

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.201.484,29	Administração	5.817.404,53
Receita Patrimonial	183.583,76	Urbanismo	7.529.443,70
Receita de Serviços	484,17	Agricultura	537.000,00
Transferências Correntes	67.051.370,73	Energia	1.479.086,88
Outras Receitas Correntes	14.062,00	Encargos Especiais	1.885.899,72
Transferências de Capital	1.755.165,47		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.547.001,12	subtotal orçamentária	17.248.834,83
Receita Patrimonial - retificação	-26,75		
subtotal orçamentária	70.659.122,55		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMNP	4.255.857,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	4.255.857,30	SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38
		SALARIO FAMILIA - PMNP	19.735,49
		subtotal	29.168,87
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMNP	235.582,18
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMNP	591.429,09
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNP	885.579,85
		subtotal	1.712.591,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CEF - EMPRESTIMO - PMNP	5.990,91
SAL. MATERNIDADE - PMNP	8.318,98	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	93.449,24
SALARIO FAMILIA - PMNP	15.022,11	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	19.783,16
subtotal	23.341,09	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	61.400,32
		INSS 13º SALARIO - PMNP	4.795,97
CONSIGNAÇÕES		INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	292.703,69
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	5.242,58	INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	90.570,03	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.315,92
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	18.054,42	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	2.490,00
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	55.037,36	ISSQN - PMNP	8.073,01
INSS 13º SALARIO - PMNP	8.522,00	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	3.795,00
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	349.751,22	subtotal	494.881,27
INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05		
IRRF 13º SALARIO - PMNP	2.504,90	subtotal extra-orçamentária	2.236.641,26
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	139.309,40		
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.315,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	2.617,50	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISSQN - PMNP	8.073,01	DUODECI MO - PMNP	1.960.000,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	3.822,50	subtotal	1.960.000,00
subtotal	685.904,89	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	709.245,98	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	
		1.755.631,46	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMNP x CMNP	1.960.000,00
DUODECIMO - PMNP		TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMCA	10.782,25
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	21.523.625,34
1.960.000,00		TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	1.985.936,40
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	656.869,40
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	8.948,48	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	13.360.488,51
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMCA	0,59	subtotal	41.253.333,36
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	511.614,09		
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	0,46	subtotal transferências concedidas	43.213.333,36
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	21.842,99		
subtotal	542.406,61		
subtotal transferências recebidas	2.502.406,61	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	10.665.327,01
BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	37.076,53	BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	2.819,18
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	1.937,74	BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00
BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00	BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	676.478,96
BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	14.605,40	BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	246.647,22
BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	242.830,46	BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	46.389,67
BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	45.671,34	BANPARA.....666.611-6 (REFORMA DE PONT	1.770,20
BB.....1.139-8 (P. M N - TRIBUTO	523,68	BANPARA.....748.594-8 (AQUISIÇÃO KIT F	140.303,96
BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,74	BANPARA.....760.173-5 (AQUISIÇÃO MAQUI	2.178.500,64
BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	48,02	BB.....1.139-8 (P. M N - TRIBUTO	308,54
BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM PR	305,61	BB.....5.463-1 (PAGAM DE SALAR	44,18
BB.....8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	239,89	BB.....5.545-X (FPM-FUNDO PART.	4.468,41
BB.....9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,15	BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,86
BB.....9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	398,74	BB.....6.660-5 (CFM DEP. NAC. DE	14.361,15
BB.....11.281-X (P. C. I. C. R. E. V N	943,21	BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	5.949,96
BB.....11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50	BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM PR	307,44
BB.....11.329-8 (CONV. MERC. POP	92,25	BB.....8.203-1 (PMNP ISO)	1.174.538,62
BB.....12.460-5 (PM NOVO PROGRES	59,55	BB.....8.212-0 (FEP. FUN. ESP. DE	203.492,91
BB.....13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01	BB.....8.237-6 (ITR 8237-6)	7.346,75
BB.....17.493-9 (PMNP INC. TC N O	4.020,56	BB.....8.309-7 (PMNP ICMS)	487,96
BB.....17.494-7 (PMNP INC. TC N O	8.615,13	BB.....8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	241,32
BB.....17.879-9 (TC PAC 119/14 E	1.591,53	BB.....8.434-4 (PMNP. I LUM N. PU	746.792,45
BB.....18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	1.387,95	BB.....9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,34
BB.....19.074-8 (CONVENI0841168-	377.452,74	BB.....9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	401,12
BB.....19.823-4 (TC 05492017)	500.598,98	BB.....10.850-2 (SNA. SIMPLES NAC	42.849,72
BB.....21.441-8 (LEI A BLANC PMN	155.631,68	BB.....11.281-X (P. C. I. C. R. E. V N	948,84
BB.....22.091-4 (PMN. PROGRESSO-P	106,85	BB.....11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50
Bradesco. B.....6.806-3 (MUN NOVO PROGRE	21.270,76	BB.....11.329-8 (CONV. MERC. POP	92,81
CEF.....13-3 (PMNP)	1.800,00	BB.....12.460-5 (PM NOVO PROGRES	59,91
CEF.....55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1.927,80	BB.....13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01
CEF.....19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	173,48	BB.....14.706-0 (PMNP DE CULT)	32,70
CEF.....72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	11.566,31	BB.....17.493-9 (PMNP INC. TC N O	4.045,35
CEF.....647.049-2 (PMN-PREF. MUN. NO	0,19	BB.....17.494-7 (PMNP INC. TC N O	8.668,25
CEF.....647.055-7 (MUN. DE NOVO PR	179.224,64	BB.....17.879-9 (TC PAC 119/14 E	1.601,35
CEF.....647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	223.321,78	BB.....18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	1.772,60
		BB.....19.074-8 (CONVENI0841168-	379.707,37
		BB.....19.823-4 (TC 05492017)	267.180,47

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.114.467,47
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	2.114.467,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMNP	215.724,48	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	215.724,48	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27
		subtotal	51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	44.750,17
SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	104.273,81
subtotal	51,27	INSS PESSOA FISICA - CMNP	683,95
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25
DEPOSITO DE RECURSOS MUNICIPAIS - CMNP	175,20	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	63.177,71
subtotal	175,20	subtotal	212.911,89
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	212.963,16
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	44.750,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	104.273,81	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS PESSOA FISICA - CMNP	683,95		
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	73.691,36	BANCOS	
subtotal	223.425,54	BANPARA.....491.564-0 (CÂMARA MUNICIPAL)	34.701,41
subtotal extra-orçamentária	223.652,01	BB.....7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	37.244,45
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	71.945,86
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal saldos atuais	71.945,86
TRANSFERÊNCIAS PMNP x CMNP	1.960.000,00		
subtotal	1.960.000,00		
subtotal transferências recebidas	1.960.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.399.376,49	TOTAL DESPESAS	2.399.376,49

Novo Progresso, 31 de Julho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

FRANCISCO GOMES DE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	1.813.521,72
	0,00	subtotal orçamentária	1.813.521,72
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	445.798,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	445.798,97	SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FME	358,89
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	13.428,89
SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FME	205,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	26.811,23
subtotal	13.275,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	72.449,54
CONSIGNAÇÕES		subtotal	99.260,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	42.389,78	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANPARA - FME	2.283,89	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	45.610,89
INSS 13º SALARIO - FME	3.904,66	EMPRESTIMO BANPARA - FME	2.283,89
INSS GASTOS PESSOAL - FME	65.509,49	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14
INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83	INSS 13º SALARIO - FME	1.494,23
IRRF 13º SALARIO - FME	3.983,49	INSS GASTOS PESSOAL - FME	54.818,06
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	53.216,94	INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83
ISSQN - FME	1.722,62	ISSQN - FME	1.722,62
SINTEPP - FME	2.815,35	SINTEPP - FME	2.286,44
subtotal	177.032,05	subtotal	115.250,10
subtotal extra-orçamentária	190.307,13	subtotal extra-orçamentária	227.939,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	1.985.936,40	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	0,46
subtotal	1.985.936,40	subtotal	0,46
subtotal transferências recebidas	1.985.936,40	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)	5,04
BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q)	22.540,09	BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q)	193.887,18
BB.....7.027-0 (PNATE)	258.079,45	BB.....7.027-0 (PNATE)	402.388,12
BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,13	BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,14
		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	948,00
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	1,99
BB..... 16. 123-3 (PMNP/SEMEDFME/F	1,97	BB..... 16. 125-X (PMNP/SEMEDFME/F	107,94
BB..... 16. 125-X (PMNP/SEMEDFME/F	918,62	BB..... 16. 126-8 (PM SEMEDCULTESP	1.135,44
BB..... 16. 126-8 (PM SEMEDCULTESP	1.128,70	BB..... 16. 950-1 (PM NOVO PROG. P	940,15
BB..... 16. 950-1 (PM NOVO PROG. P	934,39	BB..... 17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA	2.667,02
BB..... 17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA	2.651,19	BB..... 17. 700-8 (PM NOVO PROG-PA	8.290,51
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	344,78
BB..... 27. 645-6 (PM NOVO PROG-ME	342,74	BB..... 28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	721.665,69
BB..... 28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	456.015,49	subtotal	1.332.383,22
subtotal	751.802,66	subtotal saldos atuais	1.332.383,22
subtotal saldos anteriores	751.802,66		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
3.373.845,16		3.373.845,16	

Novo Progresso, 31 de Julho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

IRES MELMAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	16.360.935,76
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		16.360.935,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	4.569.084,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SAL. MATERNIDADE - FMS	71.267,88
	4.569.084,70	SALARIO FAMILIA - FMS	35.031,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	106.299,68
SAL. MATERNIDADE - FMS	61.116,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	947.677,47
SALARIO FAMILIA - FMS	23.584,20		subtotal
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	947.677,47
	84.700,27	CEF - EMPRESTIMO - FMS	11.416,08
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	194.361,71
CEF - EMPRESTIMO - FMS	9.946,85	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	69.197,26
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	199.543,09	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	82.170,36
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	63.328,62	INSS 13º SALARIO - FMS	15.741,99
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	79.592,57	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	454.487,07
INSS 13º SALARIO - FMS	25.026,76	INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	529.502,37	IRRF PESSOA FISICA - FMS	825,72
INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00
IRRF 13º SALARIO - FMS	9.204,39	ISSQN - FMS	305,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	322.377,98	SINDSAUDE - FMS	18.153,88
IRRF PESSOA FISICA - FMS	825,72		subtotal
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00		847.115,07
ISSQN - FMS	305,00		subtotal extra-orçamentária
SENPA - FMS	840,00		1.901.092,22
SINDSAUDE - FMS	17.856,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	1.258.806,00	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	21.842,99
subtotal extra-orçamentária	1.343.506,27		subtotal
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			21.842,99
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	13.360.488,51		21.842,99
	subtotal	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	13.360.488,51	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	13.360.488,51	BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.503,59
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.746,63
		BB.....1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.816,39

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

ELIANE BORGES PEREIRA DA SILVA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 - cont inua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS		BB.....6.244-8 (FUS-FUNDO UNI S	8.763,66
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	864,37	BB.....10.960-6 (ECD-TFVS-FMS)	23.036,70
BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.415,49	BB.....12.574-1 (FMS-PAB INDIGEN	14.236,23
BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.608,00	BB.....12.575-X (SAUDE BUCAL)	7.965,18
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	333.836,82
BB.....12.575-X (SAUDE BUCAL)	7.916,37	BB.....12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	12.665,32
BB.....12.576-8 (PACS-PROG. DE AG	0,02	BB.....13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.582,39
BB.....12.578-4 (PAB FIXO)	44,89	BB.....13.409-0 (INSULINA)	651,28
BB.....12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	1.577,10	BB.....15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	134,71
BB.....13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.567,05	BB.....15.873-9 (FMS)	191,95
BB.....13.409-0 (INSULINA)	647,42	BB.....15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	2.996,21
BB.....15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	133,91	BB.....16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.963,27
BB.....15.873-9 (FMS)	190,81	BB.....16.815-7 (BANCO DO B. FMS	424,66
BB.....15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	2.978,42	BB.....16.816-5 (C/C16816-5 FMS	196,38
BB.....16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.945,67	BB.....16.817-3 (C/C16817-3 FMS	168,47
BB.....16.815-7 (BANCO DO B. FMS	422,14	BB.....16.818-1 (C/C SAUDE16818-	758,49
BB.....16.816-5 (C/C16816-5 FMS	195,21	BB.....16.901-3 (FMS N PROGR FNS	8.736,70
BB.....16.817-3 (C/C16817-3 FMS	167,47	BB.....16.944-7 (FMS N PROG. FNS	8.133,76
BB.....16.818-1 (C/C SAUDE16818-	753,99	BB.....16.970-6 (FMS-N PROG-FNS	4,77
BB.....16.901-3 (FMS N PROGR FNS	8.684,82	BB.....17.123-9 (FMS N. P. BLINV. A	163,77
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	8.208,47
BB.....17.124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1,93	BB.....17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.296,35
BB.....17.125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92	BB.....17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	907,74
BB.....17.164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.158,16	BB.....17.972-8 (FMS N PROG. FNS	2.526,71
BB.....17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.282,72	BB.....18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.489,00
BB.....17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	902,35	BB.....18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.030,80
BB.....17.972-8 (FMS N PROG. FNS	2.511,70	BB.....19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	514.968,90
BB.....18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.456,40	BB.....19.742-4 (FMS INVEST SUS)	210.971,64
BB.....18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.012,80	BB.....22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	19.647,12
BB.....19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	1.399,96	subtotal	1.218.772,82
BB.....19.742-4 (FMS INVEST SUS)	92.493,90	subtotal saldos atuais	1.218.772,82
BB.....22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	18.384,03		
subtotal	229.564,31		
subtotal saldos anteriores	229.564,31		
TOTAL RECEITAS	19.502.643,79	TOTAL DESPESAS	19.502.643,79

Novo Progresso, 31 de Julho 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	164.965,36
		Assistência Social	2.142.149,54
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
RESTOS A PAGAR - FMAS	547.273,82		2.307.114,90
	subtotal contrapartida	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	547.273,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			4.075,10
SALARIO FAMILIA - FMAS	3.076,20	subtotal	4.075,10
	subtotal	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	3.076,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	
CONSIGNAÇÕES		subtotal	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	7.293,37	86.341,77	
INSS 13º SALARIO - FMAS	581,69	subtotal	
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	66.866,12	86.341,77	
IRRF 13º SALARIO - FMAS	163,99	CONSIGNAÇÕES	
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	18.177,72	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	
	subtotal	INSS 13º SALARIO - FMAS	
	93.082,89	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	
subtotal extra-orçamentária		subtotal	
	96.159,09	63.189,96	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal extra-orçamentária	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		153.606,83	
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	1.755.631,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	1.755.631,46	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	
subtotal transferências recebidas		subtotal	
	1.755.631,46	8.948,48	
SALDOS ANTERIORES		subtotal transferências concedidas	
BANCOS	Exerc anterior	8.948,48	
BB..... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR)	100,55	SALDOS ATUAIS	
BB..... 8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA)	772,07	BANCOS	
BB..... 14.566-1 (PROJOVEM)	19,24	BB..... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR)	
BB..... 16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0,81	BB..... 8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA)	
BB..... 16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	68,30	BB..... 14.566-1 (PROJOVEM)	
BB..... 16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP)	49.901,89	BB..... 16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	
BB..... 16.993-5 (B. BRASIL PROT. S)	43.964,49	BB..... 16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	
BB..... 16.994-3 (PM CS DA CRIAN.)	810,81	BB..... 16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP)	
BB..... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE)	5.154,47	BB..... 16.993-5 (B. BRASIL PROT. S)	
		BB..... 16.994-3 (PM CS DA CRIAN.)	
		BB..... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE)	
		BB..... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE)	
		BB..... 18.618-X (N. PROGRBL GBF F)	
		BB..... 18.619-8 (NOV PROBL CSUAS)	
		BB..... 18.619-8 (NOV PROBL CSUAS)	

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

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

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB..... 18. 618-X (N. PROGRBL GBF F	86. 203, 56	BB..... 18. 621-X (NOVO PRO. BL PSB	224. 368, 56
BB..... 18. 619-8 (NOV PROBL GSUAS	988, 75	BB..... 19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	95. 366, 79
BB..... 18. 621-X (NOVO PRO. BL PSB	289. 847, 41	BB..... 19. 810-2 (NOVO PROGBL MAC	112. 329, 32
BB..... 19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	104. 937, 10	BB..... 21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	50. 758, 22
BB..... 19. 810-2 (NOVO PROGBL MAC	112. 318, 40	BB..... 21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 062, 94
BB..... 21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	50. 456, 83	subtotal	676. 989, 53
BB..... 21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 050, 69		
subtotal	747. 595, 37	subtotal saldos atuais	676. 989, 53
subtotal saldos anteriores	747. 595, 37		
TOTAL RECEITAS	3. 146. 659, 74	TOTAL DESPESAS	3. 146. 659, 74

Novo Progresso, 31 de Julho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

KELLY CRISTINA PARENTE ALVES
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	14.384.380,70
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		14.384.380,70
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDEB	960.464,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	62.546,28
	960.464,49	SALARIO FAMILIA - FMDEB	21.225,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			83.772,06
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	49.124,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMDEB	17.893,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDEB	886.154,21
	subtotal		subtotal
	67.018,05	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	43.108,87
CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	36.928,91	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	933.635,67
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	946.803,37	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	121.800,90
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	114.889,56	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	342.996,43
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	321.363,45	INSS 13º SALARIO - FMDEB	69.254,52
INSS 13º SALARIO - FMDEB	76.182,13	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	861.370,82
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.013.425,93	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	477.303,65
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	46.711,77	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.333,36
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	557.836,18	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	5.372,50
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.333,36	SINTEPP - FMDEB	73.681,21
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	6.272,50		subtotal
SINTEPP - FMDEB	86.311,85		2.929.857,93
	subtotal		subtotal extra-orçamentária
	3.208.059,01		3.899.784,20
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	3.275.077,06	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	511.614,09
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	21.523.625,34		511.614,09
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	21.523.625,34		511.614,09
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	21.523.625,34	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....19.904-4 (PM NOVO PROG-FE)	8.799.852,44
BANCOS		BB.....19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	70,48
BB.....19.904-4 (PM NOVO PROG-FE)	1.835.559,33		subtotal
BB.....19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	975,69		8.799.922,92

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

IRES 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	8.799.922,92
subtotal saldos anteriores	1.836.535,02		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	27.595.701,91		27.595.701,91

Novo Progresso, 31 de Julho 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	10.782,25	BANCOS	
subtotal	10.782,25	BB.....13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,93
subtotal transferências recebidas	10.782,25	BB.....16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	748,02
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	481,63
BANCOS		BB.....20.213-4 (FUNDO M C ADOLE	10.774,08
BB.....13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,89	subtotal	12.009,66
BB.....16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	743,44	subtotal saldos atuais	12.009,66
BB.....16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	478,67		
subtotal	1.228,00		
subtotal saldos anteriores	1.228,00		
TOTAL RECEITAS	12.010,25	TOTAL DESPESAS	12.010,25

Novo Progresso, 31 de Julho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

KELLY CRISTINA PARENTE ALVES
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FI NANCEI RO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Gestão Ambiental	607.485,60
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		607.485,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMMA	112.342,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FMMA	199,78
	112.342,83		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			199,78
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMMA	51,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	150.000,00
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	22.475,03
	51,27		subtotal
CONSIGNAÇÕES			172.475,03
INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18	CONSIGNAÇÕES	
INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	31.074,57	INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18
IRRF 13º SALARIO - FMMA	271,10	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	25.523,89
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	16.007,53		subtotal
	subtotal		26.304,07
	48.133,38		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		198.978,88
	48.184,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			0,00
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	656.869,40	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal	BANCOS	
	656.869,40	BB.....17.018-6 (F. MUN. DE M. AMB)	92,13
	subtotal transferências recebidas	BB.....21.984-3 (FUNDO ICMS VERD)	10.840,27
	656.869,40		subtotal
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		10.932,40
	subtotal		subtotal saldos atuais
	0,00		10.932,40
	subtotal saldos anteriores		
	0,00		
TOTAL RECEITAS	817.396,88	TOTAL DESPESAS	817.396,88

Novo Progresso, 31 de Julho 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	8.201.484,29	Legislativa	2.114.467,47
Receita Patrimonial	183.583,76	Administração	5.982.369,89
Receita de Serviços	484,17	Assistência Social	2.142.149,54
Transferências Correntes	67.051.370,73	Saúde	16.360.935,76
Outras Receitas Correntes	14.062,00	Educação	16.197.902,42
Transferências de Capital	1.755.165,47	Urbanismo	7.529.443,70
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-6.547.001,12	Gestão Ambiental	607.485,60
Receita Patrimonial - retificação	-26,75	Agricultura	537.000,00
		Energia	1.479.086,88
		Encargos Especiais	1.885.899,72
subtotal orçamentária	70.659.122,55	subtotal orçamentária	54.836.740,98
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMNP	4.255.857,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMNP	215.724,48	SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38
RESTOS A PAGAR - FME	445.798,97	SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00
RESTOS A PAGAR - FMS	4.569.084,70	SAL. MATERNIDADE - FMS	71.267,88
RESTOS A PAGAR - FMAS	547.273,82	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	62.546,28
RESTOS A PAGAR - FMDEB	960.464,49	SALARIO FAMILIA - PMNP	19.735,49
RESTOS A PAGAR - FMMA	112.342,83	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27
subtotal contrapartida	11.106.546,59	SALARIO FAMILIA - FME	358,89
		SALARIO FAMILIA - FMS	35.031,80
		SALARIO FAMILIA - FMAS	4.075,10
		SALARIO FAMILIA - FMDEB	21.225,78
		SALARIO FAMILIA - FMMA	199,78
		subtotal	236.995,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMNP	235.582,18
SAL. MATERNIDADE - PMNP	8.318,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMNP	591.429,09
SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	26.811,23
SAL. MATERNIDADE - FMS	61.116,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	150.000,00
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	49.124,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNP	885.579,85
SALARIO FAMILIA - PMNP	15.022,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	72.449,54
SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	947.677,47
SALARIO FAMILIA - FME	205,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	86.341,77
SALARIO FAMILIA - FMS	23.584,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDEB	886.154,21
SALARIO FAMILIA - FMAS	3.076,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	22.475,03
SALARIO FAMILIA - FMDEB	17.893,23	subtotal	3.904.500,37
SALARIO FAMILIA - FMMA	51,27		
subtotal	191.513,23		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÕES	
DEPOSITO DE RECURSOS MUNICIPAIS - CMNP	175,20		
subtotal	175,20		

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

- cont i nua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	5.242,58	CEF - EMPRESTIMO - PMNP	5.990,91
CEF - EMPRESTIMO - FMS	9.946,85	CEF - EMPRESTIMO - FMS	11.416,08
CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	36.928,91	CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	43.108,87
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	90.570,03	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	93.449,24
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	42.389,78	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	45.610,89
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	199.543,09	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	194.361,71
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	7.293,37	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	6.758,16
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	946.803,37	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	933.635,67
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	18.054,42	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	19.783,16
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	44.750,17	EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	44.750,17
EMPRESTIMO BANPARA - FME	2.283,89	EMPRESTIMO BANPARA - FME	2.283,89
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	63.328,62	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	69.197,26
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	114.889,56	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	121.800,90
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	55.037,36	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	61.400,32
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	79.592,57	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	321.363,45	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	82.170,36
INSS 13º SALARIO - PMNP	8.522,00	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	342.996,43
INSS 13º SALARIO - FME	3.904,66	INSS 13º SALARIO - PMNP	4.795,97
INSS 13º SALARIO - FMS	25.026,76	INSS 13º SALARIO - FME	1.494,23
INSS 13º SALARIO - FMAS	581,69	INSS 13º SALARIO - FMS	15.741,99
INSS 13º SALARIO - FMDEB	76.182,13	INSS 13º SALARIO - FMAS	191,60
INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18	INSS 13º SALARIO - FMDEB	69.254,52
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	349.751,22	INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	104.273,81	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	292.703,69
INSS GASTOS PESSOAL - FME	65.509,49	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	104.273,81
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	529.502,37	INSS GASTOS PESSOAL - FME	54.818,06
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	66.866,12	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	454.487,07
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.013.425,93	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	56.240,20
INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	31.074,57	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	861.370,82
INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	25.523,89
INSS PESSOA FISICA - CMNP	683,95	INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05
INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00	INSS PESSOA FISICA - CMNP	683,95
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25	INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00
INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83	INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25
IRRF 13º SALARIO - PMNP	2.504,90	INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83
IRRF 13º SALARIO - FME	3.983,49	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	63.177,71
IRRF 13º SALARIO - FMS	9.204,39	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	477.303,65
IRRF 13º SALARIO - FMAS	163,99	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.315,92
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	46.711,77	IRRF PESSOA FISICA - FMS	825,72
IRRF 13º SALARIO - FMMA	271,10	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.333,36
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	139.309,40	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	2.490,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	73.691,36	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	53.216,94	ISSQN - PMNP	8.073,01
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	322.377,98	ISSQN - FME	1.722,62
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	18.177,72	ISSQN - FMS	305,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	557.836,18	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	3.795,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	16.007,53	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	5.372,50
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.315,92	SINDSAUDE - FMS	18.153,88
IRRF PESSOA FISICA - FMS	825,72	SINTEPP - FME	2.286,44

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	
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.333,36	SINTEPP - FMDEB	73.681,21
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	2.617,50	subtotal	4.689.510,29
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00	subtotal extra-orçamentária	8.831.006,31
ISSQN - PMNP	8.073,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ISSQN - FME	1.722,62	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ISSQN - FMS	305,00	DUODECIMO - PMNP	1.960.000,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	3.822,50	subtotal	1.960.000,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	6.272,50	subtotal transferências concedidas	1.960.000,00
SENPA - FMS	840,00	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SINDSAUDE - FMS	17.856,65	BANCOS	
SINTEPP - FME	2.815,35	BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	10.665.327,01
SINTEPP - FMDEB	86.311,85	BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	2.819,18
subtotal	5.694.443,76	BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00
subtotal extra-orçamentária	5.886.132,19	BANPARA.....491.564-0 (CÂMARA MUNICI PA	34.701,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.503,59
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.746,63
DUODECIMO - PMNP	1.960.000,00	BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	676.478,96
subtotal	1.960.000,00	BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	246.647,22
subtotal transferências recebidas	1.960.000,00	BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	46.389,67
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....666.611-6 (REFORMA DE PONT	1.770,20
BANCOS		BANPARA.....748.594-8 (AQUISIÇÃO KIT F	140.303,96
BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	37.076,53	BANPARA.....760.173-5 (AQUISIÇÃO MAQUI	2.178.500,64
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	1.937,74	BB.....1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.816,39
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	864,37	BB.....1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	308,54
BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00	BB.....5.463-1 (PAGAM DE SALAR	44,18
BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.415,49	BB.....5.545-X (FPM-FUNDO PART.	4.468,41
BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.608,00	BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,86
BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	14.605,40	BB.....5.797-5 (PDDE)	5,04
BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	242.830,46	BB.....6.244-8 (FUS-FUNDO UNI S	8.763,66
BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	45.671,34	BB.....6.660-5 (CFM DEP. NAC. DE	14.361,15
BB.....1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.793,76	BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q	193.887,18
BB.....1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	523,68	BB.....7.027-0 (PNATE)	402.388,12
BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,74	BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	5.949,96
BB.....5.797-5 (PDDE)	5,01	BB.....7.593-0 (CAMARA MUNICI PA	37.244,45
BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q	22.540,09	BB.....8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR	101,15
BB.....7.027-0 (PNATE)	258.079,45	BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃ	1,14
BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	48,02	BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM. PR	307,44
BB.....8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR	100,55	BB.....8.203-1 (PMNP ISO)	1.174.538,62
BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃ	1,13	BB.....8.212-0 (FEP. FUN. ESP. DE	203.492,91
BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM. PR	305,61	BB.....8.237-6 (ITR 8237-6)	7.346,75
BB.....8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA	772,07	BB.....8.309-7 (PMNP ICMS)	487,96
BB.....8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	239,89	BB.....8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA	990,38
BB.....9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,15	BB.....8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	241,32
BB.....9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	398,74	BB.....8.434-4 (PMNP. I LUMI N. PU	746.792,45
BB.....10.960-6 (ECD- TFVS-FMS)	20.651,11	BB.....9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,34

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.	11. 281-X (P. C. I. C. R. E. V N)	943,21	BB. 9. 698-9 (PMN. PROGRESSO. B)	401,12
BB.	11. 282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50	BB. 10. 850-2 (SNA. SIMPLES NAC	42.849,72
BB.	11. 329-8 (CONV. MERC. POP	92,25	BB. 10. 960-6 (ECD- TFVS- FMS)	23.036,70
BB.	12. 460-5 (PM NOVO PROGRES	59,55	BB. 11. 281-X (P. C. I. C. R. E. V N	948,84
BB.	12. 574-1 (FMS- PAB INDIGEN	14.148,99	BB. 11. 282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50
BB.	12. 575-X (SAUDE BUCAL)	7.916,37	BB. 11. 329-8 (CONV. MERC. POP	92,81
BB.	12. 576-8 (PACS- PROG. DE AG	0,02	BB. 12. 460-5 (PM NOVO PROGRES	59,91
BB.	12. 578-4 (PAB FIXO)	44,89	BB. 12. 574-1 (FMS- PAB INDIGEN	14.236,23
BB.	12. 896-1 (FMS N. PROG. FNS	1.577,10	BB. 12. 575-X (SAUDE BUCAL)	7.965,18
BB.	13. 001-X (PREF. MUN. NOVO	5,89	BB. 12. 576-8 (PACS- PROG. DE AG	0,02
BB.	13. 239-X (PMNP- RECOMEC)	0,01	BB. 12. 578-4 (PAB FIXO)	44,89
BB.	13. 259-4 (UBS JARDIM AMER	2.567,05	BB. 12. 893-7 (FARMACIA BASICA	333.836,82
BB.	13. 409-0 (INSULINA)	647,42	BB. 12. 896-1 (FMS N. PROG. FNS	12.665,32
BB.	14. 566-1 (PROJOVEM)	19,24	BB. 13. 001-X (PREF. MUN. NOVO	5,93
BB.	15. 547-0 (PMAQ- PROG. ATENÇ	133,91	BB. 13. 239-X (PMNP- RECOMEC)	0,01
BB.	15. 873-9 (FMS)	190,81	BB. 13. 259-4 (UBS JARDIM AMER	2.582,39
BB.	15. 878-X (PM NOVO PROG. M	0,01	BB. 13. 409-0 (INSULINA)	651,28
BB.	15. 887-9 (PM NOVO PROG. P	942,38	BB. 14. 566-1 (PROJOVEM)	19,35
BB.	15. 894-1 (PROGRAMA FNS IN	2.978,42	BB. 14. 706-0 (PMNP DE CULT)	32,70
BB.	16. 120-9 (PMNP PTES)	0,02	BB. 15. 547-0 (PMAQ- PROG. ATENÇ	134,71
BB.	16. 123-3 (PMNP/SEMEDFME/F	1,97	BB. 15. 873-9 (FMS)	191,95
BB.	16. 125-X (PMNP/SEMEDFME/F	918,62	BB. 15. 878-X (PM NOVO PROG. M	0,01
BB.	16. 126-8 (PM SEMEDCULTESP	1.128,70	BB. 15. 887-9 (PM NOVO PROG. P	948,00
BB.	16. 150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA	0,81	BB. 15. 894-1 (PROGRAMA FNS IN	2.996,21
BB.	16. 151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	68,30	BB. 16. 120-9 (PMNP PTES)	0,02
BB.	16. 152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	743,44	BB. 16. 123-3 (PMNP/SEMEDFME/F	1,99
BB.	16. 153-5 (PMNP FMCD- FORN)	478,67	BB. 16. 125-X (PMNP/SEMEDFME/F	107,94
BB.	16. 782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.945,67	BB. 16. 126-8 (PM SEMEDCULTESP	1.135,44
BB.	16. 815-7 (BANCO DO B. FMS	422,14	BB. 16. 150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA	0,81
BB.	16. 816-5 (C/C16816-5 FMS	195,21	BB. 16. 151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	1,36
BB.	16. 817-3 (C/C16817-3 FMS	167,47	BB. 16. 152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	748,02
BB.	16. 818-1 (C/C SAUDE16818-	753,99	BB. 16. 153-5 (PMNP FMCD- FORN)	481,63
BB.	16. 901-3 (FMS N PROGR FNS	8.684,82	BB. 16. 782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.963,27
BB.	16. 944-7 (FMS N PROG. FNS	8.083,92	BB. 16. 815-7 (BANCO DO B. FMS	424,66
BB.	16. 950-1 (PM NOVO PROG. P	934,39	BB. 16. 816-5 (C/C16816-5 FMS	196,38
BB.	16. 970-6 (FMS- N PROG- FNS	4,74	BB. 16. 817-3 (C/C16817-3 FMS	168,47
BB.	16. 992-7 (PMNP SOCIAL ESP	49.901,89	BB. 16. 818-1 (C/C SAUDE16818-	758,49
BB.	16. 993-5 (B. BRASIL PROT. S	43.964,49	BB. 16. 901-3 (FMS N PROGR FNS	8.736,70
BB.	16. 994-3 (PM CS DA CRIAN.	810,81	BB. 16. 944-7 (FMS N PROG. FNS	8.133,76
BB.	17. 123-9 (FMS N. P. BLINV. A	162,77	BB. 16. 950-1 (PM NOVO PROG. P	940,15
BB.	17. 124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1,93	BB. 16. 970-6 (FMS- N PROG- FNS	4,77
BB.	17. 125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92	BB. 16. 992-7 (PMNP SOCIAL ESP	45.167,33
BB.	17. 164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.158,16	BB. 16. 993-5 (B. BRASIL PROT. S	43.627,50
BB.	17. 448-3 (PM NOVO PROG- PA	2.651,19	BB. 16. 994-3 (PM CS DA CRIAN.	815,65
BB.	17. 493-9 (PMNP INC. TC N O	4.020,56	BB. 17. 018-6 (F. MUN. DE M. AMB	92,13
BB.	17. 494-7 (PMNP INC. TC N O	8.615,13	BB. 17. 123-9 (FMS N. P. BLINV. A	163,77
BB.	17. 659-1 (FMS- N. P- FNSCONV	2.282,72	BB. 17. 124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1,93
BB.	17. 700-8 (PM NOVO PROG- PA	8.241,28	BB. 17. 125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92
BB.	17. 873-X (PMNP BRAS. CARI	0,18	BB. 17. 164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.208,47

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.....	17.879-9 (TC PAC 119/14 E	1.591,53	BB.....	17.448-3 (PM NOVO PROG-PA	2.667,02
BB.....	17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	902,35	BB.....	17.493-9 (PMNP INC. TC N O	4.045,35
BB.....	17.972-8 (FMS N PROG. FNS	2.511,70	BB.....	17.494-7 (PMNP INC. TC N O	8.668,25
BB.....	18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	1.387,95	BB.....	17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.296,35
BB.....	18.324-5 (SEC MUNIC. EDUC	0,01	BB.....	17.700-8 (PM NOVO PROG-PA	8.290,51
BB.....	18.617-1 (NOVO PROG. AEPE	5.154,47	BB.....	17.873-X (PMNP BRAS. CARI	0,18
BB.....	18.618-X (N.PROGRBL GBF F	86.203,56	BB.....	17.879-9 (TC PAC 119/14 E	1.601,35
BB.....	18.619-8 (NOV PROBL GSUAS	988,75	BB.....	17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	907,74
BB.....	18.621-X (NOVO PRO. BL PSB	289.847,41	BB.....	17.972-8 (FMS N PROG. FNS	2.526,71
BB.....	18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.456,40	BB.....	18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	1.772,60
BB.....	18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.012,80	BB.....	18.324-5 (SEC MUNIC. EDUC	0,01
BB.....	19.074-8 (CONVENI0841168-	377.452,74	BB.....	18.617-1 (NOVO PROG. AEPE	5.185,26
BB.....	19.314-3 (NP CRIANÇA FEL	104.937,10	BB.....	18.618-X (N.PROGRBL GBF F	95.911,88
BB.....	19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	1.399,96	BB.....	18.619-8 (NOV PROBL GSUAS	283,03
BB.....	19.742-4 (FMS INVEST SUS)	92.493,90	BB.....	18.621-X (NOVO PRO. BL PSB	224.368,56
BB.....	19.810-2 (NOVO PROGBL MAC	112.318,40	BB.....	18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.489,00
BB.....	19.823-4 (TC 05492017)	500.598,98	BB.....	18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.030,80
BB.....	19.904-4 (PM NOVO PROG-FE	1.835.559,33	BB.....	19.074-8 (CONVENI0841168-	379.707,37
BB.....	19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	975,69	BB.....	19.314-3 (NP CRIANÇA FEL	95.366,79
BB.....	21.178-8 (NP COVID AÇOES)	50.456,83	BB.....	19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	514.968,90
BB.....	21.179-6 (NP COVID EPI)	2.050,69	BB.....	19.742-4 (FMS INVEST SUS)	210.971,64
BB.....	21.441-8 (LEI A BLANC PMN	155.631,68	BB.....	19.810-2 (NOVO PROGBL MAC	112.329,32
BB.....	22.091-4 (PMN. PROGRESSO-P	106,85	BB.....	19.823-4 (TC 05492017)	267.180,47
BB.....	22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	18.384,03	BB.....	19.904-4 (PM NOVO PROG-FE	8.799.852,44
BB.....	27.645-6 (PM NOVO PROG-ME	342,74	BB.....	19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	70,48
BB.....	28.822-5 (PM NOVO PROG-ME	456.015,49	BB.....	20.213-4 (FUNDO M C ADOLE	10.774,08
Bradesco. B.....	6.806-3 (MUN NOVO PROGRE	21.270,76	BB.....	21.178-8 (NP COVID AÇOES)	50.758,22
CEF.....	13-3 (PMNP)	1.800,00	BB.....	21.179-6 (NP COVID EPI)	2.062,94
CEF.....	55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1.927,80	BB.....	21.441-8 (LEI A BLANC PMN	156.561,31
CEF.....	19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	173,48	BB.....	21.922-3 (PREF M N PROGRE	1.197,46
CEF.....	72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	11.566,31	BB.....	21.984-3 (FUNDO ICMS VERD	10.840,27
CEF.....	647.049-2 (PMN-PREF. MUN. NO	0,19	BB.....	22.091-4 (PMN. PROGRESSO-P	107,48
CEF.....	647.055-7 (MUN. DE NOVO PR	179.224,64	BB.....	22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	19.647,12
CEF.....	647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	223.321,78	BB.....	27.645-6 (PM NOVO PROG-ME	344,78
CEF.....	647.075-1 (PAV. DE VIAS URB	678.014,93	BB.....	28.822-5 (PM NOVO PROG-ME	721.665,69
CEF.....	647.077-8 (C. QUADRA S. INDU	389.031,22	BB.....	283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃO	423.830,89
CEF.....	647.080-8 (C. QUADRA J. AM	314.557,21	Bradesco. B.....	6.806-3 (MUN NOVO PROGRE	25.039,02
CEF.....	647.097-2 (VIAS URBANAS)	118.444,36	CEF.....	13-3 (PMNP)	1.980,00
CEF.....	647.098-0 (PAV. VIAS URBAN	85.535,45	CEF.....	55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1.602,70
CEF.....	647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.113,75	CEF.....	19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	175,42
	subtotal	7.004.935,48	CEF.....	72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	11.977,28
	subtotal saldos anteriores	7.004.935,48	CEF.....	647.055-7 (MUN. DE NOVO PR	145.896,95
			CEF.....	647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	182.623,01
			CEF.....	647.075-1 (PAV. DE VIAS URB	370.162,18
			CEF.....	647.077-8 (C. QUADRA S. INDU	182.631,47
			CEF.....	647.080-8 (C. QUADRA J. AM	257.301,60
			CEF.....	647.091-3 (AQ. PATRULHA AGR	58.170,96
			CEF.....	647.097-2 (VIAS URBANAS)	117.470,52
			CEF.....	647.098-0 (PAV. VIAS URBAN	86.048,69

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	
		CEF..... 647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.228,44
		subtotal	30.988.989,52
		subtotal saldos atuais	30.988.989,52
TOTAL RECEITAS	96.616.736,81	TOTAL DESPESAS	96.616.736,81

Novo Progresso, 31 de Julho de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO