

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.091.867,19	Administração	7.711.828,23
Receita Patrimonial	404.555,57	Educação	34.624,52
Receita de Serviços	708,99	Cultura	66.000,00
Transferências Correntes	89.705.564,39	Urbanismo	15.734.761,42
Outras Receitas Correntes	34.237,27	Agricultura	537.000,00
Transferências de Capital	2.257.348,70	Energia	1.637.916,62
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.602.135,58	Desporto e Lazer	7.620,00
Receita Patrimonial - retificação	-26,75	Encargos Especiais	2.185.899,72
subtotal orçamentária	94.892.119,78	subtotal orçamentária	27.915.650,51
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMNP	8.669.292,97	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
subtotal contrapartida	8.669.292,97	SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALARIO FAMILIA - PMNP	25.170,11
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		subtotal	34.603,49
SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALARIO FAMILIA - PMNP	20.251,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMNP	485.570,04
subtotal	29.685,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMNP	747.766,29
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNP	885.579,85
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	6.740,46	subtotal	2.118.916,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	114.775,79	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	20.790,09	CEF - EMPRESTIMO - PMNP	7.488,79
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	78.110,99	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	115.760,14
INSS 13º SALARIO - PMNP	8.964,00	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	23.129,21
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	458.456,04	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	84.386,82
INSS PESSOA FISICA - PMNP	5.274,25	INSS 13º SALARIO - PMNP	8.843,73
IRRF 13º SALARIO - PMNP	2.504,90	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	406.218,31
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	184.685,21	INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.506,32	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.506,32
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	3.277,50	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	3.150,00
ISSQN - PMNP	38.223,59	ISSQN - PMNP	38.223,59
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	4.922,50	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	4.895,00
subtotal	928.231,64	subtotal	694.685,96
subtotal extra-orçamentária	957.916,67	subtotal extra-orçamentária	2.848.205,63
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		DUODECIMO - PMNP	
		2.620.000,00	

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	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal 2.620.000,00	
DUODECIMO - PMNP	2.620.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal 2.620.000,00	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	2.221.589,11
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMNP x CMNP	2.620.000,00
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	9.827,18	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMCA	21.800,71
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMCA	0,59	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	29.316.989,94
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	512.440,43	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	2.868.212,40
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	0,46	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	898.530,76
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	29.884,19	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	17.750.582,85
	subtotal 552.152,85		subtotal 55.697.705,77
subtotal transferências recebidas 3.172.152,85		subtotal transferências concedidas 58.317.705,77	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
Exerc anterior		Exerc atual	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	37.076,53	BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	12.899.848,62
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	1.937,74	BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	2.819,18
BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00	BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00
BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	14.605,40	BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	681.488,79
BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	242.830,46	BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	241.792,04
BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	45.671,34	BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	32.188,08
BB.....1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	523,68	BANPARA.....666.611-6 (REFORMA DE PONT	1.785,03
BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,74	BANPARA.....748.594-8 (AQUISIÇÃO KIT F	141.478,03
BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	48,02	BANPARA.....760.173-5 (AQUISIÇÃO MAQUI	2.196.730,19
BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM. PR	305,61	BANPARA.....763.560-5 (A. C. COMPACTADOR	1.279.382,63
BB.....8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	239,89	BB.....1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	1.583,22
BB.....9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,15	BB.....5.463-1 (PAGAM. DE SALAR	28,49
BB.....9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	398,74	BB.....5.545-X (FPM-FUNDO PART.	40.457,40
BB.....11.281-X (P. C. I. C. R. E. V. N	943,21	BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,96
BB.....11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50	BB.....6.660-5 (CFM DEP. NAC. DE	10.788,72
BB.....11.329-8 (CONV. MERC. POP	92,25	BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	5.982,13
BB.....12.460-5 (PM NOVO PROGRES	59,55	BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM. PR	309,10
BB.....13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01	BB.....8.203-1 (PMNP ISO)	1.240.137,50
BB.....17.493-9 (PMNP INC. TC N O	4.020,56	BB.....8.212-0 (FEP. FUN. ESP. DE	984,01
BB.....17.494-7 (PMNP INC. TC N O	8.615,13	BB.....8.237-6 (ITR 8237-6)	37.706,16
BB.....17.879-9 (TC PAC 119/14 E	1.591,53	BB.....8.309-7 (PMNP ICMS)	30,01
BB.....18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	1.387,95	BB.....8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	242,63
BB.....19.074-8 (CONVENIO841168-	377.452,74	BB.....8.434-4 (PMNP. ILUMIN. PU	936.728,98
BB.....19.823-4 (TC 05492017)	500.598,98	BB.....9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,51
BB.....21.441-8 (LEI A BLANC PMN	155.631,68	BB.....9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	403,29
BB.....22.091-4 (PMN. PROGRESSO-P	106,85	BB.....10.850-2 (SNA. SIMPLES NAC	8.236,77
Bradesco. B.....6.806-3 (MUN NOVO PROGRE	21.270,76	BB.....11.281-X (P. C. I. C. R. E. V. N	953,97
CEF.....13-3 (PMNP)	1.800,00	BB.....11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50
CEF.....55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1.927,80	BB.....11.329-8 (CONV. MERC. POP	93,31
CEF.....19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	173,48	BB.....12.460-5 (PM NOVO PROGRES	60,23
CEF.....72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	11.566,31	BB.....13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01
CEF.....647.049-2 (PMN-PREF. MUN. NO	0,19	BB.....14.706-0 (PMNP DE CULT)	32,70
CEF.....647.055-7 (MUN. DE NOVO PR	179.224,64	BB.....17.493-9 (PMNP INC. TC N O	4.069,44
CEF.....647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	223.321,78	BB.....17.494-7 (PMNP INC. TC N O	8.719,87

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL  
PREFEITO MUNICI PAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF..... 647.075-1 (PAV.DE VIAS URB	678.014,93	BB..... 18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	19.830,48
CEF..... 647.077-8 (C. QUADRA S.INDU	389.031,22	BB..... 19.074-8 (CONVENIO841168-	381.760,32
CEF..... 647.080-8 (C. QUADRA J. AM	314.557,21	BB..... 19.823-4 (TC 05492017)	18.092,58
CEF..... 647.097-2 (VIAS URBANAS)	118.444,36	BB..... 21.441-8 (LEI A BLANC PMN	91.330,07
CEF..... 647.098-0 (PAV. VIAS URBAN	85.535,45	BB..... 21.922-3 (PREF M N PROGRE	1.203,94
CEF..... 647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.113,75	BB..... 22.091-4 (PMN. PROGRESSO-P	108,06
subtotal	3.438.210,12	BB..... 283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃ	84.108,89
		Bradesco. B..... 6.806-3 (MUN NOVO PROGRE	27.608,11
subtotal saldos anteriores	3.438.210,12	CEF..... 13-3 (PMNP)	1.980,89
		CEF..... 55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1.514,85
		CEF..... 19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	176,38
		CEF..... 72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	12.097,35
		CEF..... 647.049-2 (PMN-PREF. MUN. NO	0,02
		CEF..... 647.055-7 (MUN. DE NOVO PR	91.358,77
		CEF..... 647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	197.705,39
		CEF..... 647.075-1 (PAV. DE VIAS URB	274.293,44
		CEF..... 647.077-8 (C. QUADRA S.INDU	126.913,55
		CEF..... 647.080-8 (C. QUADRA J. AM	258.594,13
		CEF..... 647.091-3 (AQ. PATRULHA AGR	58.463,18
		CEF..... 647.097-2 (VIAS URBANAS)	118.060,61
		CEF..... 647.098-0 (PAV. VIAS URBAN	86.480,95
		CEF..... 647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.325,03
		CEF..... 672.003-0 (PMNP)	401.944,40
		CEF..... 672.004-9 (PMNP QSE)	27,59
		subtotal	22.048.130,48
		subtotal saldos atuais	22.048.130,48
TOTAL RECEITAS	111.129.692,39	TOTAL DESPESAS	111.129.692,39

Novo Progresso, 30 de Setembro 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	2.708.593,89
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 2.708.593,89
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMNP	134.991,06	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 134.991,06	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27
			subtotal 51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	67.527,71
SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	136.214,77
	subtotal 51,27	INSS PESSOA FISICA - CMNP	1.845,57
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25
DEPOSITO DE RECURSOS MUNICIPAIS - CMNP	175,20	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	95.421,74
	subtotal 175,20	IRRF PESSOA FISICA - CMNP	1.673,85
CONSIGNAÇÕES			subtotal 302.709,89
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	67.527,71		subtotal extra-orçamentária 302.761,16
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	136.214,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS PESSOA FISICA - CMNP	1.845,57		subtotal transferências concedidas 0,00
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25		
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	95.421,74	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
IRRF PESSOA FISICA - CMNP	1.673,85	BANCOS	
	subtotal 302.709,89	BANPARA..... 491.564-0 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.511,37
	subtotal extra-orçamentária 302.936,36	BB..... 7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	45.061,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal 46.572,37
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal saldos atuais 46.572,37
TRANSFERÊNCIAS PMNP x CMNP	2.620.000,00		
	subtotal 2.620.000,00		
	subtotal transferências recebidas 2.620.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
TOTAL RECEITAS	3.057.927,42	TOTAL DESPESAS	3.057.927,42

Novo Progresso, 30 de Setembro de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR

FRANCISCO GOMES DE SOUSA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Educação	3.193.025,86
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 3.193.025,86
RESTOS A PAGAR - FME	1.078.907,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 1.078.907,28	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FME	461,43
SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00		subtotal 13.531,43
SALARIO FAMILIA - FME	410,16	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 13.480,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	26.811,23
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	72.449,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	56.267,25		subtotal 99.260,77
EMPRESTIMO BANPARA - FME	2.936,43	CONSIGNAÇÕES	
INSS 13º SALARIO - FME	3.904,66	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	57.880,30
INSS GASTOS PESSOAL - FME	88.749,64	EMPRESTIMO BANPARA - FME	2.936,43
INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14
IRRF 13º SALARIO - FME	3.983,49	INSS 13º SALARIO - FME	2.988,46
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	70.800,47	INSS GASTOS PESSOAL - FME	77.077,06
ISSQN - FME	1.722,62	INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83
SINTEPP - FME	4.039,39	ISSQN - FME	1.722,62
	subtotal 233.609,78	SINTEPP - FME	3.442,38
	subtotal extra-orçamentária 247.089,94		subtotal 153.081,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 265.873,42
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	2.868.212,40	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	subtotal 2.868.212,40	TRANSFERÊNCIAS FME x FMDEB	20,90
	subtotal transferências recebidas 2.868.212,40	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	0,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal 21,36
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB. .... 5.797-5 (PDDE)	5,01	BANCOS	
BB. .... 6.881-0 (PM NOVO PROG. Q)	22.540,09	BB. .... 5.797-5 (PDDE)	5,07
BB. .... 7.027-0 (PNATE)	258.079,45	BB. .... 6.881-0 (PM NOVO PROG. Q)	165.000,96
BB. .... 8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,13	BB. .... 7.027-0 (PNATE)	386.564,72
		BB. .... 8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,14

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.....	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)	953,13
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)	2,00
BB.....	16.125-X (PMNP/SEMEDFME/F)	918,62	BB..... 16.125-X (PMNP/SEMEDFME/F)	8,15
BB.....	16.126-8 (PM SEMEDCULTESP)	1.128,70	BB..... 16.126-8 (PM SEMEDCULTESP)	1.141,58
BB.....	16.950-1 (PM NOVO PROG. P)	934,39	BB..... 16.950-1 (PM NOVO PROG. P)	103.128,98
BB.....	17.448-3 (PM NOVO PROG-PA)	2.651,19	BB..... 17.448-3 (PM NOVO PROG-PA)	2.681,44
BB.....	17.700-8 (PM NOVO PROG-PA)	8.241,28	BB..... 17.700-8 (PM NOVO PROG-PA)	8.335,33
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)	346,65
BB.....	28.822-5 (PM NOVO PROG-ME)	456.015,49	BB..... 28.822-5 (PM NOVO PROG-ME)	727.848,93
	subtotal	751.802,66	CEF..... 672.004-9 (PMNP QSE)	91.073,34
			subtotal	1.487.091,64
	subtotal saldos anteriores	751.802,66	subtotal saldos atuais	1.487.091,64
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>4.946.012,28</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	
			<b>4.946.012,28</b>	

Novo Progresso, 30 de Setembro de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

IRES MELMAN  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Saúde	19.854.896,23
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 19.854.896,23
RESTOS A PAGAR - FMS	3.656.117,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 3.656.117,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SAL. MATERNIDADE - FMS	86.554,55
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA - FMS	42.158,33
SAL. MATERNIDADE - FMS	76.696,07		subtotal 128.712,88
SALARIO FAMILIA - FMS	30.556,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 107.252,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	954.677,47
CONSIGNAÇÕES			subtotal 954.677,47
CEF - EMPRESTIMO - FMS	12.090,95	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	264.374,49	CEF - EMPRESTIMO - FMS	13.560,18
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	73.905,65	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	257.982,05
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	101.202,28	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	81.537,17
INSS 13º SALARIO - FMS	29.420,04	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	105.423,47
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	686.172,88	INSS 13º SALARIO - FMS	20.571,42
INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	613.436,06
IRRF 13º SALARIO - FMS	10.094,52	INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	385.512,10	IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.200,72
IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.200,72	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00	ISSQN - FMS	8.181,68
ISSQN - FMS	8.181,68	SENPA - FMS	1.040,00
SENPA - FMS	1.040,00	SINDSAUDE - FMS	22.882,96
SINDSAUDE - FMS	22.882,96		subtotal 1.125.737,42
	subtotal 1.596.534,27		subtotal extra-orçamentária 2.209.127,77
	subtotal extra-orçamentária 1.703.787,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	29.884,19
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	17.750.582,85		subtotal 29.884,19
	subtotal 17.750.582,85		subtotal transferências concedidas 29.884,19
	subtotal transferências recebidas 17.750.582,85	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
		BANPARA..... 533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.551,39
		BANPARA..... 533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.821,54
		BB..... 1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.836,99

WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR

ELIANE BORGES PEREIRA DA SILVA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 - continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS		BB. .... 6.244-8 (FUS-FUNDO UNI S	16,54
BANPARA. .... 429.367-3 (PMNP REPASS CON	864,37	BB. .... 10.960-6 (ECD-TFVS-FMS)	23.468,11
BANPARA. .... 533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.415,49	BB. .... 12.574-1 (FMS-PAB INDIGEN	14.321,02
BANPARA. .... 533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.608,00	BB. .... 12.575-X (SAUDE BUCAL)	8.012,62
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	202.364,65
BB. .... 12.575-X (SAUDE BUCAL)	7.916,37	BB. .... 12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	14.314,88
BB. .... 12.576-8 (PACS-PROG. DE AG	0,02	BB. .... 13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.596,35
BB. .... 12.578-4 (PAB FIXO)	44,89	BB. .... 13.409-0 (INSULINA)	654,80
BB. .... 12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	1.577,10	BB. .... 15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	135,44
BB. .... 13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.567,05	BB. .... 15.873-9 (FMS)	192,99
BB. .... 13.409-0 (INSULINA)	647,42	BB. .... 15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	3.012,41
BB. .... 15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	133,91	BB. .... 16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.979,29
BB. .... 15.873-9 (FMS)	190,81	BB. .... 16.815-7 (BANCO DO B. FMS	426,96
BB. .... 15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	2.978,42	BB. .... 16.816-5 (C/C16816-5 FMS	197,44
BB. .... 16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.945,67	BB. .... 16.817-3 (C/C16817-3 FMS	169,38
BB. .... 16.815-7 (BANCO DO B. FMS	422,14	BB. .... 16.818-1 (C/C SAUDE16818-	762,59
BB. .... 16.816-5 (C/C16816-5 FMS	195,21	BB. .... 16.901-3 (FMS N PROGR FNS	8.783,94
BB. .... 16.817-3 (C/C16817-3 FMS	167,47	BB. .... 16.944-7 (FMS N PROG. FNS	8.182,20
BB. .... 16.818-1 (C/C SAUDE16818-	753,99	BB. .... 16.970-6 (FMS-N PROG-FNS	4,80
BB. .... 16.901-3 (FMS N PROGR FNS	8.684,82	BB. .... 17.123-9 (FMS N. P. BLINV. A	164,75
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	8.257,35
BB. .... 17.124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1,93	BB. .... 17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.308,77
BB. .... 17.125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92	BB. .... 17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	912,65
BB. .... 17.164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.158,16	BB. .... 17.972-8 (FMS N PROG. FNS	2.540,37
BB. .... 17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.282,72	BB. .... 18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.518,67
BB. .... 17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	902,35	BB. .... 18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.047,19
BB. .... 17.972-8 (FMS N PROG. FNS	2.511,70	BB. .... 19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	712.259,76
BB. .... 18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.456,40	BB. .... 19.742-4 (FMS INVEST SUS)	178.115,22
BB. .... 18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.012,80	BB. .... 22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	20.163,91
BB. .... 19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	1.399,96	subtotal	1.246.143,73
BB. .... 19.742-4 (FMS INVEST SUS)	92.493,90	subtotal saldos atuais	1.246.143,73
BB. .... 22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	18.384,03		
subtotal	229.564,31		
subtotal saldos anteriores	229.564,31		
TOTAL RECEITAS	23.340.051,92	TOTAL DESPESAS	23.340.051,92

Novo Progresso, 30 de Setembro de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

ELIANE BORGES PEREIRA DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração 228.592,33	
		Assistência Social 2.523.967,11	
		subtotal orçamentária 2.752.559,44	
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMAS 461.969,97		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida 461.969,97		SALARIO FAMILIA - FMAS 5.049,23	
		subtotal 5.049,23	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 86.341,77	
SALARIO FAMILIA - FMAS 4.101,60		subtotal 86.341,77	
subtotal 4.101,60		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS 10.055,48	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS 10.590,69		INSS 13º SALARIO - FMAS 581,69	
INSS 13º SALARIO - FMAS 971,78		INSS GASTOS PESSOAL - FMAS 77.965,64	
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS 88.564,79		subtotal 88.602,81	
IRRF 13º SALARIO - FMAS 327,98		subtotal extra-orçamentária 179.993,81	
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS 23.896,63			
subtotal 124.351,87		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária 128.453,47		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP 9.827,18	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal 9.827,18	
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP 2.221.589,11		subtotal transferências concedidas 9.827,18	
subtotal 2.221.589,11		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal transferências recebidas 2.221.589,11		BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR 101,70	
BANCOS		BB. .... 8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA 1.067,62	
BB. .... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR 100,55		BB. .... 14.566-1 (PROJOVEM) 19,46	
BB. .... 8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA 772,07		BB. .... 16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA 0,81	
BB. .... 14.566-1 (PROJOVEM) 19,24		BB. .... 16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP 58.283,89	
BB. .... 16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA 0,81		BB. .... 16.993-5 (B. BRASIL PROT. S 36.200,64	
BB. .... 16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN) 68,30		BB. .... 16.994-3 (PM. CS DA CRIAN. 820,06	
BB. .... 16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP 49.901,89		BB. .... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE 5.213,29	
BB. .... 16.993-5 (B. BRASIL PROT. S 43.964,49		BB. .... 18.618-X (N. PROGRBL GBF F 107.171,56	
BB. .... 16.994-3 (PM. CS DA CRIAN. 810,81		BB. .... 18.619-8 (NOV PROBL GSUAS 10.256,99	
BB. .... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE 5.154,47		BB. .... 18.621-X (NOVO PRO. BL PSB 214.203,97	

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. .... 19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	34. 055, 51
BB. .... 18. 619-8 (NOV PROBL GSUAS	988, 75	BB. .... 19. 810-2 (NOVO PROGBL MAC	100. 719, 90
BB. .... 18. 621-X (NOVO PRO. BL PSB	289. 847, 41	BB. .... 21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	47. 038, 00
BB. .... 19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	104. 937, 10	BB. .... 21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 074, 09
BB. .... 19. 810-2 (NOVO PROGBL MAC	112. 318, 40	subtotal	617. 227, 49
BB. .... 21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	50. 456, 83		
BB. .... 21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 050, 69	subtotal saldos atuais	617. 227, 49
subtotal	747. 595, 37		
subtotal saldos anteriores	747. 595, 37		
TOTAL RECEITAS	3. 559. 607, 92	TOTAL DESPESAS	3. 559. 607, 92

Novo Progresso, 30 de Setembro 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	Educação	19.203.861,88
			subtotal orçamentária 19.203.861,88
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDEB	955.480,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 955.480,69	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	78.310,18
		SALARIO FAMILIA - FMDEB	29.839,14
			subtotal 108.149,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDEB	886.154,21
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	71.802,86		subtotal 886.154,21
SALARIO FAMILIA - FMDEB	24.968,49	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 96.771,35	CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	52.712,76
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.217.507,66
CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	45.698,32	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	145.974,86
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.235.535,84	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	439.014,93
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	136.732,44	INSS 13º SALARIO - FMDEB	87.562,35
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	416.840,11	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.182.933,11
INSS 13º SALARIO - FMDEB	94.199,19	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	648.439,15
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.368.365,73	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.714,32
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	58.924,07	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	7.172,50
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	745.662,84	SINTEPP - FMDEB	98.293,02
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.714,32		subtotal 3.881.324,66
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	8.072,50		subtotal extra-orçamentária 4.875.628,19
SINTEPP - FMDEB	111.024,63		
	subtotal 4.222.769,99	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 4.319.541,34	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	512.440,43
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 512.440,43
TRANSFERÊNCIAS FME x FMDEB	20,90		
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	29.316.989,94	subtotal transferências concedidas	512.440,43
	subtotal 29.317.010,84	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 29.317.010,84	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 19.904-4 (PM NOVO PROG-FE)	11.814.791,25
BANCOS		BB. .... 19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	21.783,45
BB. .... 19.904-4 (PM NOVO PROG-FE)	1.835.559,33	BB. .... 19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	62,69
			subtotal 11.836.637,39

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	
BB. .... 19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	975,69	-----	-----
subtotal	1.836.535,02	subtotal saldos atuais	11.836.637,39
subtotal saldos anteriores	1.836.535,02		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	36.428.567,89		36.428.567,89

Novo Progresso, 30 de Setembro de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

I RES MELMAN  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

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	21.800,71	BANCOS	
subtotal	21.800,71	BB. .... 13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,96
subtotal transferências recebidas	21.800,71	BB. .... 16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	752,48
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	484,49
BANCOS		BB. .... 20.213-4 (FUNDO M C ADOLE	21.785,19
BB. .... 13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,89	subtotal	23.028,12
BB. .... 16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	743,44	subtotal saldos atuais	23.028,12
BB. .... 16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	478,67		
subtotal	1.228,00		
subtotal saldos anteriores	1.228,00		
TOTAL RECEITAS	23.028,71	TOTAL DESPESAS	23.028,71

Novo Progresso, 30 de Setembro 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	795.923,56
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 795.923,56
RESTOS A PAGAR - FMMA	110.792,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 110.792,45	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMMA	302,32
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 302,32
SALARIO FAMILIA - FMMA	153,81	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 153,81	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	42.062,96	CONSIGNAÇÕES	
IRRF 13º SALARIO - FMMA	271,10	INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	21.976,04	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	36.612,71
	subtotal 65.090,28		subtotal 37.392,89
	subtotal extra-orçamentária 65.244,09		subtotal extra-orçamentária 260.170,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	898.530,76	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal 898.530,76	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 898.530,76	BB. .... 17.018-6 (F. MUN. DE M. AMB)	1.029,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 21.984-3 (FUNDO ICMS VERD)	17.444,50
	subtotal 0,00		subtotal 18.473,50
	subtotal saldos anteriores 0,00		subtotal saldos atuais 18.473,50
TOTAL RECEITAS	1.074.567,30	TOTAL DESPESAS	1.074.567,30

Novo Progresso, 30 de Setembro 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	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.091.867,19	Legislativa	2.708.593,89
Receita Patrimonial	404.555,57	Administração	7.940.420,56
Receita de Serviços	708,99	Assistência Social	2.523.967,11
Transferências Correntes	89.705.564,39	Saúde	19.854.896,23
Outras Receitas Correntes	34.237,27	Educação	22.431.512,26
Transferências de Capital	2.257.348,70	Cultura	66.000,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-8.602.135,58	Urbanismo	15.734.761,42
Receita Patrimonial - retificação	-26,75	Gestão Ambiental	795.923,56
		Agricultura	537.000,00
subtotal orçamentária	94.892.119,78	Energia	1.637.916,62
		Desporto e Lazer	7.620,00
		Encargos Especiais	2.185.899,72
		subtotal orçamentária	76.424.511,37
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMNP	8.669.292,97	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CMNP	134.991,06	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	78.310,18
RESTOS A PAGAR - FME	1.078.907,28	SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00
RESTOS A PAGAR - FMS	3.656.117,50	SAL. MATERNIDADE - FMS	86.554,55
RESTOS A PAGAR - FMAS	461.969,97	SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38
RESTOS A PAGAR - FMDEB	955.480,69	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27
RESTOS A PAGAR - FMMA	110.792,45	SALARIO FAMILIA - FMAS	5.049,23
subtotal contrapartida	15.067.551,92	SALARIO FAMILIA - FMDEB	29.839,14
		SALARIO FAMILIA - FME	461,43
		SALARIO FAMILIA - FMMA	302,32
		SALARIO FAMILIA - FMS	42.158,33
		SALARIO FAMILIA - PMNP	25.170,11
		subtotal	290.399,94
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMNP	485.570,04
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	71.802,86	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	76.696,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMNP	747.766,29
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	4.101,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	72.449,54
SALARIO FAMILIA - FMDEB	24.968,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	22.475,03
SALARIO FAMILIA - FME	410,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	954.677,47
SALARIO FAMILIA - FMMA	153,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNP	885.579,85
SALARIO FAMILIA - FMS	30.556,92		
SALARIO FAMILIA - PMNP	20.251,65		
subtotal	251.496,21		
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			
DEPOSITO DE RECURSOS MUNICIPAIS - CMNP	175,20		
subtotal	175,20		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			

WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL  
 PREFEITO

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	45.698,32		subtotal 4.367.825,43
CEF - EMPRESTIMO - FMS	12.090,95	CONSIGNAÇÕES	
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	6.740,46	CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	52.712,76
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	10.590,69	CEF - EMPRESTIMO - FMS	13.560,18
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.235.535,84	CEF - EMPRESTIMO - PMNP	7.488,79
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	56.267,25	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	10.055,48
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	264.374,49	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.217.507,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	114.775,79	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	57.880,30
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	67.527,71	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	257.982,05
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	136.732,44	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	115.760,14
EMPRESTIMO BANPARA - FME	2.936,43	EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	67.527,71
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	73.905,65	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	145.974,86
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	20.790,09	EMPRESTIMO BANPARA - FME	2.936,43
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	416.840,11	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	81.537,17
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	101.202,28	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	23.129,21
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	78.110,99	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	439.014,93
INSS 13º SALARIO - FMAS	971,78	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14
INSS 13º SALARIO - FMDEB	94.199,19	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	105.423,47
INSS 13º SALARIO - FME	3.904,66	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	84.386,82
INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18	INSS 13º SALARIO - FMAS	581,69
INSS 13º SALARIO - FMS	29.420,04	INSS 13º SALARIO - FMDEB	87.562,35
INSS 13º SALARIO - PMNP	8.964,00	INSS 13º SALARIO - FME	2.988,46
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	136.214,77	INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	88.564,79	INSS 13º SALARIO - FMS	20.571,42
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.368.365,73	INSS 13º SALARIO - PMNP	8.843,73
INSS GASTOS PESSOAL - FME	88.749,64	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	136.214,77
INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	42.062,96	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	77.965,64
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	686.172,88	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.182.933,11
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	458.456,04	INSS GASTOS PESSOAL - FME	77.077,06
INSS PESSOA FISICA - CMNP	1.845,57	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	36.612,71
INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	613.436,06
INSS PESSOA FISICA - PMNP	5.274,25	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	406.218,31
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25	INSS PESSOA FISICA - CMNP	1.845,57
INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83	INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00
IRRF 13º SALARIO - FMAS	327,98	INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	58.924,07	INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25
IRRF 13º SALARIO - FME	3.983,49	INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.205,83
IRRF 13º SALARIO - FMMA	271,10	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	95.421,74
IRRF 13º SALARIO - FMS	10.094,52	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	648.439,15
IRRF 13º SALARIO - PMNP	2.504,90	IRRF PESSOA FISICA - CMNP	1.673,85
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	95.421,74	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.714,32
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	23.896,63	IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.200,72
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	745.662,84	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.506,32
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	70.800,47	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	21.976,04	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	3.150,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	385.512,10	ISSQN - FME	1.722,62
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	184.685,21	ISSQN - FMS	8.181,68
IRRF PESSOA FISICA - CMNP	1.673,85	ISSQN - PMNP	38.223,59
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.714,32	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	7.172,50

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

GELSON LUIZ DI LL  
PREFEITO

- cont inuação -



- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.200,72	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	4.895,00
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.506,32	SINDSAUDE - FMS	23.388,67
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00	SINTEPP - FMDEB	98.293,02
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	3.277,50	SINTEPP - FME	3.442,38
ISSQN - FME	1.722,62	subtotal	6.283.534,85
ISSQN - FMS	8.181,68	-----	
ISSQN - PMNP	38.223,59	subtotal extra-orçamentária	10.941.760,22
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	8.072,50		
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	4.922,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SENPA - FMS	1.040,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINDSAUDE - FMS	22.882,96	DUODECIMO - PMNP	2.620.000,00
SINTEPP - FMDEB	111.024,63	subtotal	2.620.000,00
SINTEPP - FME	4.039,39	-----	
subtotal	7.473.297,72	subtotal transferências concedidas	2.620.000,00
subtotal extra-orçamentária	7.724.969,13		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODECIMO - PMNP	2.620.000,00	BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	12.899.848,62
subtotal	2.620.000,00	BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	2.819,18
subtotal transferências recebidas	2.620.000,00	BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00
		BANPARA.....491.564-0 (CÂMARA MUNICI PA	1.511,37
		BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.551,39
		BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.821,54
		BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	681.488,79
		BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	241.792,04
		BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	32.188,08
		BANPARA.....666.611-6 (REFORMA DE PONT	1.785,03
		BANPARA.....748.594-8 (AQUISIÇÃO KIT F	141.478,03
		BANPARA.....760.173-5 (AQUISIÇÃO MAQUI	2.196.730,19
		BANPARA.....763.560-5 (A. C. COMPACTADOR	1.279.382,63
		BB.....1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.836,99
		BB.....1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	1.583,22
		BB.....5.463-1 (PAGAM DE SALAR	28,49
		BB.....5.545-X (FPM-FUNDO PART.	40.457,40
		BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,96
		BB.....5.797-5 (PDDE)	5,07
		BB.....6.244-8 (FUS-FUNDO UNI S	16,54
		BB.....6.660-5 (CFM DEP. NAC. DE	10.788,72
		BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q	165.000,96
		BB.....7.027-0 (PNATE)	386.564,72
		BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	5.982,13
		BB.....7.593-0 (CAMARA MUNICI PA	45.061,00
		BB.....8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR	101,70
		BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃ	1,14
		BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM PR	309,10
		BB.....8.203-1 (PMNP ISO)	1.240.137,50
		BB.....8.212-0 (FEP. FUN. ESP. DE	984,01
		BB.....8.237-6 (ITR 8237-6)	37.706,16
		BB.....8.309-7 (PMNP ICMS)	30,01
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....391.411-9 (PM DE NOVO PROG	37.076,53		
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	1.937,74		
BANPARA.....429.367-3 (PMNP REPASS CON	864,37		
BANPARA.....431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00		
BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.415,49		
BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.608,00		
BANPARA.....562.234-4 (DP VIAS URBANAS	14.605,40		
BANPARA.....600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	242.830,46		
BANPARA.....600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	45.671,34		
BB.....1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.793,76		
BB.....1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	523,68		
BB.....5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,74		
BB.....5.797-5 (PDDE)	5,01		
BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q	22.540,09		
BB.....7.027-0 (PNATE)	258.079,45		
BB.....7.151-X (PM NOVO PROG. C	48,02		
BB.....8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR	100,55		
BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃ	1,13		
BB.....8.080-2 (SUSIPE ALIM PR	305,61		
BB.....8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA	772,07		
BB.....8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	239,89		
BB.....9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,15		
BB.....9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	398,74		

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

GELSON LUI Z DI LL  
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

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.....	8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA)	1.067,62
BB.....	11.281-X (P. C. I. C. R. E. V N)	943,21	BB.....	8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	242,63
BB.....	11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50	BB.....	8.434-4 (PMNP. I LUMI N. PU	936.728,98
BB.....	11.329-8 (CONV. MERC. POP	92,25	BB.....	9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,51
BB.....	12.460-5 (PM NOVO PROGRES	59,55	BB.....	9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	403,29
BB.....	12.574-1 (FMS-PAB INDI GEN	14.148,99	BB.....	10.850-2 (SNA. SIMPLES NAC	8.236,77
BB.....	12.575-X (SAUDE BUCAL)	7.916,37	BB.....	10.960-6 (ECD-TFVS-FMS)	23.468,11
BB.....	12.576-8 (PACS-PROG. DE AG	0,02	BB.....	11.281-X (P. C. I. C. R. E. V N	953,97
BB.....	12.578-4 (PAB FIXO)	44,89	BB.....	11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50
BB.....	12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	1.577,10	BB.....	11.329-8 (CONV. MERC. POP	93,31
BB.....	13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,89	BB.....	12.460-5 (PM NOVO PROGRES	60,23
BB.....	13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01	BB.....	12.574-1 (FMS-PAB INDI GEN	14.321,02
BB.....	13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.567,05	BB.....	12.575-X (SAUDE BUCAL)	8.012,62
BB.....	13.409-0 (INSULINA)	647,42	BB.....	12.576-8 (PACS-PROG. DE AG	0,02
BB.....	14.566-1 (PROJOVEM)	19,24	BB.....	12.578-4 (PAB FIXO)	44,89
BB.....	15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	133,91	BB.....	12.893-7 (FARMACIA BASICA	202.364,65
BB.....	15.873-9 (FMS)	190,81	BB.....	12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	14.314,88
BB.....	15.878-X (PM NOVO PROG. M	0,01	BB.....	13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,96
BB.....	15.887-9 (PM NOVO PROG. P	942,38	BB.....	13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01
BB.....	15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	2.978,42	BB.....	13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.596,35
BB.....	16.120-9 (PMNP PTES)	0,02	BB.....	13.409-0 (INSULINA)	654,80
BB.....	16.123-3 (PMNP/SEMEDFME/F	1,97	BB.....	14.566-1 (PROJOVEM)	19,46
BB.....	16.125-X (PMNP/SEMEDFME/F	918,62	BB.....	14.706-0 (PMNP DE CULT)	32,70
BB.....	16.126-8 (PM SEMEDCULTESP	1.128,70	BB.....	15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	135,44
BB.....	16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA	0,81	BB.....	15.873-9 (FMS)	192,99
BB.....	16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	68,30	BB.....	15.878-X (PM NOVO PROG. M	0,01
BB.....	16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	743,44	BB.....	15.887-9 (PM NOVO PROG. P	953,13
BB.....	16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	478,67	BB.....	15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	3.012,41
BB.....	16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.945,67	BB.....	16.120-9 (PMNP PTES)	0,02
BB.....	16.815-7 (BANCO DO B. FMS	422,14	BB.....	16.123-3 (PMNP/SEMEDFME/F	2,00
BB.....	16.816-5 (C/C16816-5 FMS	195,21	BB.....	16.125-X (PMNP/SEMEDFME/F	8,15
BB.....	16.817-3 (C/C16817-3 FMS	167,47	BB.....	16.126-8 (PM SEMEDCULTESP	1.141,58
BB.....	16.818-1 (C/C SAUDE16818-	753,99	BB.....	16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA	0,81
BB.....	16.901-3 (FMS N. PROGR FNS	8.684,82	BB.....	16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	752,48
BB.....	16.944-7 (FMS N. PROG. FNS	8.083,92	BB.....	16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	484,49
BB.....	16.950-1 (PM NOVO PROG. P	934,39	BB.....	16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.979,29
BB.....	16.970-6 (FMS-N. PROG-FNS	4,74	BB.....	16.815-7 (BANCO DO B. FMS	426,96
BB.....	16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP	49.901,89	BB.....	16.816-5 (C/C16816-5 FMS	197,44
BB.....	16.993-5 (B. BRASIL PROT. S	43.964,49	BB.....	16.817-3 (C/C16817-3 FMS	169,38
BB.....	16.994-3 (PM. CS DA CRIAN.	810,81	BB.....	16.818-1 (C/C SAUDE16818-	762,59
BB.....	17.123-9 (FMS N. P. BLINV. A	162,77	BB.....	16.901-3 (FMS N. PROGR FNS	8.783,94
BB.....	17.124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1,93	BB.....	16.944-7 (FMS N. PROG. FNS	8.182,20
BB.....	17.125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92	BB.....	16.950-1 (PM NOVO PROG. P	103.128,98
BB.....	17.164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.158,16	BB.....	16.970-6 (FMS-N. PROG-FNS	4,80
BB.....	17.448-3 (PM NOVO PROG-PA	2.651,19	BB.....	16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP	58.283,89
BB.....	17.493-9 (PMNP INC. TC N O	4.020,56	BB.....	16.993-5 (B. BRASIL PROT. S	36.200,64
BB.....	17.494-7 (PMNP INC. TC N O	8.615,13	BB.....	16.994-3 (PM. CS DA CRIAN.	820,06
BB.....	17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.282,72	BB.....	17.018-6 (F. MUN. DE M AMB	1.029,00
BB.....	17.700-8 (PM NOVO PROG-PA	8.241,28	BB.....	17.123-9 (FMS N. P. BLINV. A	164,75

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

GELSON LUI Z DI LL  
PREFEI TO

- conti nua -

- cont inuação -

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. 257, 35
BB.....	17. 972-8 (FMS N PROG. FNS	2. 511, 70	BB.....	17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA	2. 681, 44
BB.....	18. 013-0 (MUN NOVO PROGRE	1. 387, 95	BB.....	17. 493-9 (PMNP INC. TC N O	4. 069, 44
BB.....	18. 324-5 (SEC MUNI.C. EDUC	0, 01	BB.....	17. 494-7 (PMNP INC. TC N O	8. 719, 87
BB.....	18. 617-1 (NOVO PROG. AEPE	5. 154, 47	BB.....	17. 659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2. 308, 77
BB.....	18. 618-X (N. PROGRBL GBF F	86. 203, 56	BB.....	17. 700-8 (PM NOVO PROG-PA	8. 335, 33
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	912, 65
BB.....	18. 804-2 (FMS-NP FNS CONV	5. 456, 40	BB.....	17. 972-8 (FMS N PROG. FNS	2. 540, 37
BB.....	18. 976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3. 012, 80	BB.....	18. 013-0 (MUN NOVO PROGRE	19. 830, 48
BB.....	19. 074-8 (CONVENIO841168-	377. 452, 74	BB.....	18. 324-5 (SEC MUNI.C. EDUC	0, 01
BB.....	19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	104. 937, 10	BB.....	18. 617-1 (NOVO PROG. AEPE	5. 213, 29
BB.....	19. 719-X (FMS CUSTEIO SUS	1. 399, 96	BB.....	18. 618-X (N. PROGRBL GBF F	107. 171, 56
BB.....	19. 742-4 (FMS INVEST SUS)	92. 493, 90	BB.....	18. 619-8 (NOV PROBL GSUAS	10. 256, 99
BB.....	19. 810-2 (NOVO PROGBL MAC	112. 318, 40	BB.....	18. 621-X (NOVO PRO. BL PSB	214. 203, 97
BB.....	19. 823-4 (TC 05492017)	500. 598, 98	BB.....	18. 804-2 (FMS-NP FNS CONV	5. 518, 67
BB.....	19. 904-4 (PM NOVO PROG-FE	1. 835. 559, 33	BB.....	18. 976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3. 047, 19
BB.....	19. 906-0 (PMNP FUNDEB 60)	975, 69	BB.....	19. 074-8 (CONVENIO841168-	381. 760, 32
BB.....	21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	50. 456, 83	BB.....	19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	34. 055, 51
BB.....	21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 050, 69	BB.....	19. 719-X (FMS CUSTEIO SUS	712. 259, 76
BB.....	21. 441-8 (LEI A BLANC PMN	155. 631, 68	BB.....	19. 742-4 (FMS INVEST SUS)	178. 115, 22
BB.....	22. 091-4 (PMN. PROGRESSO-P	106, 85	BB.....	19. 810-2 (NOVO PROGBL MAC	100. 719, 90
BB.....	22. 650-5 (AFB-MS NOVO PRO	18. 384, 03	BB.....	19. 823-4 (TC 05492017)	18. 092, 58
BB.....	27. 645-6 (PM NOVO PROG-ME	342, 74	BB.....	19. 904-4 (PM NOVO PROG-FE	11. 814. 791, 25
BB.....	28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	456. 015, 49	BB.....	19. 905-2 (PMNP FUNDEB 40)	21. 783, 45
Bradesco. B.....	6. 806-3 (MUN NOVO PROGRE	21. 270, 76	BB.....	19. 906-0 (PMNP FUNDEB 60)	62, 69
CEF.....	13-3 (PMNP)	1. 800, 00	BB.....	20. 213-4 (FUNDO M C ADOLE	21. 785, 19
CEF.....	55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1. 927, 80	BB.....	21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	47. 038, 00
CEF.....	19. 528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	173, 48	BB.....	21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 074, 09
CEF.....	72. 527-0 (PMNP NP CAIXA)	11. 566, 31	BB.....	21. 441-8 (LEI A BLANC PMN	91. 330, 07
CEF.....	647. 049-2 (PMN-PREF. MUN. NO	0, 19	BB.....	21. 922-3 (PREF M N PROGRE	1. 203, 94
CEF.....	647. 055-7 (MUN. DE NOVO PR	179. 224, 64	BB.....	21. 984-3 (FUNDO ICMS VERD	17. 444, 50
CEF.....	647. 061-1 (P. M DE NOVO PRO	223. 321, 78	BB.....	22. 091-4 (PMN. PROGRESSO-P	108, 06
CEF.....	647. 075-1 (PAV. DE VIAS URB	678. 014, 93	BB.....	22. 650-5 (AFB-MS NOVO PRO	20. 163, 91
CEF.....	647. 077-8 (C. QUADRA S. INDU	389. 031, 22	BB.....	27. 645-6 (PM NOVO PROG-ME	346, 65
CEF.....	647. 080-8 (C. QUADRA J. AM	314. 557, 21	BB.....	28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	727. 848, 93
CEF.....	647. 097-2 (VIAS URBANAS)	118. 444, 36	BB.....	283. 144-9 (ICMS-DESONERAÇÃ	84. 108, 89
CEF.....	647. 098-0 (PAV. VIAS URBAN	85. 535, 45	Bradesco. B.....	6. 806-3 (MUN NOVO PROGRE	27. 608, 11
CEF.....	647. 100-6 (PAV VIAS URBANA	19. 113, 75	CEF.....	13-3 (PMNP)	1. 980, 89
	subtotal	7. 004. 935, 48	CEF.....	55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1. 514, 85
	subtotal saldos anteriores	7. 004. 935, 48	CEF.....	19. 528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	176, 38
			CEF.....	72. 527-0 (PMNP NP CAIXA)	12. 097, 35
			CEF.....	647. 049-2 (PMN-PREF. MUN. NO	0, 02
			CEF.....	647. 055-7 (MUN. DE NOVO PR	91. 358, 77
			CEF.....	647. 061-1 (P. M DE NOVO PRO	197. 705, 39
			CEF.....	647. 075-1 (PAV. DE VIAS URB	274. 293, 44
			CEF.....	647. 077-8 (C. QUADRA S. INDU	126. 913, 55

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

GELSON LUI Z DI LL  
PREFEITO

- conti nua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	CEF. .... 647.080-8 (C. QUADRA J. AM) 258.594,13
	CEF. .... 647.091-3 (AQ. PATRULHA AGR) 58.463,18
	CEF. .... 647.097-2 (VIAS URBANAS) 118.060,61
	CEF. .... 647.098-0 (PAV. VIAS URBAN) 86.480,95
	CEF. .... 647.100-6 (PAV VIAS URBANA) 19.325,03
	CEF. .... 672.003-0 (PMNP) 401.944,40
	CEF. .... 672.004-9 (PMNP QSE) 27,59
	CEF. .... 672.004-9 (PMNP QSE) 91.073,34
	subtotal 37.323.304,72
	subtotal saldos atuais 37.323.304,72
TOTAL RECEITAS	127.309.576,31   TOTAL DESPESAS 127.309.576,31

Novo Progresso, 30 de Setembro de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL  
PREFEITO