

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	12.313.480,08	Administração	8.462.775,55
Receita Patrimonial	543.350,26	Educação	45.303,74
Receita de Serviços	708,99	Cultura	66.000,00
Transferências Correntes	100.423.907,14	Urbanismo	18.062.400,01
Outras Receitas Correntes	34.905,13	Agricultura	651.603,00
Transferências de Capital	3.029.568,70	Energia	2.065.461,27
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.606.700,34	Desporto e Lazer	21.570,00
Receita Patrimonial - retificação	-26,75	Encargos Especiais	2.485.899,72
subtotal orçamentária	106.739.193,21	subtotal orçamentária	31.861.013,29
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMNP	5.596.868,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.596.868,83	SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38
		SALARIO FAMILIA - PMNP	28.092,50
		subtotal	37.525,88
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMNP	485.570,04
SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMNP	747.766,29
SALARIO FAMILIA - PMNP	23.020,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNP	885.579,85
subtotal	32.453,61	subtotal	2.118.916,18
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	7.258,36	CEF - EMPRESTIMO - PMNP	8.237,73
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	126.855,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	127.186,61
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	21.984,75	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	24.323,87
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	90.096,91	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	96.917,21
INSS 13º SALARIO - PMNP	10.101,66	INSS 13º SALARIO - PMNP	8.964,00
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	518.737,97	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	462.917,80
INSS PESSOA FISICA - PMNP	5.274,25	INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05
INSS PESSOA JURIDICA - PMNP	983,31	INSS PESSOA JURIDICA - PMNP	983,31
IRRF 13º SALARIO - PMNP	2.599,72	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.601,52
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	208.500,84	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	3.480,00
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.601,52	ISSQN - PMNP	40.742,04
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	3.607,50	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	5.445,00
ISSQN - PMNP	40.742,04	subtotal	781.883,14
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	5.472,50	subtotal extra-orçamentária	2.938.325,20
subtotal	1.043.817,03		
subtotal extra-orçamentária	1.076.270,64	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	
		<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>	

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 RECEBIDAS		DUODECIMO - PMNP	3.040.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	3.040.000,00
DUODECIMO - PMNP	3.040.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	3.040.000,00	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	2.436.892,64
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMNP x CMNP	3.040.000,00
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	10.256,93	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMCA	21.879,26
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMCA	0,59	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	33.397.513,33
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	512.440,43	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	5.156.915,30
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	0,46	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	985.481,77
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	1.029,00	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	20.029.095,78
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	35.338,76	subtotal	65.067.778,08
subtotal	559.066,17	subtotal transferências concedidas	68.107.778,08
subtotal transferências recebidas	3.599.066,17	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA. .... 391.411-9 (PM DE NOVO PROG	11.041.611,66
BANPARA. .... 391.411-9 (PM DE NOVO PROG	37.076,53	BANPARA. .... 429.367-3 (PMNP REPASS CON	2.819,18
BANPARA. .... 429.367-3 (PMNP REPASS CON	1.937,74	BANPARA. .... 562.234-4 (DP VIAS URBANAS	684.303,02
BANPARA. .... 431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00	BANPARA. .... 600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	237.357,80
BANPARA. .... 562.234-4 (DP VIAS URBANAS	14.605,40	BANPARA. .... 600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	19.181,40
BANPARA. .... 600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	242.830,46	BANPARA. .... 666.611-6 (REFORMA DE PONT	296.947,29
BANPARA. .... 600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	45.671,34	BANPARA. .... 748.594-8 (AQUI SIÇÃO KIT F	142.138,04
BB. .... 1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	523,68	BANPARA. .... 760.173-5 (AQUI SIÇÃO MAQUI	283.032,22
BB. .... 5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,74	BANPARA. .... 763.560-5 (A. C. COMPACTADOR	9.344,61
BB. .... 7.151-X (PM NOVO PROG. C	48,02	BB. .... 1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	4.252,25
BB. .... 8.080-2 (SUSIPE ALIM. PR	305,61	BB. .... 5.463-1 (PAGAM. DE SALAR	54,81
BB. .... 8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	239,89	BB. .... 5.545-X (FPM-FUNDO PART.	215.012,70
BB. .... 9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,15	BB. .... 5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	20,03
BB. .... 9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	398,74	BB. .... 6.660-5 (CFM DEP. NAC. DE	472.843,50
BB. .... 11.281-X (P. C. I. C. R. E. V. N	943,21	BB. .... 7.151-X (PM NOVO PROG. C	11.526,38
BB. .... 11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50	BB. .... 8.080-2 (SUSIPE ALIM. PR	310,12
BB. .... 11.329-8 (CONV. MERC. POP	92,25	BB. .... 8.203-1 (PMNP ISO)	92.355,11
BB. .... 12.460-5 (PM NOVO PROGRES	59,55	BB. .... 8.212-0 (FEP. FUN. ESP. DE	37.638,39
BB. .... 13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01	BB. .... 8.237-6 (ITR 8237-6)	136.188,57
BB. .... 17.493-9 (PMNP INC. TC N 0	4.020,56	BB. .... 8.309-7 (PMNP ICMS)	0,86
BB. .... 17.494-7 (PMNP INC. TC N 0	8.615,13	BB. .... 8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA	0,01
BB. .... 17.879-9 (TC PAC 119/14 E	1.591,53	BB. .... 8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	243,43
BB. .... 18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	1.387,95	BB. .... 8.434-4 (PMNP. ILUMIN. PU	1.038.344,55
BB. .... 19.074-8 (CONVENI0841168-	377.452,74	BB. .... 9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,62
BB. .... 19.823-4 (TC 05492017)	500.598,98	BB. .... 9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	404,62
BB. .... 21.441-8 (LEI A BLANC PMN	155.631,68	BB. .... 10.850-2 (SNA. SIMPLES NAC	81.380,93
BB. .... 22.091-4 (PMN. PROGRESSO-P	106,85	BB. .... 11.281-X (P. C. I. C. R. E. V. N	957,12
Bradesco. B. .... 6.806-3 (MUN NOVO PROGRE	21.270,76	BB. .... 11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50
CEF. .... 13-3 (PMNP)	1.800,00	BB. .... 11.329-8 (CONV. MERC. POP	93,62
CEF. .... 55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1.927,80	BB. .... 12.460-5 (PM NOVO PROGRES	60,43
CEF. .... 19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	173,48	BB. .... 13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01
CEF. .... 72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	11.566,31	BB. .... 14.706-0 (PMNP DE CULT)	32,70
CEF. .... 647.049-2 (PMN-PREF. MUN. NO	0,19	BB. .... 17.493-9 (PMNP INC. TC N 0	4.085,03

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF.....647.055-7 (MUN. DE NOVO PR	179.224,64	BB.....17.494-7 (PMNP INC. TC N O	8.753,27
CEF.....647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	223.321,78	BB.....18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	19.896,03
CEF.....647.075-1 (PAV. DE VIAS URB	678.014,93	BB.....19.074-8 (CONVENI0841168-	383.022,32
CEF.....647.077-8 (C. QUADRA S. INDU	389.031,22	BB.....19.823-4 (TC 05492017)	18.152,39
CEF.....647.080-8 (C. QUADRA J. AM	314.557,21	BB.....21.441-8 (LEI A BLANC PMN	91.631,98
CEF.....647.097-2 (VIAS URBANAS)	118.444,36	BB.....21.922-3 (PREF M N PROGRE	0,45
CEF.....647.098-0 (PAV. VIAS URBAN	85.535,45	BB.....22.091-4 (PMN. PROGRESSO-P	108,42
CEF.....647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.113,75	BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃ	127.737,29
subtotal	3.438.210,12	Bradesco. B.....6.806-3 (MUN NOVO PROGRE	30.129,49
subtotal saldos anteriores	3.438.210,12	CEF.....13-3 (PMNP)	1.980,89
		CEF.....55-9 (PMN- PREF. MUN. NO	1.471,35
		CEF.....19.528-0 (PMN- PREF. MUN. NO	176,91
		CEF.....71.020-3 (VIC APROGIN PMN	477.500,00
		CEF.....72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	12.157,84
		CEF.....647.055-7 (MUN. DE NOVO PR	91.639,14
		CEF.....647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	113.216,92
		CEF.....647.075-1 (PAV. DE VIAS URB	275.685,56
		CEF.....647.077-8 (C. QUADRA S. INDU	128.115,53
		CEF.....647.080-8 (C. QUADRA J. AM	259.612,52
		CEF.....647.091-3 (AQ. PATRULHA AGR	58.642,59
		CEF.....647.097-2 (VIAS URBANAS)	118.847,00
		CEF.....647.098-0 (PAV. VIAS URBAN	88.841,77
		CEF.....647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.384,34
		CEF.....672.003-0 (PMNP)	403.177,89
		subtotal	17.542.492,40
		subtotal saldos atuais	17.542.492,40
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	120.449.608,97		120.449.608,97

Novo Progresso, 31 de Outubro 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	3.080.313,48
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	3.080.313,48
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMNP	93.453,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	93.453,31	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27
		subtotal	51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	77.610,47
SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	152.197,38
subtotal	51,27	INSS PESSOA FISICA - CMNP	2.648,84
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25
DEPOSITO DE RECURSOS MUNICIPAIS - CMNP	175,20	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	105.956,47
subtotal	175,20	IRRF PESSOA FISICA - CMNP	3.347,70
CONSIGNAÇÕES		ISSQN - CMNP	2.508,28
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	77.610,47	subtotal	344.295,39
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	152.197,38	subtotal extra-orçamentária	344.346,66
INSS PESSOA FISICA - CMNP	2.648,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	105.956,47		
IRRF PESSOA FISICA - CMNP	3.347,70	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
ISSQN - CMNP	2.508,28	BANCOS	
subtotal	344.295,39	BANPARA.....491.564-0 (CÂMARA MUNICIPAL)	8.512,28
subtotal extra-orçamentária	344.521,86	BB.....7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	44.802,75
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	53.315,03
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		subtotal saldos atuais	53.315,03
TRANSFERÊNCIAS PMNP x CMNP	3.040.000,00		
subtotal	3.040.000,00		
subtotal transferências recebidas	3.040.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
subtotal	0,00		
subtotal saldos anteriores	0,00		
TOTAL RECEITAS	3.477.975,17	TOTAL DESPESAS	3.477.975,17

Novo Progresso, 31 de Outubro de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR

FRANCISCO GOMES DE SOUSA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	4.547.615,27
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		4.547.615,27
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	1.434.889,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00
	subtotal contrapartida	SALARIO FAMILIA - FME	512,70
	1.434.889,31		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			13.582,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	124.086,68
SALARIO FAMILIA - FME	461,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	72.449,54
	subtotal		subtotal
	13.531,43		196.536,22
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	64.961,42	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	65.223,84
EMPRESTIMO BANPARA - FME	3.262,70	EMPRESTIMO BANPARA - FME	3.262,70
INSS 13º SALARIO - FME	4.656,63	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14
INSS GASTOS PESSOAL - FME	100.843,66	INSS 13º SALARIO - FME	2.988,46
INSS PESSOA JURIDICA - FME	2.397,45	INSS GASTOS PESSOAL - FME	88.437,11
IRRF 13º SALARIO - FME	5.050,37	INSS PESSOA JURIDICA - FME	2.397,45
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	79.856,20	ISSQN - FME	3.858,15
ISSQN - FME	3.858,15	SINTEPP - FME	4.039,39
SINTEPP - FME	4.636,40		subtotal
	subtotal		176.035,24
	269.522,98		subtotal extra-orçamentária
	subtotal extra-orçamentária		386.154,16
	283.054,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FME x FMDEB	37,79
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	5.156.915,30	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	0,46
	subtotal		subtotal
	5.156.915,30		38,25
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	5.156.915,30		38,25
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB.....5.797-5 (PDDE)	5,01	BB.....5.797-5 (PDDE)	5,09
BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q)	22.540,09	BB.....6.881-0 (PM NOVO PROG. Q)	145.486,77
BB.....7.027-0 (PNATE)	258.079,45	BB.....7.027-0 (PNATE)	278.667,19
BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,13	BB.....8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,15

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.....	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)	956,28
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)	1.545.063,13
BB.....	16.126-8 (PM SEMEDCULTESP)	1.128,70	BB.....	16.126-8 (PM SEMEDCULTESP)	1.145,35
BB.....	16.950-1 (PM NOVO PROG. P)	934,39	BB.....	16.950-1 (PM NOVO PROG. P)	6.060,76
BB.....	17.448-3 (PM NOVO PROG-PA)	2.651,19	BB.....	17.448-3 (PM NOVO PROG-PA)	2.690,31
BB.....	17.700-8 (PM NOVO PROG-PA)	8.241,28	BB.....	17.700-8 (PM NOVO PROG-PA)	8.362,89
BB.....	17.873-X (PMNP BRAS. CARI)	0,18	BB.....	17.873-X (PMNP BRAS. CARI)	0,19
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)	347,79
BB.....	28.822-5 (PM NOVO PROG-ME)	456.015,49	BB.....	28.822-5 (PM NOVO PROG-ME)	560.927,06
	subtotal	751.802,66	CEF.....	672.004-9 (PMNP QSE)	143.138,00
				subtotal	2.692.854,00
	subtotal saldos anteriores	751.802,66		subtotal saldos atuais	2.692.854,00
TOTAL RECEITAS		7.626.661,68	TOTAL DESPESAS		7.626.661,68

Novo Progresso, 31 de Outubro de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

I RES MELMAN  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Saúde	21.679.836,35
			subtotal orçamentária 21.679.836,35
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	2.956.056,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 2.956.056,22	DESPESAS A REGULARIZAR PGTO A MAIOR - FMS	102,54
		SAL. MATERNIDADE - FMS	91.546,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMS	46.413,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 138.062,45
SAL. MATERNIDADE - FMS	83.082,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FMS	34.299,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.005.037,47
	subtotal 117.382,37		subtotal 1.005.037,47
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CEF - EMPRESTIMO - FMS	13.163,00	CEF - EMPRESTIMO - FMS	14.632,23
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	297.667,42	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	292.243,33
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	78.829,74	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	86.461,26
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	112.278,28	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	115.956,30
INSS 13º SALARIO - FMS	31.383,17	INSS 13º SALARIO - FMS	22.621,77
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	764.913,92	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	691.433,05
INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00	INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00
IRRF 13º SALARIO - FMS	10.230,20	IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.340,62
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	422.093,67	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00
IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.340,62	ISSQN - FMS	20.655,94
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00	SINDSAUDE - FMS	25.875,37
ISSQN - FMS	20.655,94		subtotal 1.271.675,87
SENPA - FMS	1.120,00		subtotal extra-orçamentária 2.414.775,79
SINDSAUDE - FMS	25.369,55		
	subtotal 1.779.501,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 1.896.883,88	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	35.338,76
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 35.338,76
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	20.029.095,78		subtotal transferências concedidas 35.338,76
	subtotal 20.029.095,78	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal transferências recebidas 20.029.095,78	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.578,21
		BANPARA.....533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.863,58

WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR

ELIANE BORGES PEREIRA DA SILVA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS		BB. .... 1. 126-6 (PMNP TFF SUS)	3.849,66
BANPARA. .... 429.367-3 (PMNP REPASS CON	864,37	BB. .... 6.244-8 (FUS-FUNDO UNI S	313,23
BANPARA. .... 533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.415,49	BB. .... 10.960-6 (ECD-TFVS-FMS)	23.574,04
BANPARA. .... 533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.608,00	BB. .... 12.574-1 (FMS-PAB INDIGEN	14.375,86
BB. .... 1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.793,76	BB. .... 12.575-X (SAUDE BUCAL)	8.043,31
BB. .... 10.960-6 (ECD-TFVS-FMS)	20.651,11	BB. .... 12.576-8 (PACS-PROG. DE AG	0,02
BB. .... 12.574-1 (FMS-PAB INDIGEN	14.148,99	BB. .... 12.578-4 (PAB FIXO)	44,89
BB. .... 12.575-X (SAUDE BUCAL)	7.916,37	BB. .... 12.893-7 (FARMACIA BASICA	166.629,64
BB. .... 12.576-8 (PACS-PROG. DE AG	0,02	BB. .... 12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	15.943,94
BB. .... 12.578-4 (PAB FIXO)	44,89	BB. .... 13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.604,93
BB. .... 12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	1.577,10	BB. .... 13.409-0 (INSULINA)	656,97
BB. .... 13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.567,05	BB. .... 15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	135,89
BB. .... 13.409-0 (INSULINA)	647,42	BB. .... 15.873-9 (FMS)	193,63
BB. .... 15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	133,91	BB. .... 15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	3.022,37
BB. .... 15.873-9 (FMS)	190,81	BB. .... 16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.989,14
BB. .... 15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	2.978,42	BB. .... 16.815-7 (BANCO DO B. FMS	428,37
BB. .... 16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.945,67	BB. .... 16.816-5 (C/C16816-5 FMS	198,09
BB. .... 16.815-7 (BANCO DO B. FMS	422,14	BB. .... 16.817-3 (C/C16817-3 FMS	169,94
BB. .... 16.816-5 (C/C16816-5 FMS	195,21	BB. .... 16.818-1 (C/C SAUDE16818-	765,12
BB. .... 16.817-3 (C/C16817-3 FMS	167,47	BB. .... 16.901-3 (FMS N. PROGR FNS	8.812,97
BB. .... 16.818-1 (C/C SAUDE16818-	753,99	BB. .... 16.944-7 (FMS N. PROG. FNS	8.213,54
BB. .... 16.901-3 (FMS N. PROGR FNS	8.684,82	BB. .... 16.970-6 (FMS-N. PROG-FNS	4,81
BB. .... 16.944-7 (FMS N. PROG. FNS	8.083,92	BB. .... 17.123-9 (FMS N. P. BLINV. A	165,38
BB. .... 16.970-6 (FMS-N. PROG-FNS	4,74	BB. .... 17.124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1,93
BB. .... 17.123-9 (FMS N. P. BLINV. A	162,77	BB. .... 17.125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92
BB. .... 17.124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1,93	BB. .... 17.164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.288,97
BB. .... 17.125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92	BB. .... 17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.316,40
BB. .... 17.164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.158,16	BB. .... 17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	915,66
BB. .... 17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.282,72	BB. .... 17.972-8 (FMS N. PROG. FNS	2.548,76
BB. .... 17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	902,35	BB. .... 18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.536,92
BB. .... 17.972-8 (FMS N. PROG. FNS	2.511,70	BB. .... 18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.057,26
BB. .... 18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.456,40	BB. .... 19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	498.971,04
BB. .... 18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.012,80	BB. .... 19.742-4 (FMS INVEST SUS)	160.021,56
BB. .... 19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	1.399,96	BB. .... 22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	20.411,34
BB. .... 19.742-4 (FMS INVEST SUS)	92.493,90	subtotal	981.649,29
BB. .... 22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	18.384,03	-----	
subtotal	229.564,31	subtotal saldos atuais	981.649,29
subtotal saldos anteriores	229.564,31		
TOTAL RECEITAS	25.111.600,19	TOTAL DESPESAS	25.111.600,19

Novo Progresso, 31 de Outubro de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

ELIANE BORGES PEREIRA DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária	Administração	251.565,48
		Assistência Social	2.838.859,88
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária	
RESTOS A PAGAR - FMAS	463.499,29		3.090.425,36
	subtotal contrapartida	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	463.499,29	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			5.613,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.563,03	subtotal	5.613,20
	subtotal	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	4.563,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	
CONSIGNAÇÕES			86.341,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	12.239,35	subtotal	86.341,77
INSS 13º SALÁRIO - FMAS	1.361,87	CONSIGNAÇÕES	
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	100.046,71	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	
IRRF 13º SALÁRIO - FMAS	463,53		11.704,14
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	27.656,64		971,78
	subtotal		88.564,79
	141.768,10	subtotal	101.240,71
	subtotal extra-orçamentária	subtotal extra-orçamentária	
	146.331,13	193.195,68	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	2.436.892,64	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	
	subtotal		10.256,93
	2.436.892,64	subtotal	10.256,93
subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas	
	2.436.892,64	10.256,93	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BB. .... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR)	100,55	BB. .... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR)	102,04
BB. .... 8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA)	772,07	BB. .... 8.342-9 (PMNP CPBF BOLSA)	1.071,15
BB. .... 14.566-1 (PROJOVEM)	19,24	BB. .... 14.566-1 (PROJOVEM)	19,52
BB. .... 16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0,81	BB. .... 16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0,81
BB. .... 16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	68,30	BB. .... 16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	112,63
BB. .... 16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP)	49.901,89	BB. .... 16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP)	48.229,48
BB. .... 16.993-5 (B. BRASIL PROT. S)	43.964,49	BB. .... 16.993-5 (B. BRASIL PROT. S)	33.158,85
BB. .... 16.994-3 (PM CS DA CRIAN.)	810,81	BB. .... 16.994-3 (PM CS DA CRIAN.)	822,77
BB. .... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE)	5.154,47	BB. .... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE)	5.230,52
		BB. .... 18.618-X (N. PROGRBL GBF F)	110.790,15
		BB. .... 18.619-8 (NOV PROBL GSUAS)	10.290,90

WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR

KELLY CRISTINA PARENTE ALVES  
 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

- continua -

- 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	123. 156, 80
BB. .... 18. 619-8 (NOV PROBL GSUAS	988, 75	BB. .... 19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	34. 168, 08
BB. .... 18. 621-X (NOVO PRO. BL PSB	289. 847, 41	BB. .... 19. 810-2 (NOVO PROGBL MAC	87. 129, 72
BB. .... 19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	104. 937, 10	BB. .... 21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	44. 076, 09
BB. .... 19. 810-2 (NOVO PROGBL MAC	112. 318, 40	BB. .... 21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 080, 95
BB. .... 21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	50. 456, 83	subtotal	500. 440, 46
BB. .... 21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 050, 69		
subtotal	747. 595, 37	subtotal saldos atuais	500. 440, 46
subtotal saldos anteriores	747. 595, 37		
TOTAL RECEITAS	3. 794. 318, 43	TOTAL DESPESAS	3. 794. 318, 43

Novo Progresso, 31 de Outubro 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	27.936.265,30
			subtotal orçamentária 27.936.265,30
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDEB	6.852.045,89	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 6.852.045,89	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	89.369,30
		SALARIO FAMILIA - FMDEB	35.427,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal 124.796,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	76.880,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDEB	886.154,21
SALARIO FAMILIA - FMDEB	29.480,25		subtotal 886.154,21
	subtotal 106.360,43	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	56.791,89
CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	49.777,45	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.363.285,62
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.380.638,16	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	156.442,53
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	146.229,46	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	486.793,14
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	464.667,16	INSS 13º SALARIO - FMDEB	96.236,40
INSS 13º SALARIO - FMDEB	102.741,37	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.364.439,27
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.556.016,56	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	744.430,56
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	63.952,19	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.904,80
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	840.056,85	ISSQN - FMDEB	2.464,90
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.904,80	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	8.072,50
IRRF PESSOA JURIDICA - FMDEB	2.022,14	SINTEPP - FMDEB	111.024,63
ISSQN - FMDEB	2.464,90		subtotal 4.391.886,24
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	8.972,50		subtotal extra-orçamentária 5.402.837,32
SINTEPP - FMDEB	124.411,80		
	subtotal 4.743.855,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 4.850.215,77	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	37,79		subtotal transferências concedidas 512.440,43
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	33.397.513,33	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal 33.397.551,12	BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 33.397.551,12	BB. .... 19.904-4 (PM NOVO PROG-FE)	13.084.750,09
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2,24
		BB. .... 19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	52,42

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	
BANCOS		subtotal	13.084.804,75
BB..... 19.904-4 (PM NOVO PROG-FE)	1.835.559,33		
BB..... 19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	975,69	subtotal saldos atuais	13.084.804,75
subtotal	1.836.535,02		
subtotal saldos anteriores	1.836.535,02		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
46.936.347,80		46.936.347,80	

Novo Progresso, 31 de Outubro de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

IRES 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	21.879,26	BANCOS	
subtotal	21.879,26	BB.....13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,98
subtotal transferências recebidas	21.879,26	BB.....16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	755,36
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	486,35
BANCOS		BB.....20.213-4 (FUNDO M C ADOLE	21.858,98
BB.....13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,89	subtotal	23.106,67
BB.....16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	743,44	subtotal saldos atuais	23.106,67
BB.....16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	478,67		
subtotal	1.228,00		
subtotal saldos anteriores	1.228,00		
TOTAL RECEITAS	23.107,26	TOTAL DESPESAS	23.107,26

Novo Progresso, 31 de Outubro 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	885.762,73
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 885.762,73
RESTOS A PAGAR - FMMA	111.910,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 111.910,38	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMMA	353,59
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 353,59
SALARIO FAMILIA - FMMA	205,08	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 205,08	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	47.151,16	CONSIGNAÇÕES	
IRRF 13º SALARIO - FMMA	271,10	INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	24.762,78	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	42.062,96
	subtotal 72.965,22		subtotal 42.843,14
	subtotal extra-orçamentária 73.170,30		subtotal extra-orçamentária 265.671,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	985.481,77	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	1.029,00
	subtotal 985.481,77		subtotal 1.029,00
	subtotal transferências recebidas 985.481,77		subtotal transferências concedidas 1.029,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	subtotal 0,00	BANCOS	
	subtotal saldos anteriores 0,00	BB. .... 17.018-6 (F. MUN. DE M. AMB)	618,45
		BB. .... 21.984-3 (FUNDO ICMS VERD)	17.480,51
			subtotal 18.098,96
			subtotal saldos atuais 18.098,96
TOTAL RECEITAS	1.170.562,45	TOTAL DESPESAS	1.170.562,45

Novo Progresso, 31 de Outubro 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	12.313.480,08	Legislativa	3.080.313,48
Receita Patrimonial	543.350,26	Administração	8.714.341,03
Receita de Serviços	708,99	Assistência Social	2.838.859,88
Transferências Correntes	100.423.907,14	Saúde	21.679.836,35
Outras Receitas Correntes	34.905,13	Educação	32.529.184,31
Transferências de Capital	3.029.568,70	Cultura	66.000,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.606.700,34	Urbanismo	18.062.400,01
Receita Patrimonial - retificação	-26,75	Gestão Ambiental	885.762,73
		Agricultura	651.603,00
		Energia	2.065.461,27
		Desporto e Lazer	21.570,00
		Encargos Especiais	2.485.899,72
subtotal orçamentária	106.739.193,21	subtotal orçamentária	93.081.231,78
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMNP	5.596.868,83	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CMNP	93.453,31	DESPESAS A REGULARIZAR PGTO A MAIOR - FMS	102,54
RESTOS A PAGAR - FME	1.434.889,31	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	89.369,30
RESTOS A PAGAR - FMS	2.956.056,22	SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	463.499,29	SAL. MATERNIDADE - FMS	91.546,17
RESTOS A PAGAR - FMDEB	6.852.045,89	SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38
RESTOS A PAGAR - FMMA	111.910,38	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27
subtotal contrapartida	17.508.723,23	SALARIO FAMILIA - FMAS	5.613,20
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALARIO FAMILIA - FMDEB	35.427,57
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALARIO FAMILIA - FME	512,70
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	76.880,18	SALARIO FAMILIA - FMMA	353,59
SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00	SALARIO FAMILIA - FMS	46.413,74
SAL. MATERNIDADE - FMS	83.082,74	SALARIO FAMILIA - PMNP	28.092,50
SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38	subtotal	319.985,96
SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALARIO FAMILIA - FMAS	4.563,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMNP	485.570,04
SALARIO FAMILIA - FMDEB	29.480,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	124.086,68
SALARIO FAMILIA - FME	461,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	200.000,00
SALARIO FAMILIA - FMMA	205,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMNP	747.766,29
SALARIO FAMILIA - FMS	34.299,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	86.341,77
SALARIO FAMILIA - PMNP	23.020,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDEB	886.154,21
subtotal	274.547,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	72.449,54
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	22.475,03
DEPOSITO DE RECURSOS MUNICIPAIS - CMNP	175,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.005.037,47
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	49.777,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNP	885.579,85
CEF - EMPRESTIMO - FMS	13.163,00		subtotal 4.515.460,88
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	7.258,36	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	12.239,35	CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	56.791,89
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.380.638,16	CEF - EMPRESTIMO - FMS	14.632,23
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	64.961,42	CEF - EMPRESTIMO - PMNP	8.237,73
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	297.667,42	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	11.704,14
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	126.855,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.363.285,62
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	77.610,47	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	65.223,84
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	146.229,46	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	292.243,33
EMPRESTIMO BANPARA - FME	3.262,70	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	127.186,61
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	78.829,74	EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	77.610,47
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	21.984,75	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	156.442,53
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	464.667,16	EMPRESTIMO BANPARA - FME	3.262,70
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	112.278,28	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	86.461,26
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	90.096,91	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	24.323,87
INSS 13º SALARIO - FMAS	1.361,87	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	486.793,14
INSS 13º SALARIO - FMDEB	102.741,37	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14
INSS 13º SALARIO - FME	4.656,63	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	115.956,30
INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	96.917,21
INSS 13º SALARIO - FMS	31.383,17	INSS 13º SALARIO - FMAS	971,78
INSS 13º SALARIO - PMNP	10.101,66	INSS 13º SALARIO - FMDEB	96.236,40
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	152.197,38	INSS 13º SALARIO - FME	2.988,46
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	100.046,71	INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.556.016,56	INSS 13º SALARIO - FMS	22.621,77
INSS GASTOS PESSOAL - FME	100.843,66	INSS 13º SALARIO - PMNP	8.964,00
INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	47.151,16	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	152.197,38
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	764.913,92	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	88.564,79
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	518.737,97	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.364.439,27
INSS PESSOA FISICA - CMNP	2.648,84	INSS GASTOS PESSOAL - FME	88.437,11
INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	42.062,96
INSS PESSOA FISICA - PMNP	5.274,25	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	691.433,05
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	462.917,80
INSS PESSOA JURIDICA - FME	2.397,45	INSS PESSOA FISICA - CMNP	2.648,84
INSS PESSOA JURIDICA - PMNP	983,31	INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00
IRRF 13º SALARIO - FMAS	463,53	INSS PESSOA FISICA - PMNP	1.084,05
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	63.952,19	INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25
IRRF 13º SALARIO - FME	5.050,37	INSS PESSOA JURIDICA - FME	2.397,45
IRRF 13º SALARIO - FMMA	271,10	INSS PESSOA JURIDICA - PMNP	983,31
IRRF 13º SALARIO - FMS	10.230,20	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	105.956,47
IRRF 13º SALARIO - PMNP	2.599,72	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	744.430,56
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	105.956,47	IRRF PESSOA FISICA - CMNP	3.347,70
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	27.656,64	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	1.904,80
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	840.056,85	IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.340,62
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	79.856,20	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.601,52
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	24.762,78	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	422.093,67	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	3.480,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	208.500,84	ISSQN - CMNP	2.508,28
IRRF PESSOA FISICA - CMNP	3.347,70	ISSQN - FMDEB	2.464,90

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	
IRRF PESSOA FÍSICA - FMDEB	1.904,80	ISSQN - FME	3.858,15
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	1.340,62	ISSQN - FMS	20.655,94
IRRF PESSOA FÍSICA - PMNP	1.601,52	ISSQN - PMNP	40.742,04
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMDEB	2.022,14	PENSAO ALIMENTÍCIA - FMDEB	8.072,50
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMS	255,00	PENSAO ALIMENTÍCIA - PMNP	5.445,00
IRRF PESSOA JURÍDICA - PMNP	3.607,50	SINDSAUDE - FMS	25.875,37
ISSQN - CMNP	2.508,28	SINTEPP - FMDEB	111.024,63
ISSQN - FMDEB	2.464,90	SINTEPP - FME	4.039,39
ISSQN - FME	3.858,15	subtotal	7.109.859,73
ISSQN - FMS	20.655,94	subtotal extra-orçamentária	11.945.306,57
ISSQN - PMNP	40.742,04	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMDEB	8.972,50	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSAO ALIMENTÍCIA - PMNP	5.472,50	DUODECIMO - PMNP	3.040.000,00
SENPA - FMS	1.120,00	subtotal	3.040.000,00
SINDSAUDE - FMS	25.369,55	subtotal transferências concedidas	3.040.000,00
SINTEPP - FMDEB	124.411,80		
SINTEPP - FME	4.636,40		
subtotal	8.395.725,57		
subtotal extra-orçamentária	8.670.447,99	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. .... 391.411-9 (PM DE NOVO PROG	11.041.611,66
DUODECIMO - PMNP	3.040.000,00	BANPARA. .... 429.367-3 (PMNP REPASS CON	2.819,18
subtotal	3.040.000,00	BANPARA. .... 491.564-0 (CÂMARA MUNICI PA	8.512,28
subtotal transferências recebidas	3.040.000,00	BANPARA. .... 533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.578,21
		BANPARA. .... 533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.863,58
		BANPARA. .... 562.234-4 (DP VIAS URBANAS	684.303,02
		BANPARA. .... 600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	237.357,80
		BANPARA. .... 600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	19.181,40
		BANPARA. .... 666.611-6 (REFORMA DE PONT	296.947,29
		BANPARA. .... 748.594-8 (AQUI SIÇÃO KIT F	142.138,04
		BANPARA. .... 760.173-5 (AQUI SIÇÃO MAQUI	283.032,22
		BANPARA. .... 763.560-5 (A. C. COMPACTADOR	9.344,61
		BB. .... (PMNPROGR. 1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.849,66
		BB. .... (P. M. N - TRIBUTO	4.252,25
		BB. .... (PAGAM. DE SALAR	54,81
		BB. .... (FPM-FUNDO PART.	215.012,70
		BB. .... (PMNP-DESENV. RU	20,03
		BB. .... (PDDE)	5,09
		BB. .... (FUS-FUNDO UNI S	313,23
		BB. .... (CFM DEP. NAC. DE	472.843,50
		BB. .... (PM NOVO PROG. Q	145.486,77
		BB. .... (PNATE)	278.667,19
		BB. .... (PM NOVO PROG. C	11.526,38
		BB. .... (CAMARA MUNICI PA	44.802,75
		BB. .... (FMAS-CONTRA PAR	102,04
		BB. .... (PMNP-10 EDUCAÇA	1,15
		BB. .... (SUSI PE ALIM PR	310,12
		BB. .... (PMNP ISO)	92.355,11
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. .... (PMNP TFF SUS)	3.793,76		
BB. .... (P. M. N - TRIBUTO	523,68		
BB. .... (PMNP-DESENV. RU	19,74		
BB. .... (PDDE)	5,01		
BB. .... (PM NOVO PROG. Q	22.540,09		
BB. .... (PNATE)	258.079,45		
BB. .... (PM NOVO PROG. C	48,02		
BB. .... (FMAS-CONTRA PAR	100,55		
BB. .... (PMNP-10 EDUCAÇA	1,13		
BB. .... (SUSI PE ALIM PR	305,61		

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		
BB. ....	8. 342-9 (PMNP CPBF BOLSA)	772, 07	BB. .... 8. 212-0 (FEP. FUN. ESP. DE	37. 638, 39
BB. ....	8. 413-1 (ESPORTE AMADOR)	239, 89	BB. .... 8. 237-6 (ITR 8237-6)	136. 188, 57
BB. ....	9. 357-2 (PNPR. CONT. CONV.)	32, 15	BB. .... 8. 309-7 (PMNP ICMS)	0, 86
BB. ....	9. 698-9 (PMN. PROGRESSO. B)	398, 74	BB. .... 8. 342-9 (PMNP CPBF BOLSA)	0, 01
BB. ....	10. 960-6 (ECD-TFVS-FMS)	20. 651, 11	BB. .... 8. 342-9 (PMNP CPBF BOLSA)	1. 071, 15
BB. ....	11. 281-X (P. C. I. C. R. E. V N)	943, 21	BB. .... 8. 413-1 (ESPORTE AMADOR)	243, 43
BB. ....	11. 282-8 (PCCREV PA SANT.)	37, 50	BB. .... 8. 434-4 (PMNP. ILUMIN. PU)	1. 038. 344, 55
BB. ....	11. 329-8 (CONV. MERC. POP)	92, 25	BB. .... 9. 357-2 (PNPR. CONT. CONV.)	32, 62
BB. ....	12. 460-5 (PM NOVO PROGRES)	59, 55	BB. .... 9. 698-9 (PMN. PROGRESSO. B)	404, 62
BB. ....	12. 574-1 (FMS-PAB INDIGEN)	14. 148, 99	BB. .... 10. 850-2 (SNA. SIMPLES NAC)	81. 380, 93
BB. ....	12. 575-X (SAUDE BUCAL)	7. 916, 37	BB. .... 10. 960-6 (ECD-TFVS-FMS)	23. 574, 04
BB. ....	12. 576-8 (PACS-PROG. DE AG)	0, 02	BB. .... 11. 281-X (P. C. I. C. R. E. V N)	957, 12
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, 62
BB. ....	13. 001-X (PREF. MUN. NOVO)	5, 89	BB. .... 12. 460-5 (PM NOVO PROGRES)	60, 43
BB. ....	13. 239-X (PMNP-RECOMEC)	0, 01	BB. .... 12. 574-1 (FMS-PAB INDIGEN)	14. 375, 86
BB. ....	13. 259-4 (UBS JARDIM AMER)	2. 567, 05	BB. .... 12. 575-X (SAUDE BUCAL)	8. 043, 31
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)	166. 629, 64
BB. ....	15. 873-9 (FMS)	190, 81	BB. .... 12. 896-1 (FMS N. PROG. FNS)	15. 943, 94
BB. ....	15. 878-X (PM NOVO PROG. M)	0, 01	BB. .... 13. 001-X (PREF. MUN. NOVO)	5, 98
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. 604, 93
BB. ....	16. 120-9 (PMNP PTES)	0, 02	BB. .... 13. 409-0 (INSULINA)	656, 97
BB. ....	16. 123-3 (PMNP/SEMEDFME/F)	1, 97	BB. .... 14. 566-1 (PROJOVEM)	19, 52
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, 89
BB. ....	16. 150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0, 81	BB. .... 15. 873-9 (FMS)	193, 63
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)	956, 28
BB. ....	16. 153-5 (PMNP FMCD-FORN)	478, 67	BB. .... 15. 894-1 (PROGRAMA FNS IN)	3. 022, 37
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)	1. 545. 063, 13
BB. ....	16. 817-3 (C/C16817-3 FMS)	167, 47	BB. .... 16. 126-8 (PM SEMEDCULTESP)	1. 145, 35
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. 151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	112, 63
BB. ....	16. 944-7 (FMS N. PROG. FNS)	8. 083, 92	BB. .... 16. 152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	755, 36
BB. ....	16. 950-1 (PM NOVO PROG. P)	934, 39	BB. .... 16. 153-5 (PMNP FMCD-FORN)	486, 35
BB. ....	16. 970-6 (FMS-N PROG-FNS)	4, 74	BB. .... 16. 782-7 (BANCO DO B. BLIN)	2. 989, 14
BB. ....	16. 992-7 (PMNP SOCIAL ESP)	49. 901, 89	BB. .... 16. 815-7 (BANCO DO B. FMS)	428, 37
BB. ....	16. 993-5 (B. BRASIL PROT. S)	43. 964, 49	BB. .... 16. 816-5 (C/C16816-5 FMS)	198, 09
BB. ....	16. 994-3 (PM. CS DA CRIAN.)	810, 81	BB. .... 16. 817-3 (C/C16817-3 FMS)	169, 94
BB. ....	17. 123-9 (FMS N. P. BLINV. A)	162, 77	BB. .... 16. 818-1 (C/C SAUDE16818-	765, 12
BB. ....	17. 124-7 (FMS N. P. BLINV. A)	1, 93	BB. .... 16. 901-3 (FMS N. PROGR FNS)	8. 812, 97
BB. ....	17. 125-5 (FMS N. P. BLINV. A)	1, 92	BB. .... 16. 944-7 (FMS N. PROG. FNS)	8. 213, 54
BB. ....	17. 164-6 (FMS N. PROG. CONV)	8. 158, 16	BB. .... 16. 950-1 (PM NOVO PROG. P)	6. 060, 76
BB. ....	17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA)	2. 651, 19	BB. .... 16. 970-6 (FMS-N PROG-FNS)	4, 81

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			
BB.....	17. 493-9 (PMNP INC. TC N O	4.020,56	BB.....	16. 992-7 (PMNP SOCIAL ESP	48.229,48
BB.....	17. 494-7 (PMNP INC. TC N O	8.615,13	BB.....	16. 993-5 (B. BRASIL PROT. S	33.158,85
BB.....	17. 659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.282,72	BB.....	16. 994-3 (PM. CS DA CRIAN.	822,77
BB.....	17. 700-8 (PM NOVO PROG-PA	8.241,28	BB.....	17. 018-6 (F. MUN. DE M. AMB	618,45
BB.....	17. 873-X (PMNP BRAS. CARI	0,18	BB.....	17. 123-9 (FMS N. P. BLINV. A	165,38
BB.....	17. 879-9 (TC PAC 119/14 E	1.591,53	BB.....	17. 124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1,93
BB.....	17. 919-1 (FMS-N P-FNSCONV	902,35	BB.....	17. 125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92
BB.....	17. 972-8 (FMS N PROG. FNS	2.511,70	BB.....	17. 164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.288,97
BB.....	18. 013-0 (MUN NOVO PROGRE	1.387,95	BB.....	17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA	2.690,31
BB.....	18. 324-5 (SEC MUNIC. EDUC	0,01	BB.....	17. 493-9 (PMNP INC. TC N O	4.085,03
BB.....	18. 617-1 (NOVO PROG. AEPPE	5.154,47	BB.....	17. 494-7 (PMNP INC. TC N O	8.753,27
BB.....	18. 618-X (N. PROGRBL. GBF F	86.203,56	BB.....	17. 659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.316,40
BB.....	18. 619-8 (NOV PROBL. GSUAS	988,75	BB.....	17. 700-8 (PM NOVO PROG-PA	8.362,89
BB.....	18. 621-X (NOVO PRO. BL. PSB	289.847,41	BB.....	17. 873-X (PMNP BRAS. CARI	0,19
BB.....	18. 804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.456,40	BB.....	17. 919-1 (FMS-N P-FNSCONV	915,66
BB.....	18. 976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.012,80	BB.....	17. 972-8 (FMS N PROG. FNS	2.548,76
BB.....	19. 074-8 (CONVENI0841168-	377.452,74	BB.....	18. 013-0 (MUN NOVO PROGRE	19.896,03
BB.....	19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	104.937,10	BB.....	18. 324-5 (SEC MUNIC. EDUC	0,01
BB.....	19. 719-X (FMS CUSTEIO SUS	1.399,96	BB.....	18. 617-1 (NOVO PROG. AEPPE	5.230,52
BB.....	19. 742-4 (FMS INVEST SUS)	92.493,90	BB.....	18. 618-X (N. PROGRBL. GBF F	110.790,15
BB.....	19. 810-2 (NOVO PROGBL. MAC	112.318,40	BB.....	18. 619-8 (NOV PROBL. GSUAS	10.290,90
BB.....	19. 823-4 (TC 05492017)	500.598,98	BB.....	18. 621-X (NOVO PRO. BL. PSB	123.156,80
BB.....	19. 904-4 (PM NOVO PROG-FE	1.835.559,33	BB.....	18. 804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.536,92
BB.....	19. 906-0 (PMNP FUNDEB 60)	975,69	BB.....	18. 976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.057,26
BB.....	21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	50.456,83	BB.....	19. 074-8 (CONVENI0841168-	383.022,32
BB.....	21. 179-6 (NP COVID EPI)	2.050,69	BB.....	19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	34.168,08
BB.....	21. 441-8 (LEI A BLANC PMN	155.631,68	BB.....	19. 719-X (FMS CUSTEIO SUS	498.971,04
BB.....	22. 091-4 (PMN. PROGRESSO-P	106,85	BB.....	19. 742-4 (FMS INVEST SUS)	160.021,56
BB.....	22. 650-5 (AFB-MS NOVO PRO	18.384,03	BB.....	19. 810-2 (NOVO PROGBL. MAC	87.129,72
BB.....	27. 645-6 (PM NOVO PROG-ME	342,74	BB.....	19. 823-4 (TC 05492017)	18.152,39
BB.....	28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	456.015,49	BB.....	19. 904-4 (PM NOVO PROG-FE	13.084.750,09
Bradesco. B.....	6. 806-3 (MUN NOVO PROGRE	21.270,76	BB.....	19. 905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2,24
CEF.....	13-3 (PMNP)	1.800,00	BB.....	19. 906-0 (PMNP FUNDEB 60)	52,42
CEF.....	55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1.927,80	BB.....	20. 213-4 (FUNDO M C ADOLE	21.858,98
CEF.....	19. 528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	173,48	BB.....	21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	44.076,09
CEF.....	72. 527-0 (PMNP NP CAIXA)	11.566,31	BB.....	21. 179-6 (NP COVID EPI)	2.080,95
CEF.....	647. 049-2 (PMN-PREF. MUN. NO	0,19	BB.....	21. 441-8 (LEI A BLANC PMN	91.631,98
CEF.....	647. 055-7 (MUN. DE NOVO PR	179.224,64	BB.....	21. 922-3 (PREF M N PROGRE	0,45
CEF.....	647. 061-1 (P. M DE NOVO PRO	223.321,78	BB.....	21. 984-3 (FUNDO ICMS VERD	17.480,51
CEF.....	647. 075-1 (PAV. DE VIAS URB	678.014,93	BB.....	22. 091-4 (PMN. PROGRESSO-P	108,42
CEF.....	647. 077-8 (C. QUADRA S. INDU	389.031,22	BB.....	22. 650-5 (AFB-MS NOVO PRO	20.411,34
CEF.....	647. 080-8 (C. QUADRA J. AM	314.557,21	BB.....	27. 645-6 (PM NOVO PROG-ME	347,79
CEF.....	647. 097-2 (VIAS URBANAS)	118.444,36	BB.....	28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	560.927,06
CEF.....	647. 098-0 (PAV. VIAS URBAN	85.535,45	BB.....	283. 144-9 (ICMS-DESONERAÇ	127.737,29
CEF.....	647. 100-6 (PAV VIAS URBANA	19.113,75	Bradesco. B.....	6. 806-3 (MUN NOVO PROGRE	30.129,49
	subtotal	7.004.935,48	CEF.....	13-3 (PMNP)	1.980,89
	subtotal saldos anteriores	7.004.935,48	CEF.....	55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1.471,35
			CEF.....	19. 528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	176,91
			CEF.....	71. 020-3 (VIC APROGIN PMN	477.500,00

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL  
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		CEF..... 72. 527-0 (PMNP NP CAIXA)	12. 157, 84
		CEF..... 647. 055-7 (MUN. DE NOVO PR)	91. 639, 14
		CEF..... 647. 061-1 (P. M DE NOVO PRO)	113. 216, 92
		CEF..... 647. 075-1 (PAV. DE VIAS URB)	275. 685, 56
		CEF..... 647. 077-8 (C. QUADRA S. INDU)	128. 115, 53
		CEF..... 647. 080-8 (C. QUADRA J. AM)	259. 612, 52
		CEF..... 647. 091-3 (AQ. PATRULHA AGR)	58. 642, 59
		CEF..... 647. 097-2 (VIAS URBANAS)	118. 847, 00
		CEF..... 647. 098-0 (PAV. VIAS URBAN)	88. 841, 77
		CEF..... 647. 100-6 (PAV VIAS URBANA)	19. 384, 34
		CEF..... 672. 003-0 (PMNP)	403. 177, 89
		CEF..... 672. 004-9 (PMNP QSE)	143. 138, 00
		subtotal	34. 896. 761, 56
		subtotal saldos atuais	34. 896. 761, 56
TOTAL RECEITAS	142.963.299,91	TOTAL DESPESAS	142.963.299,91

Novo Progresso, 31 de Outubro de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL  
PREFEITO