1.640.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	1.640.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
DUODECIMO - PMNP	1.620.000,00	BANCOS	
subtotal	1.620.000,00	BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	8.384.899,86
		BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	2.819,18
subtotal transferências recebidas	1.620.000,00	BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.484,23
BANCOS		BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.716,14
BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	37.076,53	BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	74.934,37
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	1.937,74	BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	245.808,08
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	864,37	BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	46.231,86
BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00	BANPARA.....666.611-6 (REFORMA DE PONT	1.764,26
BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.415,49	BANPARA.....748.594-8 (AQUISIÇÃO KIT F	140.000,00
BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.608,00	BANPARA.....760.173-5 (AQUISIÇÃO MAQUI	2.173.781,22
BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	14.605,40	BB.....1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.808,97
BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	242.830,46	BB.....1.139-8 (P. M N - TRIBUTO	1.032.964,50
BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	45.671,34	BB.....5.463-1 (PAGAM DE SALAR	17,65
BB.....1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.793,76	BB.....5.545-X (FPM-FUNDO PART.	248.733,13
BB.....1.139-8 (P. M N - TRIBUTO	523,68	BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,82
BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,74	BB.....5.797-5 (PDDE)	5,03
BB.....5.797-5 (PDDE)	5,01	BB.....6.244-8 (FUS-FUNDO UNI S	9.162,28
BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q	22.540,09	BB.....6.660-5 (CFM DEP. NAC. DE	29.909,19
BB.....7.027-0 (PNATE)	258.079,45	BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q	165.165,21
BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	48,02	BB.....7.027-0 (PNATE)	401.604,55
BB.....8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR	100,55	BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	2.528,96
BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃ	1,13	BB.....7.593-0 (CAMARA MUNICI PA	68.411,42
BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM. PR	305,61	BB.....8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR	100,96
BB.....8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA	772,07	BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃ	1,13
BB.....8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	239,89	BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM. PR	306,84
BB.....9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,15	BB.....8.203-1 (PMNP ISO)	1.038.434,73
BB.....9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	398,74	BB.....8.212-0 (FEP. FUN. ESP. DE	168.859,55
BB.....10.960-6 (ECD- TFVS-FMS)	20.651,11	BB.....8.237-6 (ITR 8237-6)	6.945,07
BB.....11.281-X (P. C. I. C. R. E. V N	943,21	BB.....8.309-7 (PMNP ICMS)	487,01
BB.....11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50	BB.....8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA	493,34
BB.....11.329-8 (CONV. MERC. POP	92,25	BB.....8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	240,85
BB.....12.460-5 (PM NOVO PROGRES	59,55	BB.....8.434-4 (PMNP. I LUM N. PU	635.230,93
BB.....12.574-1 (FMS-PAB INDI GEN	14.148,99	BB.....9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,28
BB.....12.575-X (SAUDE BUCAL)	7.916,37	BB.....9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	400,34
BB.....12.576-8 (PACS-PROG. DE AG	0,02	BB.....10.850-2 (SNA. SIMPLES NAC	27.865,76

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

- cont inua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....	12. 578-4 (PAB FIXO) 44,89	BB.....	10. 960-6 (ECD-TFVS-FMS) 22.825,61
BB.....	12. 896-1 (FMS N. PROG. FNS 1.577,10	BB.....	11. 281-X (P. C. I. C. R. E. V N 946,99
BB.....	13. 001-X (PREF. MUN. NOVO 5,89	BB.....	11. 282-8 (PCCREV PA SANT. 37,50
BB.....	13. 239-X (PMNP-RECOMEC) 0,01	BB.....	11. 329-8 (CONV. MERC. POP 92,63
BB.....	13. 259-4 (UBS JARDIM AMER 2.567,05	BB.....	12. 460-5 (PM NOVO PROGRES 59,79
BB.....	13. 409-0 (INSULINA) 647,42	BB.....	12. 574-1 (FMS-PAB INDIGEN 14.201,03
BB.....	14. 566-1 (PROJOVEM) 19,24	BB.....	12. 575-X (SAUDE BUCAL) 7.945,49
BB.....	15. 547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ 133,91	BB.....	12. 576-8 (PACS-PROG. DE AG 0,02
BB.....	15. 873-9 (FMS) 190,81	BB.....	12. 578-4 (PAB FIXO) 44,89
BB.....	15. 878-X (PM NOVO PROG. M 0,01	BB.....	12. 893-7 (FARMACIA BASICA 303.814,02
BB.....	15. 887-9 (PM NOVO PROG. P 942,38	BB.....	12. 896-1 (FMS N. PROG. FNS 9.489,91
BB.....	15. 894-1 (PROGRAMA FNS IN 2.978,42	BB.....	13. 001-X (PREF. MUN. NOVO 5,92
BB.....	16. 120-9 (PMNP PTES) 0,02	BB.....	13. 239-X (PMNP-RECOMEC) 0,01
BB.....	16. 123-3 (PMNP/SEMEDFME/F 1,97	BB.....	13. 259-4 (UBS JARDIM AMER 2.577,36
BB.....	16. 125-X (PMNP/SEMEDFME/F 918,62	BB.....	13. 409-0 (INSULINA) 650,01
BB.....	16. 126-8 (PM SEMEDCULTESP 1.128,70	BB.....	14. 566-1 (PROJOVEM) 19,32
BB.....	16. 150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA 0,81	BB.....	14. 706-0 (PMNP DE CULT) 32,70
BB.....	16. 151-9 (PMNP/FMAS/FORN) 68,30	BB.....	15. 547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ 134,45
BB.....	16. 152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA 743,44	BB.....	15. 873-9 (FMS) 191,58
BB.....	16. 153-5 (PMNP FMCD-FORN) 478,67	BB.....	15. 878-X (PM NOVO PROG. M 0,01
BB.....	16. 782-7 (BANCO DO B. BLIN 2.945,67	BB.....	15. 887-9 (PM NOVO PROG. P 946,16
BB.....	16. 815-7 (BANCO DO B. FMS 422,14	BB.....	15. 894-1 (PROGRAMA FNS IN 2.990,38
BB.....	16. 816-5 (C/C16816-5 FMS 195,21	BB.....	16. 120-9 (PMNP PTES) 0,02
BB.....	16. 817-3 (C/C16817-3 FMS 167,47	BB.....	16. 123-3 (PMNP/SEMEDFME/F 1,98
BB.....	16. 818-1 (C/C SAUDE16818- 753,99	BB.....	16. 125-X (PMNP/SEMEDFME/F 1,62
BB.....	16. 901-3 (FMS N PROGR FNS 8.684,82	BB.....	16. 126-8 (PM SEMEDCULTESP 1.133,23
BB.....	16. 944-7 (FMS N PROG. FNS 8.083,92	BB.....	16. 150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA 0,81
BB.....	16. 950-1 (PM NOVO PROG. P 934,39	BB.....	16. 151-9 (PMNP/FMAS/FORN) 79,44
BB.....	16. 970-6 (FMS-N PROG-FNS 4,74	BB.....	16. 152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA 746,17
BB.....	16. 992-7 (PMNP SOCIAL ESP 49.901,89	BB.....	16. 153-5 (PMNP FMCD-FORN) 480,43
BB.....	16. 993-5 (B. BRASIL PROT. S 43.964,49	BB.....	16. 782-7 (BANCO DO B. BLIN 2.957,50
BB.....	16. 994-3 (PM CS DA CRIAN. 810,81	BB.....	16. 815-7 (BANCO DO B. FMS 423,84
BB.....	17. 123-9 (FMS N. P. BLINV. A 162,77	BB.....	16. 816-5 (C/C16816-5 FMS 196,00
BB.....	17. 124-7 (FMS N. P. BLINV. A 1,93	BB.....	16. 817-3 (C/C16817-3 FMS 168,14
BB.....	17. 125-5 (FMS N. P. BLINV. A 1,92	BB.....	16. 818-1 (C/C SAUDE16818- 757,02
BB.....	17. 164-6 (FMS N. PROG. CONV 8.158,16	BB.....	16. 901-3 (FMS N PROGR FNS 8.719,69
BB.....	17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA 2.651,19	BB.....	16. 944-7 (FMS N PROG. FNS 8.113,65
BB.....	17. 493-9 (PMNP INC. TC N O 4.020,56	BB.....	16. 950-1 (PM NOVO PROG. P 937,83
BB.....	17. 494-7 (PMNP INC. TC N O 8.615,13	BB.....	16. 970-6 (FMS-N PROG-FNS 4,76
BB.....	17. 659-1 (FMS-N. P-FNSCONV 2.282,72	BB.....	16. 992-7 (PMNP SOCIAL ESP 45.079,38
BB.....	17. 700-8 (PM NOVO PROG-PA 8.241,28	BB.....	16. 993-5 (B. BRASIL PROT. S 43.542,55
BB.....	17. 873-X (PMNP BRAS. CARI 0,18	BB.....	16. 994-3 (PM CS DA CRIAN. 814,06
BB.....	17. 879-9 (TC PAC 119/14 E 1.591,53	BB.....	17. 018-6 (F. MUN. DE M.AMB 15.761,70
BB.....	17. 919-1 (FMS-N P-FNSCONV 902,35	BB.....	17. 123-9 (FMS N. P. BLINV. A 163,37
BB.....	17. 972-8 (FMS N PROG. FNS 2.511,70	BB.....	17. 124-7 (FMS N. P. BLINV. A 1,93
BB.....	18. 013-0 (MUN NOVO PROGRE 1.387,95	BB.....	17. 125-5 (FMS N. P. BLINV. A 1,92
BB.....	18. 324-5 (SEC MUNIC. EDUC 0,01	BB.....	17. 164-6 (FMS N. PROG. CONV 8.188,17
BB.....	18. 617-1 (NOVO PROG. AEPE 5.154,47	BB.....	17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA 2.661,83
BB.....	18. 618-X (N. PROGRBL GBF F 86.203,56	BB.....	17. 493-9 (PMNP INC. TC N O 4.035,35

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

- conti nua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	18.619-8 (NOV PROBL GSUAS)	988,75	BB.....	17.494-7 (PMNP INC. TC N 0)	8.646,82
BB.....	18.621-X (NOVO PRO. BL PSB)	289.847,41	BB.....	17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV)	2.291,88
BB.....	18.804-2 (FMS-NP FNS CONV)	5.456,40	BB.....	17.700-8 (PM NOVO PROG- PA)	8.274,37
BB.....	18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV)	3.012,80	BB.....	17.873-X (PMNP BRAS. CARI)	0,18
BB.....	19.074-8 (CONVENIO841168-	377.452,74	BB.....	17.879-9 (TC PAC 119/14 E	1.597,39
BB.....	19.314-3 (NP CRIANÇA FEL	104.937,10	BB.....	17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV)	905,97
BB.....	19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	1.399,96	BB.....	17.972-8 (FMS N PROG. FNS	2.521,78
BB.....	19.742-4 (FMS INVEST SUS)	92.493,90	BB.....	18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	1.769,15
BB.....	19.810-2 (NOVO PROGBL MAC	112.318,40	BB.....	18.324-5 (SEC MUNIC. EDUC	0,01
BB.....	19.823-4 (TC 05492017)	500.598,98	BB.....	18.617-1 (NOVO PROG. AEPE	5.175,16
BB.....	19.904-4 (PM NOVO PROG-FE	1.835.559,33	BB.....	18.618-X (N. PROGRBL GBF F	86.058,44
BB.....	19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	975,69	BB.....	18.619-8 (NOV PROBL GSUAS	282,48
BB.....	21.178-8 (NP COVID AÇOES)	50.456,83	BB.....	18.621-X (NOVO PRO. BL PSB)	227.200,00
BB.....	21.179-6 (NP COVID EPI)	2.050,69	BB.....	18.804-2 (FMS-NP FNS CONV)	5.478,31
BB.....	21.441-8 (LEI A BLANC PMN	155.631,68	BB.....	18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV)	3.024,90
BB.....	22.091-4 (PMN. PROGRESSO-P	106,85	BB.....	19.074-8 (CONVENIO841168-	378.967,97
BB.....	22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	18.384,03	BB.....	19.314-3 (NP CRIANÇA FEL	96.691,16
BB.....	27.645-6 (PM NOVO PROG-ME	342,74	BB.....	19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	215.536,47
BB.....	28.822-5 (PM NOVO PROG-ME	456.015,49	BB.....	19.742-4 (FMS INVEST SUS)	257.894,20
Bradesco. B.....	6.806-3 (MUN NOVO PROGRE	21.270,76	BB.....	19.810-2 (NOVO PROGBL MAC	113.419,30
CEF.....	13-3 (PMNP)	1.800,00	BB.....	19.823-4 (TC 05492017)	266.660,19
CEF.....	55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1.927,80	BB.....	19.904-4 (PM NOVO PROG-FE	7.473.290,92
CEF.....	19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	173,48	BB.....	19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	980,23
CEF.....	72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	11.566,31	BB.....	20.213-4 (FUNDO M C ADOLE	10.753,10
CEF.....	647.049-2 (PMN-PREF. MUN. NO	0,19	BB.....	21.178-8 (NP COVID AÇOES)	50.659,38
CEF.....	647.055-7 (MUN. DE NOVO PR	179.224,64	BB.....	21.179-6 (NP COVID EPI)	2.058,92
CEF.....	647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	223.321,78	BB.....	21.441-8 (LEI A BLANC PMN	156.256,44
CEF.....	647.075-1 (PAV. DE VIAS URB	678.014,93	BB.....	21.922-3 (PREF M N PROGRE	437.099,53
CEF.....	647.077-8 (C. QUADRA S. INDU	389.031,22	BB.....	22.091-4 (PMN. PROGRESSO-P	107,27
CEF.....	647.080-8 (C. QUADRA J. AM	314.557,21	BB.....	22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	19.378,15
CEF.....	647.097-2 (VIAS URBANAS)	118.444,36	BB.....	27.645-6 (PM NOVO PROG-ME	344,11
CEF.....	647.098-0 (PAV. VIAS URBAN	85.535,45	BB.....	28.822-5 (PM NOVO PROG-ME	680.353,24
CEF.....	647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.113,75	BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO	362.813,74
	subtotal	7.004.935,48	Bradesco. B.....	6.806-3 (MUN NOVO PROGRE	25.584,87
	subtotal saldos anteriores	7.004.935,48	CEF.....	13-3 (PMNP)	1.980,00
			CEF.....	55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1.648,60
			CEF.....	19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	174,99
			CEF.....	72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	11.917,69
			CEF.....	647.055-7 (MUN. DE NOVO PR	144.508,59
			CEF.....	647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	182.279,37
			CEF.....	647.075-1 (PAV. DE VIAS URB	369.465,64
			CEF.....	647.077-8 (C. QUADRA S. INDU	251.760,69
			CEF.....	647.080-8 (C. QUADRA J. AM	256.817,43
			CEF.....	647.091-3 (AQ. PATRULHA AGR	58.061,50
			CEF.....	647.097-2 (VIAS URBANAS)	117.249,47
			CEF.....	647.098-0 (PAV. VIAS URBAN	85.886,78
			CEF.....	647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.192,26
				subtotal	27.845.166,91

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

- conti nua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		subtotal saldos atuais	27.845.166,91
TOTAL RECEITAS	82.841.040,48	TOTAL DESPESAS	82.841.040,48

Novo Progresso, 30 de Junho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO