

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.533.440,41	Administração	6.592.578,22
Receita Patrimonial	286.039,46	Urbanismo	10.570.945,42
Receita de Serviços	484,17	Agricultura	537.000,00
Transferências Correntes	77.241.849,14	Energia	1.545.233,49
Outras Receitas Correntes	14.553,30	Desporto e Lazer	7.620,00
Transferências de Capital	2.155.165,47	Encargos Especiais	2.185.899,72
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.580.270,29		
Receita Patrimonial - retificação	-26,75		
		subtotal orçamentária	21.439.276,85
subtotal orçamentária	81.651.234,91		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMNP	5.560.180,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38
		SALARIO FAMILIA - PMNP	22.401,53
		subtotal	31.834,91
subtotal contrapartida	5.560.180,87	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMNP	235.582,18
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMNP	650.168,02
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNP	885.579,85
		subtotal	1.771.330,05
		CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CEF - EMPRESTIMO - PMNP	6.739,85
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	104.333,67
SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	21.588,20
SALARIO FAMILIA - PMNP	17.585,61	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	72.490,76
subtotal	27.018,99	INSS 13º SALARIO - PMNP	8.522,00
		INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	350.022,78
CONSIGNAÇÕES		INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	5.991,52	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.411,12
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	101.996,50	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	2.820,00
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	19.595,43	ISSQN - PMNP	29.659,37
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	66.933,42	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	4.345,00
INSS 13º SALARIO - PMNP	8.843,73	subtotal	603.016,80
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	401.756,55		
INSS PESSOA FISICA - PMNP	5.274,25	subtotal extra-orçamentária	2.406.181,76
IRRF 13º SALARIO - PMNP	2.504,90		
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	161.727,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.411,12	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	2.947,50	DUODECIMO - PMNP	2.300.000,00
ISSQN - PMNP	29.659,37	subtotal	2.300.000,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	4.372,50		
subtotal	813.014,58	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	840.033,57		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont i nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	1.972.279,64
DUODECIMO - PMNP	2.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMNP x CMNP	2.300.000,00
		TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMCA	21.735,59
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	25.158.416,37
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	2.300.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	2.236.761,84
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	8.948,48	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	795.514,47
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMCA	0,59	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	15.233.314,94
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	511.614,09		subtotal
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	0,46		47.718.022,85
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	26.302,15		
	subtotal	subtotal transferências concedidas	50.018.022,85
	546.865,77		
subtotal transferências recebidas	2.846.865,77	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	11.262.612,03
BANCOS		BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	2.819,18
BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	37.076,53	BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	1.937,74	BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	678.938,90
BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00	BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	247.660,39
BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	14.605,40	BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	46.580,27
BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	242.830,46	BANPARA.....666.611-6 (REFORMA DE PONT	1.777,47
BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	45.671,34	BANPARA.....748.594-8 (AQUISIÇÃO KIT F	140.880,33
BB.....1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	523,68	BANPARA.....760.173-5 (AQUISIÇÃO MAQUI	2.187.449,58
BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,74	BANPARA.....763.560-5 (A. C. COMPACTADOR	275.315,81
BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	48,02	BB.....1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	35.915,57
BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM PR	305,61	BB.....5.463-1 (PAGAM. DE SALAR	91,58
BB.....8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	239,89	BB.....5.545-X (FPM-FUNDO PART.	270.311,47
BB.....9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,15	BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,91
BB.....9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	398,74	BB.....6.660-5 (CFM DEP. NAC. DE	247.459,36
BB.....11.281-X (P. C. I. C. R. E. V. N	943,21	BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	5.965,39
BB.....11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50	BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM PR	308,24
BB.....11.329-8 (CONV. MERC. POP	92,25	BB.....8.203-1 (PMNP ISO)	1.383.241,71
BB.....12.460-5 (PM NOVO PROGRES	59,55	BB.....8.212-0 (FEP. FUN. ESP. DE	61.634,19
BB.....13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01	BB.....8.237-6 (ITR 8237-6)	9.207,52
BB.....17.493-9 (PMNP INC. TC N O	4.020,56	BB.....8.309-7 (PMNP ICMS)	0,86
BB.....17.494-7 (PMNP INC. TC N O	8.615,13	BB.....8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	241,95
BB.....17.879-9 (TC PAC 119/14 E	1.591,53	BB.....8.434-4 (PMNP. I LUM. N. PU	849.391,53
BB.....18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	1.387,95	BB.....9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,42
BB.....19.074-8 (CONVENI0841168-	377.452,74	BB.....9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	402,16
BB.....19.823-4 (TC 05492017)	500.598,98	BB.....10.850-2 (SNA. SIMPLES NAC	28.833,41
BB.....21.441-8 (LEI A BLANC PMN	155.631,68	BB.....11.281-X (P. C. I. C. R. E. V. N	951,30
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	93,05
CEF.....13-3 (PMNP)	1.800,00	BB.....12.460-5 (PM NOVO PROGRES	60,06
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	4.056,95
CEF.....647.049-2 (PMN-PREF. MUN. NO	0,19	BB.....17.494-7 (PMNP INC. TC N O	8.693,11
CEF.....647.055-7 (MUN. DE NOVO PR	179.224,64	BB.....18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	1.777,19
CEF.....647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	223.321,78	BB.....19.074-8 (CONVENI0841168-	380.691,62

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.444.483,76
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	2.444.483,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMNP	182.565,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	182.565,65	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27
		subtotal	51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	57.565,41
SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	120.240,44
subtotal	51,27	INSS PESSOA FISICA - CMNP	1.557,42
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25
DEPOSITO DE RECURSOS MUNICIPAIS - CMNP	175,20	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	84.895,39
subtotal	175,20	IRRF PESSOA FISICA - CMNP	1.673,85
CONSIGNAÇÕES		subtotal	265.958,76
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	57.565,41	subtotal extra-orçamentária	266.010,03
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	120.240,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS PESSOA FISICA - CMNP	1.557,42	subtotal transferências concedidas	0,00
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25		
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	84.895,39	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
IRRF PESSOA FISICA - CMNP	1.673,85	BANCOS	
subtotal	265.958,76	BANPARA.....491.564-0 (CÂMARA MUNICI PA	28.501,86
subtotal extra-orçamentária	266.185,23	BB.....7.593-0 (CAMARA MUNICI PA	9.755,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	38.257,09
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal saldos atuais	38.257,09
TRANSFERÊNCIAS PMNP x CMNP	2.300.000,00		
subtotal	2.300.000,00		
subtotal transferências recebidas	2.300.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	2.748.750,88	TOTAL DESPESAS	2.748.750,88

Novo Progresso, 31 de Agosto de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

FRANCISCO GOMES DE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Educação	2.482.777,68
	0,00	subtotal orçamentária	2.482.777,68
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	827.784,13	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	827.784,13	SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FME	410,16
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	13.480,16
SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FME	358,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	26.811,23
subtotal	13.428,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	72.449,54
CONSIGNAÇÕES		subtotal	99.260,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	48.923,71	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANPARA - FME	2.610,16	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	51.346,37
INSS 13º SALARIO - FME	3.904,66	EMPRESTIMO BANPARA - FME	2.610,16
INSS GASTOS PESSOAL - FME	77.389,59	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14
INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83	INSS 13º SALARIO - FME	2.988,46
IRRF 13º SALARIO - FME	3.983,49	INSS GASTOS PESSOAL - FME	65.196,96
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	62.495,04	INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83
ISSQN - FME	1.722,62	ISSQN - FME	1.722,62
SINTEPP - FME	3.442,38	SINTEPP - FME	2.815,35
subtotal	205.677,48	subtotal	133.713,89
subtotal extra-orçamentária	219.106,37	subtotal extra-orçamentária	246.454,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	2.236.761,84	TRANSFERÊNCIAS FME x FMDEB	10,45
subtotal	2.236.761,84	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	0,46
subtotal transferências recebidas	2.236.761,84	subtotal	10,91
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
Exerc anterior		Exerc atual	
BANCOS		BANCOS	
BB.....5.797-5 (PDDE)	5,01	BB.....5.797-5 (PDDE)	5,06
BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q)	22.540,09	BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q)	180.550,20
BB.....7.027-0 (PNATE)	258.079,45	BB.....7.027-0 (PNATE)	403.431,16
BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,13	BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,14

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. 878-X (PM NOVO PROG. M	0,01	
BB..... 15. 887-9 (PM NOVO PROG. P	942,38	BB..... 15. 887-9 (PM NOVO PROG. P	950,46	
BB..... 16. 120-9 (PMNP PTES)	0,02	BB..... 16. 120-9 (PMNP PTES)	0,02	
BB..... 16. 123-3 (PMNP/SEMEDFME/F	1,97	BB..... 16. 123-3 (PMNP/SEMEDFME/F	1,99	
BB..... 16. 125-X (PMNP/SEMEDFME/F	918,62	BB..... 16. 125-X (PMNP/SEMEDFME/F	0,24	
BB..... 16. 126-8 (PM SEMEDCULTESP	1.128,70	BB..... 16. 126-8 (PM SEMEDCULTESP	1.138,38	
BB..... 16. 950-1 (PM NOVO PROG. P	934,39	BB..... 16. 950-1 (PM NOVO PROG. P	942,85	
BB..... 17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA	2.651,19	BB..... 17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA	2.673,94	
BB..... 17. 700-8 (PM NOVO PROG-PA	8.241,28	BB..... 17. 700-8 (PM NOVO PROG-PA	8.312,00	
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	342,74	BB..... 27. 645-6 (PM NOVO PROG-ME	345,68	
BB..... 28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	456.015,49	BB..... 28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	707.858,27	
subtotal	751.802,66	subtotal	1.306.211,59	
subtotal saldos anteriores	751.802,66	subtotal saldos atuais	1.306.211,59	
TOTAL RECEITAS		4.035.455,00	TOTAL DESPESAS	
			4.035.455,00	

Novo Progresso, 31 de Agosto de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

IRES MELMAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	17.904.147,55
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		17.904.147,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	4.133.982,18	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SAL. MATERNIDADE - FMS	80.167,88
	4.133.982,18	SALARIO FAMILIA - FMS	38.415,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	118.583,50
SAL. MATERNIDADE - FMS	67.796,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	951.177,47
SALARIO FAMILIA - FMS	27.326,91		subtotal
	subtotal	CONSIGNAÇÕES	951.177,47
	95.122,98	CEF - EMPRESTIMO - FMS	12.488,13
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	227.411,93
CEF - EMPRESTIMO - FMS	11.018,90	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	75.884,23
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	230.113,21	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	94.346,59
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	68.981,56	INSS 13º SALARIO - FMS	18.228,49
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	90.669,45	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	534.916,35
INSS 13º SALARIO - FMS	27.369,69	INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	608.022,08	IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.060,82
INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00
IRRF 13º SALARIO - FMS	10.091,73	ISSQN - FMS	305,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	355.230,25	SENPA - FMS	960,00
IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.060,82	SINDSAUDE - FMS	20.396,26
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00		subtotal
ISSQN - FMS	305,00		subtotal extra-orçamentária
SENPA - FMS	960,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.055.707,57
SINDSAUDE - FMS	20.396,26	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	26.302,15
	1.424.674,95		subtotal
subtotal extra-orçamentária	1.519.797,93		26.302,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	26.302,15
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	15.233.314,94	BANCOS	
	subtotal	BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.527,03
	15.233.314,94	BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.783,44
subtotal transferências recebidas	15.233.314,94	BB.....1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.826,27
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

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

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS		BB.....6.244-8 (FUS-FUNDO UNI S	12.138,65
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	864,37	BB.....10.960-6 (ECD-TFVS-FMS)	23.240,72
BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.415,49	BB.....12.574-1 (FMS-PAB INDIGEN	14.277,06
BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.608,00	BB.....12.575-X (SAUDE BUCAL)	7.988,03
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	261.549,73
BB.....12.575-X (SAUDE BUCAL)	7.916,37	BB.....12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	12.698,15
BB.....12.576-8 (PACS-PROG. DE AG	0,02	BB.....13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.589,08
BB.....12.578-4 (PAB FIXO)	44,89	BB.....13.409-0 (INSULINA)	652,97
BB.....12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	1.577,10	BB.....15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	135,06
BB.....13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.587,05	BB.....15.873-9 (FMS)	192,45
BB.....13.409-0 (INSULINA)	647,42	BB.....15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	3.003,98
BB.....15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	133,91	BB.....16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.970,95
BB.....15.873-9 (FMS)	190,81	BB.....16.815-7 (BANCO DO B. FMS	425,76
BB.....15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	2.978,42	BB.....16.816-5 (C/C16816-5 FMS	196,89
BB.....16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.945,67	BB.....16.817-3 (C/C16817-3 FMS	168,91
BB.....16.815-7 (BANCO DO B. FMS	422,14	BB.....16.818-1 (C/C SAUDE16818-	760,46
BB.....16.816-5 (C/C16816-5 FMS	195,21	BB.....16.901-3 (FMS N PROGR FNS	8.759,35
BB.....16.817-3 (C/C16817-3 FMS	167,47	BB.....16.944-7 (FMS N PROG. FNS	8.157,09
BB.....16.818-1 (C/C SAUDE16818-	753,99	BB.....16.970-6 (FMS-N PROG-FNS	4,78
BB.....16.901-3 (FMS N PROGR FNS	8.684,82	BB.....17.123-9 (FMS N. P. BLINV. A	164,24
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	8.232,01
BB.....17.124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1,93	BB.....17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.302,31
BB.....17.125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92	BB.....17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	910,09
BB.....17.164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.158,16	BB.....17.972-8 (FMS N PROG. FNS	2.533,25
BB.....17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.282,72	BB.....18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.503,22
BB.....17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	902,35	BB.....18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.038,66
BB.....17.972-8 (FMS N PROG. FNS	2.511,70	BB.....19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	510.867,78
BB.....18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.456,40	BB.....19.742-4 (FMS INVEST SUS)	194.951,98
BB.....18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.012,80	BB.....22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	19.902,98
BB.....19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	1.399,96	subtotal	1.130.502,09
BB.....19.742-4 (FMS INVEST SUS)	92.493,90	subtotal saldos atuais	1.130.502,09
BB.....22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	18.384,03		
subtotal	229.564,31		
subtotal saldos anteriores	229.564,31		
TOTAL RECEITAS	21.116.659,36	TOTAL DESPESAS	21.116.659,36

Novo Progresso, 31 de Agosto 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	0,00	Admi ni stração 201.740,86
			Assistênci a Social 2.342.714,81
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 2.544.455,67
	RESTOS A PAGAR - FMAS	566.676,08	
	subtotal contrapartida	566.676,08	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FMAS
	SALARIO FAMILIA - FMAS	3.588,90	subtotal 4.587,80
	subtotal	3.588,90	4.587,80
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	8.942,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS
	INSS 13º SALARIO - FMAS	581,69	subtotal 86.341,77
	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	77.965,64	86.341,77
	IRRF 13º SALARIO - FMAS	163,99	CONSIGNAÇÕES
	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	21.181,82	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS
	subtotal	108.835,17	INSS 13º SALARIO - FMAS
	subtotal extra-orçamentária	112.424,07	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS
			subtotal 75.854,63
			subtotal extra-orçamentária 166.784,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS
	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	1.972.279,64	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP
	subtotal	1.972.279,64	subtotal 8.948,48
	subtotal transferências recebidas	1.972.279,64	8.948,48
SALDOS ANTERIORES			subtotal transferências concedidas 8.948,48
BANCOS		Exerc anterior	SALDOS ATUAIS
	BB..... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR)	100,55	BANCOS
	BB..... 8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA)	772,07	BB..... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR)
	BB..... 14.566-1 (PROJOVEM)	19,24	BB..... 8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA)
	BB..... 16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0,81	BB..... 14.566-1 (PROJOVEM)
	BB..... 16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	68,30	BB..... 16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)
	BB..... 16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP)	49.901,89	BB..... 16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)
	BB..... 16.993-5 (B. BRASIL PROT. S)	43.964,49	BB..... 16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP)
	BB..... 16.994-3 (PM CS DA CRIAN.)	810,81	BB..... 16.993-5 (B. BRASIL PROT. S)
	BB..... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE)	5.154,47	BB..... 16.994-3 (PM CS DA CRIAN.)
			BB..... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE)
			BB..... 18.618-X (N. PROGRBL GBF F)
			BB..... 18.619-8 (NOV PROBL CSUAS)
			101,42
			750,96
			19,40
			0,81
			1,29
			45.284,41
			43.740,59
			817,77
			5.198,70
			102.017,94
			283,76

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

KELLY CRISTINA PARENTE ALVES
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 - cont i n u a -

- 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	220.517,28
BB..... 18.619-8 (NOV PROBL GSUAS	988,75	BB..... 19.314-3 (NP CRIANÇA FEL	92.693,94
BB..... 18.621-X (NOVO PRO. BL PSB	289.847,41	BB..... 19.810-2 (NOVO PROGBL MAC	114.400,46
BB..... 19.314-3 (NP CRIANÇA FEL	104.937,10	BB..... 21.178-8 (NP COVID AÇOES)	50.889,79
BB..... 19.810-2 (NOVO PROGBL MAC	112.318,40	BB..... 21.179-6 (NP COVID EPI)	2.068,29
BB..... 21.178-8 (NP COVID AÇOES)	50.456,83	subtotal	678.786,81
BB..... 21.179-6 (NP COVID EPI)	2.050,69		
subtotal	747.595,37	subtotal saldos atuais	678.786,81
subtotal saldos anteriores	747.595,37		
TOTAL RECEITAS	3.398.975,16	TOTAL DESPESAS	3.398.975,16

Novo Progresso, 31 de Agosto de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

KELLY CRISTINA PARENTE ALVES
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	16.606.043,94
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	16.606.043,94
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDEB	891.367,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	891.367,62	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	73.232,86
		SALARIO FAMILIA - FMDEB	25.327,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		subtotal	98.560,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	61.116,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDEB	886.154,21
SALARIO FAMILIA - FMDEB	20.866,89	subtotal	886.154,21
subtotal	81.983,17	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	48.022,48
CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	41.619,19	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.074.553,15
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.089.757,88	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	134.599,65
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	126.264,77	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	391.316,48
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	369.061,90	INSS 13º SALARIO - FMDEB	78.219,34
INSS 13º SALARIO - FMDEB	85.525,14	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.009.499,47
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.186.859,57	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	556.603,90
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	52.689,68	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.523,84
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	649.671,43	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	6.272,50
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.523,84	SINTEPP - FMDEB	86.311,85
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	7.172,50	subtotal	3.386.922,66
SINTEPP - FMDEB	98.293,02	subtotal extra-orçamentária	4.371.637,11
subtotal	3.708.438,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	3.790.422,09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	511.614,09
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal	511.614,09
TRANSFERÊNCIAS FME x FMDEB	10,45	subtotal transferências concedidas	511.614,09
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	25.158.416,37	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	25.158.426,82	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	25.158.426,82	BB.....19.904-4 (PM NOVO PROG-FE)	10.187.386,45
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	69,96
BANCOS		subtotal	10.187.456,41
BB.....19.904-4 (PM NOVO PROG-FE)	1.835.559,33		

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	
BB.....19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	975,69		subtotal saldos atuais 10.187.456,41	
subtotal	1.836.535,02			
subtotal saldos anteriores				
	1.836.535,02			

TOTAL RECEITAS 31.676.751,55 | TOTAL DESPESAS 31.676.751,55

Novo Progresso, 31 de Agosto 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	21.735,59	BANCOS	
subtotal	21.735,59	BB..... 13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,94
subtotal transferências recebidas	21.735,59	BB..... 16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	750,17
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB..... 16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	483,01
BANCOS		BB..... 20.213-4 (FUNDO M C ADOLE	21.723,88
BB..... 13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,89	subtotal	22.963,00
BB..... 16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	743,44	subtotal saldos atuais	22.963,00
BB..... 16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	478,67		
subtotal	1.228,00		
subtotal saldos anteriores	1.228,00		
TOTAL RECEITAS	22.963,59	TOTAL DESPESAS	22.963,59

Novo Progresso, 31 de Agosto 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	
	subtotal orçamentária 0,00	Gestão Ambiental	707.571,53
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 707.571,53
RESTOS A PAGAR - FMMA	127.590,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 127.590,86	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMMA	251,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 251,05
SALARIO FAMILIA - FMMA	102,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 102,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	200.000,00
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	22.475,03
INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18		subtotal 222.475,03
INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	36.612,71	CONSIGNAÇÕES	
IRRF 13º SALARIO - FMMA	271,10	INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	19.015,99	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	31.074,57
	subtotal 56.679,98		subtotal 31.854,75
	subtotal extra-orçamentária 56.782,52		subtotal extra-orçamentária 254.580,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	795.514,47	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal 795.514,47	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 795.514,47	BB..... 17.018-6 (F. MUN. DE M. AMB)	321,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB..... 21.984-3 (FUNDO ICMS VERD)	17.414,01
	subtotal 0,00		subtotal 17.735,49
	subtotal saldos anteriores 0,00		subtotal saldos atuais 17.735,49
TOTAL RECEITAS	979.887,85	TOTAL DESPESAS	979.887,85

Novo Progresso, 31 de Agosto de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

JOAO MARIA DOS SANTOS
 SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	9.533.440,41	Legislativa	2.444.483,76
Receita Patrimonial	286.039,46	Administração	6.794.319,08
Receita de Serviços	484,17	Assistência Social	2.342.714,81
Transferências Correntes	77.241.849,14	Saúde	17.904.147,55
Outras Receitas Correntes	14.553,30	Educação	19.088.821,62
Transferências de Capital	2.155.165,47	Urbano	10.570.945,42
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.580.270,29	Gestão Ambiental	707.571,53
Receita Patrimonial - retificação	-26,75	Agricultura	537.000,00
		Energia	1.545.233,49
		Desporto e Lazer	7.620,00
		Encargos Especiais	2.185.899,72
subtotal orçamentária	81.651.234,91	subtotal orçamentária	64.128.756,98
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMNP	5.560.180,87	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMNP	182.565,65	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	73.232,86
RESTOS A PAGAR - FME	827.784,13	SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00
RESTOS A PAGAR - FMS	4.133.982,18	SAL. MATERNIDADE - FMS	80.167,88
RESTOS A PAGAR - FMAS	566.676,08	SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38
RESTOS A PAGAR - FMDEB	891.367,62	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27
RESTOS A PAGAR - FMMA	127.590,86	SALARIO FAMILIA - FMAS	4.587,80
subtotal contrapartida	12.290.147,39	SALARIO FAMILIA - FMDEB	25.327,38
		SALARIO FAMILIA - FME	410,16
		SALARIO FAMILIA - FMMA	251,05
		SALARIO FAMILIA - FMS	38.415,62
		SALARIO FAMILIA - PMNP	22.401,53
		subtotal	267.348,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMNP	235.582,18
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	61.116,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	26.811,23
SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	200.000,00
SAL. MATERNIDADE - FMS	67.796,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMNP	650.168,02
SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	86.341,77
SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDEB	886.154,21
SALARIO FAMILIA - FMAS	3.588,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	72.449,54
SALARIO FAMILIA - FMDEB	20.866,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	22.475,03
SALARIO FAMILIA - FME	358,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	951.177,47
SALARIO FAMILIA - FMMA	102,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNP	885.579,85
SALARIO FAMILIA - FMS	27.326,91	subtotal	4.016.739,30
SALARIO FAMILIA - PMNP	17.585,61		
subtotal	221.296,74		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			
DEPOSITO DE RECURSOS MUNICIPAIS - CMNP	175,20		
subtotal	175,20		
CONSIGNAÇÕES			

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO

- cont i n u a -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	41.619,19	CONSIGNAÇÕES	
CEF - EMPRESTIMO - FMS	11.018,90	CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	48.022,48
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	5.991,52	CEF - EMPRESTIMO - FMS	12.488,13
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	8.942,03	CEF - EMPRESTIMO - PMNP	6.739,85
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.089.757,88	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	8.406,82
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	48.923,71	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.074.553,15
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	230.113,21	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	51.346,37
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	101.996,50	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	227.411,93
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	57.565,41	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	104.333,67
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	126.264,77	EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	57.565,41
EMPRESTIMO BANPARA - FME	2.610,16	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	134.599,65
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	68.981,56	EMPRESTIMO BANPARA - FME	2.610,16
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	19.595,43	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	75.884,23
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	369.061,90	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	21.588,20
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	90.669,45	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	391.316,48
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	66.933,42	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14
INSS 13º SALARIO - FMAS	581,69	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	94.346,59
INSS 13º SALARIO - FMDEB	85.525,14	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	72.490,76
INSS 13º SALARIO - FME	3.904,66	INSS 13º SALARIO - FMAS	581,69
INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18	INSS 13º SALARIO - FMDEB	78.219,34
INSS 13º SALARIO - FMS	27.369,69	INSS 13º SALARIO - FME	2.988,46
INSS 13º SALARIO - PMNP	8.843,73	INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	120.240,44	INSS 13º SALARIO - FMS	18.228,49
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	77.965,64	INSS 13º SALARIO - PMNP	8.522,00
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.186.859,57	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	120.240,44
INSS GASTOS PESSOAL - FME	77.389,59	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	66.866,12
INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	36.612,71	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.009.499,47
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	608.022,08	INSS GASTOS PESSOAL - FME	65.196,96
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	401.756,55	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	31.074,57
INSS PESSOA FISICA - CMNP	1.557,42	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	534.916,35
INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	350.022,78
INSS PESSOA FISICA - PMNP	5.274,25	INSS PESSOA FISICA - CMNP	1.557,42
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25	INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00
INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83	INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05
IRRF 13º SALARIO - FMAS	163,99	INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	52.689,68	INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83
IRRF 13º SALARIO - FME	3.983,49	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	84.895,39
IRRF 13º SALARIO - FMMA	271,10	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	556.603,90
IRRF 13º SALARIO - FMS	10.091,73	IRRF PESSOA FISICA - CMNP	1.673,85
IRRF 13º SALARIO - PMNP	2.504,90	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.523,84
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	84.895,39	IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.060,82
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	21.181,82	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.411,12
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	649.671,43	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	62.495,04	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	2.820,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	19.015,99	ISSQN - FME	1.722,62
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	355.230,25	ISSQN - FMS	305,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	161.727,79	ISSQN - PMNP	29.659,37
IRRF PESSOA FISICA - CMNP	1.673,85	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	6.272,50
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.523,84	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	4.345,00

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

- conti nua -

- cont i nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.060,82	SINDSAUDE - FMS	20.849,06
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.411,12	SINTEPP - FMDEB	86.311,85
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00	SINTEPP - FME	2.815,35
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	2.947,50	subtotal	5.483.268,09
ISSQN - FME	1.722,62		
ISSQN - FMS	305,00	subtotal extra-orçamentária	9.767.356,32
ISSQN - PMNP	29.659,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	7.172,50	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	4.372,50	DUODECIMO - PMNP	2.300.000,00
SENPA - FMS	960,00	subtotal	2.300.000,00
SINDSAUDE - FMS	20.396,26		
SINTEPP - FMDEB	98.293,02	subtotal transferências concedidas	2.300.000,00
SINTEPP - FME	3.442,38		
subtotal	6.583.279,84	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal extra-orçamentária	6.804.751,78	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	11.262.612,03
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	2.819,18
DUODECIMO - PMNP	2.300.000,00	BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00
subtotal	2.300.000,00	BANPARA.....491.564-0 (CÂMARA MUNICI PA	28.501,86
subtotal transferências recebidas	2.300.000,00	BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.527,03
		BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.783,44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	678.938,90
BANCOS		BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	247.660,39
BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	37.076,53	BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	46.580,27
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	1.937,74	BANPARA.....666.611-6 (REFORMA DE PONT	1.777,47
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	864,37	BANPARA.....748.594-8 (AQUISIÇÃO KIT F	140.880,33
BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00	BANPARA.....760.173-5 (AQUISIÇÃO MAQUI	2.187.449,58
BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.415,49	BANPARA.....763.560-5 (A. C. COMPACTADOR	275.315,81
BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.608,00	BB.....1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.826,27
BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	14.605,40	BB.....1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	35.915,57
BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	242.830,46	BB.....5.463-1 (PAGAM DE SALAR	91,58
BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	45.671,34	BB.....5.545-X (FPM-FUNDO PART.	270.311,47
BB.....1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.793,76	BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,91
BB.....1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	523,68	BB.....5.797-5 (PDDE)	5,06
BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,74	BB.....6.244-8 (FUS-FUNDO UNI S	12.138,65
BB.....5.797-5 (PDDE)	5,01	BB.....6.660-5 (CFM DEP. NAC. DE	247.459,36
BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q	22.540,09	BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q	180.550,20
BB.....7.027-0 (PNATE)	258.079,45	BB.....7.027-0 (PNATE)	403.431,16
BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	48,02	BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	5.965,39
BB.....8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR	100,55	BB.....7.593-0 (CAMARA MUNICI PA	9.755,23
BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃ	1,13	BB.....8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR	101,42
BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM PR	305,61	BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃ	1,14
BB.....8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA	772,07	BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM PR	308,24
BB.....8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	239,89	BB.....8.203-1 (PMNP ISO)	1.383.241,71
BB.....9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,15	BB.....8.212-0 (FEP. FUN. ESP. DE	61.634,19
BB.....9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	398,74	BB.....8.237-6 (ITR 8237-6)	9.207,52
		BB.....8.309-7 (PMNP ICMS)	0,86
		BB.....8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA	750,96

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.....	10.960-6 (ECD-TFVS-FMS)	20.651,11	BB.....	8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	241,95
BB.....	11.281-X (P. C. I. C. R. E. V N	943,21	BB.....	8.434-4 (PMNP. ILUMIN. PU	849.391,53
BB.....	11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50	BB.....	9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,42
BB.....	11.329-8 (CONV. MERC. POP	92,25	BB.....	9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	402,16
BB.....	12.460-5 (PM NOVO PROGRES	59,55	BB.....	10.850-2 (SNA. SIMPLES NAC	28.833,41
BB.....	12.574-1 (FMS-PAB INDIGEN	14.148,99	BB.....	10.960-6 (ECD-TFVS-FMS)	23.240,72
BB.....	12.575-X (SAUDE BUCAL)	7.916,37	BB.....	11.281-X (P. C. I. C. R. E. V N	951,30
BB.....	12.576-8 (PACS-PROG. DE AG	0,02	BB.....	11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50
BB.....	12.578-4 (PAB FIXO)	44,89	BB.....	11.329-8 (CONV. MERC. POP	93,05
BB.....	12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	1.577,10	BB.....	12.460-5 (PM NOVO PROGRES	60,06
BB.....	13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,89	BB.....	12.574-1 (FMS-PAB INDIGEN	14.277,06
BB.....	13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01	BB.....	12.575-X (SAUDE BUCAL)	7.988,03
BB.....	13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.567,05	BB.....	12.576-8 (PACS-PROG. DE AG	0,02
BB.....	13.409-0 (INSULINA)	647,42	BB.....	12.578-4 (PAB FIXO)	44,89
BB.....	14.566-1 (PROJOVEM)	19,24	BB.....	12.893-7 (FARMACIA BASICA	261.549,73
BB.....	15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	133,91	BB.....	12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	12.698,15
BB.....	15.873-9 (FMS)	190,81	BB.....	13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,94
BB.....	15.878-X (PM NOVO PROG. M	0,01	BB.....	13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01
BB.....	15.887-9 (PM NOVO PROG. P	942,38	BB.....	13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.589,08
BB.....	15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	2.978,42	BB.....	13.409-0 (INSULINA)	652,97
BB.....	16.120-9 (PMNP PTES)	0,02	BB.....	14.566-1 (PROJOVEM)	19,40
BB.....	16.123-3 (PMNP/SEMEDFME/F	1,97	BB.....	14.706-0 (PMNP DE CULT)	32,70
BB.....	16.125-X (PMNP/SEMEDFME/F	918,62	BB.....	15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	135,06
BB.....	16.126-8 (PM SEMEDCULTESP	1.128,70	BB.....	15.873-9 (FMS)	192,45
BB.....	16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA	0,81	BB.....	15.878-X (PM NOVO PROG. M	0,01
BB.....	16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	68,30	BB.....	15.887-9 (PM NOVO PROG. P	950,46
BB.....	16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	743,44	BB.....	15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	3.003,98
BB.....	16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	478,67	BB.....	16.120-9 (PMNP PTES)	0,02
BB.....	16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.945,67	BB.....	16.123-3 (PMNP/SEMEDFME/F	1,99
BB.....	16.815-7 (BANCO DO B. FMS	422,14	BB.....	16.125-X (PMNP/SEMEDFME/F	0,24
BB.....	16.816-5 (C/C16816-5 FMS	195,21	BB.....	16.126-8 (PM SEMEDCULTESP	1.138,38
BB.....	16.817-3 (C/C16817-3 FMS	167,47	BB.....	16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA	0,81
BB.....	16.818-1 (C/C SAUDE16818-	753,99	BB.....	16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	1,29
BB.....	16.901-3 (FMS N PROGR FNS	8.684,82	BB.....	16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	750,17
BB.....	16.944-7 (FMS N PROG. FNS	8.083,92	BB.....	16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	483,01
BB.....	16.950-1 (PM NOVO PROG. P	934,39	BB.....	16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.970,95
BB.....	16.970-6 (FMS-N PROG-FNS	4,74	BB.....	16.815-7 (BANCO DO B. FMS	425,76
BB.....	16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP	49.901,89	BB.....	16.816-5 (C/C16816-5 FMS	196,89
BB.....	16.993-5 (B. BRASIL PROT. S	43.964,49	BB.....	16.817-3 (C/C16817-3 FMS	168,91
BB.....	16.994-3 (PM CS DA CRIAN.	810,81	BB.....	16.818-1 (C/C SAUDE16818-	760,46
BB.....	17.123-9 (FMS N. P. BLINV. A	162,77	BB.....	16.901-3 (FMS N PROGR FNS	8.759,35
BB.....	17.124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1,93	BB.....	16.944-7 (FMS N PROG. FNS	8.157,09
BB.....	17.125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92	BB.....	16.950-1 (PM NOVO PROG. P	942,85
BB.....	17.164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.158,16	BB.....	16.970-6 (FMS-N PROG-FNS	4,78
BB.....	17.448-3 (PM NOVO PROG-PA	2.651,19	BB.....	16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP	45.284,41
BB.....	17.493-9 (PMNP INC. TC N O	4.020,56	BB.....	16.993-5 (B. BRASIL PROT. S	43.740,59
BB.....	17.494-7 (PMNP INC. TC N O	8.615,13	BB.....	16.994-3 (PM CS DA CRIAN.	817,77
BB.....	17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.282,72	BB.....	17.018-6 (F. MUN. DE M. AMB	321,48
BB.....	17.700-8 (PM NOVO PROG-PA	8.241,28	BB.....	17.123-9 (FMS N. P. BLINV. A	164,24

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. 873-X (PMNP BRAS. CARI)	0, 18	BB.....	17. 124-7 (FMS N. P. BLINV. A)	1, 93
BB.....	17. 879-9 (TC PAC 119/14 E	1. 591, 53	BB.....	17. 125-5 (FMS N. P. BLINV. A)	1, 92
BB.....	17. 919-1 (FMS-N P-FNSCONV	902, 35	BB.....	17. 164-6 (FMS N. PROG. CONV	8. 232, 01
BB.....	17. 972-8 (FMS N PROG. FNS	2. 511, 70	BB.....	17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA	2. 673, 94
BB.....	18. 013-0 (MUN NOVO PROGRE	1. 387, 95	BB.....	17. 493-9 (PMNP INC. TC N O	4. 056, 95
BB.....	18. 324-5 (SEC MUNIC. EDUC	0, 01	BB.....	17. 494-7 (PMNP INC. TC N O	8. 693, 11
BB.....	18. 617-1 (NOVO PROG. AEPE	5. 154, 47	BB.....	17. 659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2. 302, 31
BB.....	18. 618-X (N. PROGRBL GBF F	86. 203, 56	BB.....	17. 700-8 (PM NOVO PROG-PA	8. 312, 00
BB.....	18. 619-8 (NOV PROBL GSUAS	988, 75	BB.....	17. 873-X (PMNP BRAS. CARI	0, 18
BB.....	18. 621-X (NOVO PRO. BL PSB	289. 847, 41	BB.....	17. 919-1 (FMS-N P-FNSCONV	910, 09
BB.....	18. 804-2 (FMS-NP FNS CONV	5. 456, 40	BB.....	17. 972-8 (FMS N PROG. FNS	2. 533, 25
BB.....	18. 976-6 (FMS- N P-FNSCONV	3. 012, 80	BB.....	18. 013-0 (MUN NOVO PROGRE	1. 777, 19
BB.....	19. 074-8 (CONVENI0841168-	377. 452, 74	BB.....	18. 324-5 (SEC MUNIC. EDUC	0, 01
BB.....	19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	104. 937, 10	BB.....	18. 617-1 (NOVO PROG. AEPE	5. 198, 70
BB.....	19. 719-X (FMS CUSTEIO SUS	1. 399, 96	BB.....	18. 618-X (N. PROGRBL GBF F	102. 017, 94
BB.....	19. 742-4 (FMS INVEST SUS)	92. 493, 90	BB.....	18. 619-8 (NOV PROBL GSUAS	283, 76
BB.....	19. 810-2 (NOVO PROGBL MAC	112. 318, 40	BB.....	18. 621-X (NOVO PRO. BL PSB	220. 517, 28
BB.....	19. 823-4 (TC 05492017)	500. 598, 98	BB.....	18. 804-2 (FMS-NP FNS CONV	5. 503, 22
BB.....	19. 904-4 (PM NOVO PROG-FE	1. 835. 559, 33	BB.....	18. 976-6 (FMS- N P-FNSCONV	3. 038, 66
BB.....	19. 906-0 (PMNP FUNDEB 60)	975, 69	BB.....	19. 074-8 (CONVENI0841168-	380. 691, 62
BB.....	21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	50. 456, 83	BB.....	19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	92. 693, 94
BB.....	21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 050, 69	BB.....	19. 719-X (FMS CUSTEIO SUS	510. 867, 78
BB.....	21. 441-8 (LEI A BLANC PMN	155. 631, 68	BB.....	19. 742-4 (FMS INVEST SUS)	194. 951, 98
BB.....	22. 091-4 (PMN. PROGRESSO-P	106, 85	BB.....	19. 810-2 (NOVO PROGBL MAC	114. 400, 46
BB.....	22. 650-5 (AFB-MS NOVO PRO	18. 384, 03	BB.....	19. 823-4 (TC 05492017)	267. 873, 03
BB.....	27. 645-6 (PM NOVO PROG-ME	342, 74	BB.....	19. 904-4 (PM NOVO PROG-FE	10. 187. 386, 45
BB.....	28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	456. 015, 49	BB.....	19. 906-0 (PMNP FUNDEB 60)	69, 96
Bradesco. B.....	6. 806-3 (MUN NOVO PROGRE	21. 270, 76	BB.....	20. 213-4 (FUNDO M C ADOLE	21. 723, 88
CEF.....	13-3 (PMNP)	1. 800, 00	BB.....	21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	50. 889, 79
CEF.....	55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1. 927, 80	BB.....	21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 068, 29
CEF.....	19. 528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	173, 48	BB.....	21. 441-8 (LEI A BLANC PMN	156. 967, 14
CEF.....	72. 527-0 (PMNP NP CAIXA)	11. 566, 31	BB.....	21. 922-3 (PREF M N PROGRE	1. 200, 57
CEF.....	647. 049-2 (PMN-PREF. MUN. NO	0, 19	BB.....	21. 984-3 (FUNDO ICMS VERD	17. 414, 01
CEF.....	647. 055-7 (MUN. DE NOVO PR	179. 224, 64	BB.....	22. 091-4 (PMN. PROGRESSO-P	107, 76
CEF.....	647. 061-1 (P. M DE NOVO PRO	223. 321, 78	BB.....	22. 650-5 (AFB-MS NOVO PRO	19. 902, 98
CEF.....	647. 075-1 (PAV. DE VIAS URB	678. 014, 93	BB.....	27. 645-6 (PM NOVO PROG-ME	345, 68
CEF.....	647. 077-8 (C. QUADRA S. INDU	389. 031, 22	BB.....	28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	707. 858, 27
CEF.....	647. 080-8 (C. QUADRA J. AM	314. 557, 21	BB.....	283. 144-9 (ICMS- DESONERAÇÃO	103. 673, 59
CEF.....	647. 097-2 (VIAS URBANAS)	118. 444, 36	Bradesco. B.....	6. 806-3 (MUN NOVO PROGRE	26. 618, 15
CEF.....	647. 098-0 (PAV. VIAS URBAN	85. 535, 45	CEF.....	13-3 (PMNP)	1. 980, 00
CEF.....	647. 100-6 (PAV VIAS URBANA	19. 113, 75	CEF.....	55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1. 557, 54
	subtotal	7. 004. 935, 48	CEF.....	19. 528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	175, 85
	subtotal saldos anteriores	7. 004. 935, 48	CEF.....	72. 527-0 (PMNP NP CAIXA)	12. 037, 16
			CEF.....	647. 055-7 (MUN. DE NOVO PR	146. 248, 67
			CEF.....	647. 061-1 (P. M DE NOVO PRO	183. 063, 26
			CEF.....	647. 075-1 (PAV. DE VIAS URB	371. 054, 53
			CEF.....	647. 077-8 (C. QUADRA S. INDU	126. 583, 62
			CEF.....	647. 080-8 (C. QUADRA J. AM	257. 921, 88
			CEF.....	647. 091-3 (AQ. PATRULHA AGR	58. 311, 19

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.....647.097-2 (VIAS URBANAS)	117.753,71	
		CEF.....647.098-0 (PAV. VIAS URBAN)	86.256,13	
		CEF.....647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.274,79	
		CEF.....672.003-0 (PMNP)	400.899,49	
		subtotal	33.854.956,26	
		subtotal saldos atuais	33.854.956,26	
TOTAL RECEITAS		110.051.069,56	TOTAL DESPESAS	110.051.069,56

Novo Progresso, 31 de Agosto de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO