

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	13.447.749,73	Administração	9.130.062,70
Receita Patrimonial	707.958,78	Educação	130.996,68
Receita de Serviços	708,99	Cultura	66.000,00
Transferências Correntes	112.090.637,64	Urbanismo	20.538.172,11
Outras Receitas Correntes	40.083,09	Agricultura	651.603,00
Transferências de Capital	3.029.568,70	Energia	2.163.401,26
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.743.961,01	Desporto e Lazer	21.570,00
Receita Patrimonial - retificação	-26,75	Encargos Especiais	2.635.899,72
subtotal orçamentária	118.572.719,17	subtotal orçamentária	35.337.705,47
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMNP	5.334.031,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	5.334.031,35	SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38
		SALARIO FAMILIA - PMNP	30.861,08
		subtotal	40.294,46
<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	831.875,89
SALARIO FAMILIA - PMNP	25.942,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNP	885.579,85
subtotal	35.376,00	subtotal	2.203.025,78
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	7.776,26	CEF - EMPRESTIMO - PMNP	8.755,63
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	140.263,19	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	139.266,52
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	23.179,41	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	25.518,53
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	103.130,74	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	108.903,13
INSS 13º SALARIO - PMNP	11.720,63	INSS 13º SALARIO - PMNP	10.101,66
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	579.288,27	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	523.199,73
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	2.878,16	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.601,52
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	232.195,64	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	3.810,00
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.601,52	ISSQN - PMNP	40.742,04
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	3.937,50	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	5.995,00
ISSQN - PMNP	40.742,04	subtotal	869.961,12
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	6.022,50	subtotal extra-orçamentária	3.113.281,36
subtotal	1.158.993,42		
subtotal extra-orçamentária	1.194.369,42	<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	3.460.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		subtotal	3.460.000,00
DUODECIMO - PMNP	3.460.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
subtotal	3.460.000,00	TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	2.722.878,73
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMNP x CMNP	3.460.000,00
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	10.256,93	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMCA	21.982,51
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMCA	0,59	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	37.678.072,08
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	515.560,37	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	5.258.073,79
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	0,46	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	1.131.943,79
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	1.029,00	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	22.470.639,96
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	35.705,06	subtotal	72.743.590,86
subtotal	562.552,41	subtotal transferências concedidas	76.203.590,86
subtotal transferências recebidas	4.022.552,41	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BANPARA. .... 391.411-9 (PM DE NOVO PROG	11.079.038,58
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	687.714,53
BANPARA. .... 431.254-6 (PMNPROGR REPASS	1,00	BANPARA. .... 600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	462.643,26
BANPARA. .... 562.234-4 (DP VIAS URBANAS	14.605,40	BANPARA. .... 600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	2.873,38
BANPARA. .... 600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	242.830,46	BANPARA. .... 666.611-6 (REFORMA DE PONT	298.619,76
BANPARA. .... 600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	45.671,34	BANPARA. .... 748.594-8 (AQUI SIÇÃO KIT F	75.124,42
BB. .... 1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	523,68	BANPARA. .... 760.173-5 (AQUI SIÇÃO MAQUI	284.626,32
BB. .... 5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	19,74	BANPARA. .... 763.560-5 (A. C. COMPACTADOR	9.397,25
BB. .... 7.151-X (PM NOVO PROG. C	48,02	BB. .... 1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	81.242,09
BB. .... 8.080-2 (SUSIPE ALIM. PR	305,61	BB. .... 5.463-1 (PAGAM. DE SALAR	91,67
BB. .... 8.413-1 (ESPORTE AMADOR)	239,89	BB. .... 5.545-X (FPM-FUNDO PART.	301.637,95
BB. .... 9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,15	BB. .... 5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	20,12
BB. .... 9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	398,74	BB. .... 6.660-5 (CFM DEP. NAC. DE	423.619,70
BB. .... 11.281-X (P. C. I. C. R. E. V. N	943,21	BB. .... 7.151-X (PM NOVO PROG. C	11.576,61
BB. .... 11.282-8 (PCCREV PA SANT.	37,50	BB. .... 8.080-2 (SUSIPE ALIM. PR	311,48
BB. .... 11.329-8 (CONV. MERC. POP	92,25	BB. .... 8.203-1 (PMNP ISO)	166.188,25
BB. .... 12.460-5 (PM NOVO PROGRES	59,55	BB. .... 8.212-0 (FEP. FUN. ESP. DE	77.048,38
BB. .... 13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01	BB. .... 8.237-6 (ITR 8237-6)	142.473,31
BB. .... 17.493-9 (PMNP INC. TC N 0	4.020,56	BB. .... 8.309-7 (PMNP ICMS)	5.560,06
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)	244,49
BB. .... 18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	1.387,95	BB. .... 8.434-4 (PMNP. ILUMIN. PU	1.138.790,92
BB. .... 19.074-8 (CONVENIO8411168-	377.452,74	BB. .... 9.357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32,76
BB. .... 19.823-4 (TC 05492017)	500.598,98	BB. .... 9.698-9 (PMN. PROGRESSO. B	406,38
BB. .... 21.441-8 (LEI A BLANC PMN	155.631,68	BB. .... 10.850-2 (SNA. SIMPLES NAC	25.343,69
BB. .... 22.091-4 (PMN. PROGRESSO-P	106,85	BB. .... 11.281-X (P. C. I. C. R. E. V. N	961,29
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	94,02
CEF. .... 55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1.927,80	BB. .... 12.460-5 (PM NOVO PROGRES	60,69
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	4.103,49

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	8.792,83
CEF.....647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	223.321,78	BB.....18.013-0 (MUN NOVO PROGRE	19.982,73
CEF.....647.075-1 (PAV. DE VIAS URB	678.014,93	BB.....19.074-8 (CONVENI0841168-	384.691,35
CEF.....647.077-8 (C. QUADRA S.INDU	389.031,22	BB.....19.823-4 (TC 05492017)	18.231,49
CEF.....647.080-8 (C. QUADRA J. AM	314.557,21	BB.....21.441-8 (LEI A BLANC PMN	92.031,27
CEF.....647.097-2 (VIAS URBANAS)	118.444,36	BB.....22.091-4 (PMN. PROGRESSO-P	108,89
CEF.....647.098-0 (PAV. VIAS URBAN	85.535,45	BB.....283.144-9 (ICMS-DESONERAÇÃ	188.603,16
CEF.....647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.113,75	Bradesco. B.....6.806-3 (MUN NOVO PROGRE	25.509,83
subtotal	3.438.210,12	CEF.....13-3 (PMNP)	1.980,89
subtotal saldos anteriores	3.438.210,12	CEF.....55-9 (PMN- PREF. MUN. NO	1.429,42
		CEF.....19.528-0 (PMN- PREF. MUN. NO	177,54
		CEF.....71.020-3 (VIC APROGIN PMN	479.432,26
		CEF.....72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	12.218,62
		CEF.....647.055-7 (MUN. DE NOVO PR	92.009,94
		CEF.....647.061-1 (P. M DE NOVO PRO	113.675,03
		CEF.....647.075-1 (PAV. DE VIAS URB	263.417,58
		CEF.....647.077-8 (C. QUADRA S.INDU	107.494,87
		CEF.....647.080-8 (C. QUADRA J. AM	237.925,94
		CEF.....647.091-3 (AQ. PATRULHA AGR	58.879,88
		CEF.....647.097-2 (VIAS URBANAS)	92.282,19
		CEF.....647.098-0 (PAV. VIAS URBAN	1.422,81
		CEF.....647.100-6 (PAV VIAS URBANA	19.462,76
		CEF.....672.003-0 (PMNP)	404.809,25
		subtotal	17.907.304,78
		subtotal saldos atuais	17.907.304,78
TOTAL RECEITAS	132.561.882,47	TOTAL DESPESAS	132.561.882,47

Novo Progresso, 30 de Novembro 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	3.420.525,52
	subtotal orçamentária 0,00		subtotal orçamentária 3.420.525,52
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - CMNP	50.969,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 50.969,70	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27
			subtotal 51,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	87.100,99
SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	167.988,51
	subtotal 51,27	INSS PESSOA FISICA - CMNP	2.708,24
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25
DEPOSITO DE RECURSOS MUNICIPAIS - CMNP	175,20	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	116.334,99
	subtotal 175,20	IRRF PESSOA FISICA - CMNP	3.347,70
CONSIGNAÇÕES		ISSQN - CMNP	5.243,52
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	87.100,99		subtotal 382.750,20
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	167.988,51		subtotal extra-orçamentária 382.801,47
INSS PESSOA FISICA - CMNP	2.708,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25		subtotal transferências concedidas 0,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	116.334,99		
IRRF PESSOA FISICA - CMNP	3.347,70	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
ISSQN - CMNP	5.243,52	BANCOS	
	subtotal 382.750,20	BB.....7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	90.619,38
	subtotal extra-orçamentária 382.976,67		subtotal 90.619,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais 90.619,38
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMNP x CMNP	3.460.000,00		
	subtotal 3.460.000,00		
	subtotal transferências recebidas 3.460.000,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
	subtotal 0,00		
	subtotal saldos anteriores 0,00		
TOTAL RECEITAS	3.893.946,37	TOTAL DESPESAS	3.893.946,37

Novo Progresso, 30 de Novembro 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	6.381.791,14
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		6.381.791,14
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FME	2.549.294,37	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00
	2.549.294,37	SALARIO FAMILIA - FME	563,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			13.633,97
SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALARIO FAMILIA - FME	512,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	124.086,68
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	72.449,54
	13.582,70		subtotal
CONSIGNAÇÕES			196.536,22
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	72.845,98	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANPARA - FME	3.588,97	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	73.918,01
INSS 13º SALARIO - FME	5.408,60	EMPRESTIMO BANPARA - FME	3.588,97
INSS GASTOS PESSOAL - FME	112.619,15	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14
INSS PESSOA JURIDICA - FME	2.397,45	INSS 13º SALARIO - FME	3.740,43
IRRF 13º SALARIO - FME	5.915,35	INSS GASTOS PESSOAL - FME	100.531,13
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	88.715,76	INSS PESSOA JURIDICA - FME	2.397,45
ISSQN - FME	3.858,15	ISSQN - FME	3.858,15
SINTEPP - FME	5.233,41	SINTEPP - FME	4.636,40
	subtotal		subtotal
	300.582,82		198.498,68
	subtotal extra-orçamentária		subtotal extra-orçamentária
	314.165,52		408.668,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	5.258.073,79	TRANSFERÊNCIAS FME x FMDEB	66,89
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FME	0,46
	5.258.073,79		subtotal
	subtotal transferências recebidas		67,35
	5.258.073,79		subtotal transferências concedidas
			67,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANCOS		BANCOS	
BB..... 5.797-5 (PDDE)	5,01	BB..... 5.797-5 (PDDE)	5,11
BB..... 6.881-0 (PM NOVO PROG. Q)	22.540,09	BB..... 6.881-0 (PM NOVO PROG. Q)	71.827,96
BB..... 7.027-0 (PNATE)	258.079,45	BB..... 7.027-0 (PNATE)	268.352,85
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	960,45
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	2,01
BB. .... 16.125-X (PMNP/SEMEDFME/F	918,62	BB. .... 16.125-X (PMNP/SEMEDFME/F	1.254.252,21
BB. .... 16.126-8 (PM SEMEDCULTESP	1.128,70	BB. .... 16.126-8 (PM SEMEDCULTESP	1.150,34
BB. .... 16.950-1 (PM NOVO PROG. P	934,39	BB. .... 16.950-1 (PM NOVO PROG. P	6.087,17
BB. .... 17.448-3 (PM NOVO PROG-PA	2.651,19	BB. .... 17.448-3 (PM NOVO PROG-PA	2.702,03
BB. .... 17.700-8 (PM NOVO PROG-PA	8.241,28	BB. .... 17.700-8 (PM NOVO PROG-PA	8.399,33
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	3,50
BB. .... 28.822-5 (PM NOVO PROG-ME	456.015,49	BB. .... 28.822-5 (PM NOVO PROG-ME	273.006,88
subtotal	751.802,66	CEF. .... 672.004-9 (PMNP QSE)	196.057,76
		subtotal	2.082.808,98
subtotal saldos anteriores	751.802,66	subtotal saldos atuais	2.082.808,98
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
8.873.336,34		8.873.336,34	

Novo Progresso, 30 de Novembro 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	
		Saúde	23.548.092,64
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		23.548.092,64
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMS	2.353.507,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	DESPEAS A REGULARIZAR PGTO A MAIOR - FMS	102,54
	2.353.507,05	SAL. MATERNIDADE - FMS	99.798,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMS	50.874,23
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal
SAL. MATERNIDADE - FMS	88.074,36	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	150.774,94
SALARIO FAMILIA - FMS	38.657,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.005.037,47
	subtotal		subtotal
	126.731,94		1.005.037,47
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
CEF - EMPRESTIMO - FMS	14.235,05	CEF - EMPRESTIMO - FMS	15.704,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	330.289,68	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	325.536,26
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	82.482,61	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	91.385,35
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	125.217,49	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	127.032,30
INSS 13º SALARIO - FMS	33.348,63	INSS 13º SALARIO - FMS	24.584,90
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	849.675,25	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	770.174,09
INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00	INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00
IRRF 13º SALARIO - FMS	10.378,70	IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.480,52
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	449.242,53	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00
IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.480,52	ISSQN - FMS	33.283,97
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00	SINDSAUDE - FMS	28.361,96
ISSQN - FMS	33.283,97		subtotal
SENPA - FMS	1.200,00		subtotal extra-orçamentária
SINDSAUDE - FMS	27.865,07		2.573.812,04
	subtotal		
	1.959.155,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	2.085.887,44	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	35.705,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			35.705,06
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMS	22.470.639,96		
	subtotal		subtotal transferências concedidas
	22.470.639,96		35.705,06
	subtotal transferências recebidas	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
	22.470.639,96	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. .... 533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.610,86
		BANPARA. .... 533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.914,53

WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR

ELIANE BORGES PEREIRA DA SILVA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS		BB. .... 1. 126-6 (PMNP TFF SUS)	3.866,41
BANPARA. .... 429.367-3 (PMNP REPASS CON	864,37	BB. .... 6.244-8 (FUS-FUNDO UNI S	67.337,02
BANPARA. .... 533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.415,49	BB. .... 10.960-6 (ECD-TFVS-FMS)	23.891,32
BANPARA. .... 533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.608,00	BB. .... 12.574-1 (FMS-PAB INDI GEN	14.440,84
BB. .... 1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.793,76	BB. .... 12.575-X (SAUDE BUCAL)	8.079,66
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 INDI GEN	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	172.297,06
BB. .... 12.576-8 (PACS-PROG. DE AG	0,02	BB. .... 12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	17.593,20
BB. .... 12.578-4 (PAB FIXO)	44,89	BB. .... 13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.616,28
BB. .... 12.896-1 (FMS N. PROG. FNS	1.577,10	BB. .... 13.409-0 (INSULINA)	659,83
BB. .... 13.259-4 (UBS JARDIM AMER	2.567,05	BB. .... 15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	136,48
BB. .... 13.409-0 (INSULINA)	647,42	BB. .... 15.873-9 (FMS)	194,47
BB. .... 15.547-0 (PMAQ-PROG. ATENÇ	133,91	BB. .... 15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	3.035,54
BB. .... 15.873-9 (FMS)	190,81	BB. .... 16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	3.002,16
BB. .... 15.894-1 (PROGRAMA FNS IN	2.978,42	BB. .... 16.815-7 (BANCO DO B. FMS	430,24
BB. .... 16.782-7 (BANCO DO B. BLIN	2.945,67	BB. .... 16.816-5 (C/C16816-5 FMS	198,96
BB. .... 16.815-7 (BANCO DO B. FMS	422,14	BB. .... 16.817-3 (C/C16817-3 FMS	170,68
BB. .... 16.816-5 (C/C16816-5 FMS	195,21	BB. .... 16.818-1 (C/C SAUDE16818-	768,45
BB. .... 16.817-3 (C/C16817-3 FMS	167,47	BB. .... 16.901-3 (FMS N. PROGR FNS	8.851,38
BB. .... 16.818-1 (C/C SAUDE16818-	753,99	BB. .... 16.944-7 (FMS N. PROG. FNS	8.250,66
BB. .... 16.901-3 (FMS N. PROGR FNS	8.684,82	BB. .... 16.970-6 (FMS-N. PROG-FNS	4,83
BB. .... 16.944-7 (FMS N. PROG. FNS	8.083,92	BB. .... 17.123-9 (FMS N. P. BLINV. A	166,13
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	8.326,44
BB. .... 17.125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1,92	BB. .... 17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.326,49
BB. .... 17.164-6 (FMS N. PROG. CONV	8.158,16	BB. .... 17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	919,65
BB. .... 17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2.282,72	BB. .... 17.972-8 (FMS N. PROG. FNS	2.559,87
BB. .... 17.919-1 (FMS-N P-FNSCONV	902,35	BB. .... 18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.561,04
BB. .... 17.972-8 (FMS N. PROG. FNS	2.511,70	BB. .... 18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.070,58
BB. .... 18.804-2 (FMS-NP FNS CONV	5.456,40	BB. .... 19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	462.083,27
BB. .... 18.976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3.012,80	BB. .... 19.742-4 (FMS INVEST SUS)	121.869,55
BB. .... 19.719-X (FMS CUSTEIO SUS	1.399,96	BB. .... 22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	20.706,38
BB. .... 19.742-4 (FMS INVEST SUS)	92.493,90	subtotal	981.989,02
BB. .... 22.650-5 (AFB-MS NOVO PRO	18.384,03	subtotal saldos atuais	981.989,02
subtotal	229.564,31		
subtotal saldos anteriores	229.564,31		
TOTAL RECEITAS	27.139.598,76	TOTAL DESPESAS	27.139.598,76

Novo Progresso, 30 de Novembro de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

ELIANE BORGES PEREIRA DA SILVA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Administração 277.230,80	
		Assistência Social 3.137.555,80	
CONTRAPARTIDA		subtotal orçamentária 3.414.786,60	
RESTOS A PAGAR - FMAS	374.267,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida 374.267,59		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.125,90
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal 6.125,90	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.127,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal 5.127,00		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	86.341,77
CONSIGNAÇÕES		subtotal 86.341,77	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	12.735,83	CONSIGNAÇÕES	
INSS 13º SALÁRIO - FMAS	1.361,87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	13.352,80
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	111.887,08	INSS 13º SALÁRIO - FMAS	1.361,87
IRRF 13º SALÁRIO - FMAS	463,53	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	100.046,71
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	32.416,50	subtotal 114.761,38	
subtotal 158.864,81		subtotal extra-orçamentária 207.229,05	
subtotal extra-orçamentária 163.991,81		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	10.256,93
TRANSFERÊNCIAS FMAS x PMNP	2.722.878,73	subtotal 10.256,93	
subtotal 2.722.878,73		subtotal transferências concedidas 10.256,93	
subtotal transferências recebidas 2.722.878,73		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
BANCOS		BB. .... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR)	102,48
BB. .... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR)	100,55	BB. .... 14.566-1 (PROJOVEM)	19,61
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. .... 16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	1,16
BB. .... 16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0,81	BB. .... 16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP)	41.446,21
BB. .... 16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	68,30	BB. .... 16.993-5 (B. BRASIL PROT. S)	32.288,92
BB. .... 16.992-7 (PMNP SOCIAL ESP)	49.901,89	BB. .... 16.994-3 (PM. CS DA CRIAN.)	826,36
BB. .... 16.993-5 (B. BRASIL PROT. S)	43.964,49	BB. .... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE)	5.253,32
BB. .... 16.994-3 (PM. CS DA CRIAN.)	810,81	BB. .... 18.618-X (N. PROGRBL GBF F)	25.457,75
BB. .... 18.617-1 (NOVO PROG. AEPE)	5.154,47	BB. .... 18.619-8 (NOV PROBL GSUAS)	10.316,34
		BB. .... 18.621-X (NOVO PRO. BL PSB)	122.846,56

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	42.061,84
BB. .... 18.619-8 (NOV PROBL GSUAS	988,75	BB. .... 19.810-2 (NOVO PROGBL MAC	91.636,14
BB. .... 18.621-X (NOVO PRO. BL PSB	289.847,41	BB. .... 21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2.113,40
BB. .... 19.314-3 (NP CRIANÇA FEL	104.937,10	BB. .... 21.179-6 (NP COVID EPI)	2.090,02
BB. .... 19.810-2 (NOVO PROGBL MAC	112.318,40	subtotal	376.460,92
BB. .... 21.178-8 (NP COVID AÇOES)	50.456,83		
BB. .... 21.179-6 (NP COVID EPI)	2.050,69	subtotal saldos atuais	376.460,92
subtotal	747.595,37		
subtotal saldos anteriores	747.595,37		
TOTAL RECEITAS	4.008.733,50	TOTAL DESPESAS	4.008.733,50

Novo Progresso, 30 de Novembro 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	30.758.218,62
			subtotal orçamentária 30.758.218,62
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - FMDEB	7.108.941,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida 7.108.941,11	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	98.603,90
		SALARIO FAMILIA - FMDEB	40.605,84
			subtotal 139.209,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDEB	886.154,21
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	87.939,30		subtotal 886.154,21
SALARIO FAMILIA - FMDEB	35.068,68	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal 123.007,98	CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	60.871,02
CONSIGNAÇÕES		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.508.387,94
CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	54.467,73	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	165.939,55
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.527.831,01	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	534.620,19
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	155.261,11	INSS 13º SALARIO - FMDEB	103.750,18
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	514.367,45	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.551.634,17
INSS 13º SALARIO - FMDEB	110.927,95	IRRF 13º SALARIO - FMDEB	629,90
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.745.978,78	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	838.824,57
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	69.003,54	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	2.095,28
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	938.344,58	IRRF PESSOA JURIDICA - FMDEB	2.022,14
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	2.095,28	ISSQN - FMDEB	3.009,58
IRRF PESSOA JURIDICA - FMDEB	2.022,14	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	8.972,50
ISSQN - FMDEB	3.009,58	SINTEPP - FMDEB	124.411,80
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	9.872,50		subtotal 4.905.168,82
SINTEPP - FMDEB	137.734,68		subtotal extra-orçamentária 5.930.532,77
	subtotal 5.270.916,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 5.393.924,31	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	515.560,37
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal 515.560,37
TRANSFERÊNCIAS FME x FMDEB	66,89		
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMDEB	37.678.072,08		
	subtotal 37.678.138,97		
	subtotal transferências recebidas 37.678.138,97	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANCOS	
		BB..... 19.904-4 (PM NOVO PROG-FE	14.813.169,16

WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR

I RES MELMAN  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 - cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANCOS		BB. .... 19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	58,49
BB. .... 19.904-4 (PM NOVO PROG-FE)	1.835.559,33	subtotal	14.813.227,65
BB. .... 19.906-0 (PMNP FUNDEB 60)	975,69		
subtotal	1.836.535,02	subtotal saldos atuais	14.813.227,65
subtotal saldos anteriores	1.836.535,02		
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
52.017.539,41		52.017.539,41	

Novo Progresso, 30 de Novembro 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	21.982,51	BANCOS	
subtotal	21.982,51	BB.....13.001-X (PREF. MUN. NOVO	6,01
subtotal transferências recebidas	21.982,51	BB.....16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	758,77
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	488,55
BANCOS		BB.....20.213-4 (FUNDO M C ADOLE	21.956,59
BB.....13.001-X (PREF. MUN. NOVO	5,89	subtotal	23.209,92
BB.....16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	743,44	subtotal saldos atuais	23.209,92
BB.....16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	478,67		
subtotal	1.228,00		
subtotal saldos anteriores	1.228,00		
TOTAL RECEITAS	23.210,51	TOTAL DESPESAS	23.210,51

Novo Progresso, 30 de Novembro 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	993.226,73
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 993.226,73
RESTOS A PAGAR - FMMA	71.437,14	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 71.437,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - FMMA	404,86
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal 404,86
SALARIO FAMILIA - FMMA	256,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 256,35	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	52.377,14	CONSIGNAÇÕES	
IRRF 13º SALARIO - FMMA	271,10	INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	27.690,65	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	47.151,16
	subtotal 81.119,07		subtotal 47.931,34
	subtotal extra-orçamentária 81.375,42		subtotal extra-orçamentária 270.811,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	1.131.943,79	TRANSFERÊNCIAS PMNP x FMMA	1.029,00
	subtotal 1.131.943,79		subtotal 1.029,00
	subtotal transferências recebidas 1.131.943,79		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)	2.161,26
		BB. .... 21.984-3 (FUNDO ICMS VERD)	17.528,13
			subtotal 19.689,39
			subtotal saldos atuais 19.689,39
TOTAL RECEITAS	1.284.756,35	TOTAL DESPESAS	1.284.756,35

Novo Progresso, 30 de Novembro 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	13.447.749,73	Legislativa	3.420.525,52
Receita Patrimonial	707.958,78	Administração	9.407.293,50
Receita de Serviços	708,99	Assistência Social	3.137.555,80
Transferências Correntes	112.090.637,64	Saúde	23.548.092,64
Outras Receitas Correntes	40.083,09	Educação	37.271.006,44
Transferências de Capital	3.029.568,70	Cultura	66.000,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-10.743.961,01	Urbanismo	20.538.172,11
Receita Patrimonial - retificação	-26,75	Gestão Ambiental	993.226,73
		Agricultura	651.603,00
		Energia	2.163.401,26
		Desporto e Lazer	21.570,00
		Encargos Especiais	2.635.899,72
subtotal orçamentária	118.572.719,17	subtotal orçamentária	103.854.346,72
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - PMNP	5.334.031,35	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - CMNP	50.969,70	DESPESAS A REGULARIZAR PGTO A MAIOR - FMS	102,54
RESTOS A PAGAR - FME	2.549.294,37	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	98.603,90
RESTOS A PAGAR - FMS	2.353.507,05	SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	374.267,59	SAL. MATERNIDADE - FMS	99.798,17
RESTOS A PAGAR - FMDEB	7.108.941,11	SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38
RESTOS A PAGAR - FMMA	71.437,14	SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27
		SALARIO FAMILIA - FMAS	6.125,90
subtotal contrapartida	17.842.448,31	SALARIO FAMILIA - FMDEB	40.605,84
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALARIO FAMILIA - FME	563,97
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALARIO FAMILIA - FMMA	404,86
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	87.939,30	SALARIO FAMILIA - FMS	50.874,23
SAL. MATERNIDADE - FME	13.070,00	SALARIO FAMILIA - PMNP	30.861,08
SAL. MATERNIDADE - FMS	88.074,36		
SAL. MATERNIDADE - PMNP	9.433,38	subtotal	350.495,14
SALARIO FAMILIA - CMNP	51,27	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALARIO FAMILIA - FMAS	5.127,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMNP	485.570,04
SALARIO FAMILIA - FMDEB	35.068,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	124.086,68
SALARIO FAMILIA - FME	512,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	200.000,00
SALARIO FAMILIA - FMMA	256,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMNP	831.875,89
SALARIO FAMILIA - FMS	38.657,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	86.341,77
SALARIO FAMILIA - PMNP	25.942,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDEB	886.154,21
subtotal	304.133,24	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	54.467,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMNP	885.579,85
CEF - EMPRESTIMO - FMS	14.235,05		subtotal 4.599.570,48
CEF - EMPRESTIMO - PMNP	7.776,26	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	12.735,83	CEF - EMPRESTIMO - FMDEB	60.871,02
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.527.831,01	CEF - EMPRESTIMO - FMS	15.704,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	72.845,98	CEF - EMPRESTIMO - PMNP	8.755,63
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	330.289,68	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	13.352,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	140.263,19	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	1.508.387,94
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	87.100,99	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	73.918,01
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	155.261,11	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	325.536,26
EMPRESTIMO BANPARA - FME	3.588,97	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	139.266,52
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	82.482,61	EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	87.100,99
EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	23.179,41	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	165.939,55
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	514.367,45	EMPRESTIMO BANPARA - FME	3.588,97
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	125.217,49	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	91.385,35
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	103.130,74	EMPRESTIMO BANPARA - PMNP	25.518,53
INSS 13º SALARIO - FMAS	1.361,87	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	534.620,19
INSS 13º SALARIO - FMDEB	110.927,95	EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.828,14
INSS 13º SALARIO - FME	5.408,60	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	127.032,30
INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	108.903,13
INSS 13º SALARIO - FMS	33.348,63	INSS 13º SALARIO - FMAS	1.361,87
INSS 13º SALARIO - PMNP	11.720,63	INSS 13º SALARIO - FMDEB	103.750,18
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	167.988,51	INSS 13º SALARIO - FME	3.740,43
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	111.887,08	INSS 13º SALARIO - FMMA	780,18
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.745.978,78	INSS 13º SALARIO - FMS	24.584,90
INSS GASTOS PESSOAL - FME	112.619,15	INSS 13º SALARIO - PMNP	10.101,66
INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	52.377,14	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	167.988,51
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	849.675,25	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	100.046,71
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	579.288,27	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	1.551.634,17
INSS PESSOA FISICA - CMNP	2.708,24	INSS GASTOS PESSOAL - FME	100.531,13
INSS PESSOA FISICA - FMS	201,00	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	47.151,16
INSS PESSOA FISICA - PMNP	5.274,25	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	770.174,09
INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	523.199,73
INSS PESSOA JURIDICA - FME	2.397,45	INSS PESSOA FISICA - CMNP	2.708,24
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	69.003,54	INSS PESSOA JURIDICA - CMNP	26,25
IRRF 13º SALARIO - FME	5.915,35	INSS PESSOA JURIDICA - FME	2.397,45
IRRF 13º SALARIO - FMMA	271,10	INSS PESSOA JURIDICA - PMNP	983,31
IRRF 13º SALARIO - FMS	10.378,70	IRRF 13º SALARIO - FMDEB	629,90
IRRF 13º SALARIO - PMNP	2.878,16	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	116.334,99
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	116.334,99	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	838.824,57
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	32.416,50	IRRF PESSOA FISICA - CMNP	3.347,70
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	938.344,58	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	2.095,28
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	88.715,76	IRRF PESSOA FISICA - FMS	1.480,52
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	27.690,65	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	1.601,52
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	449.242,53	IRRF PESSOA JURIDICA - FMDEB	2.022,14
IRRF GASTOS COM PESSOAL - PMNP	232.195,64	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00
IRRF PESSOA FISICA - CMNP	3.347,70	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	3.810,00

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 FISI CA - FMDEB	2.095,28	ISSQN - CMNP	5.243,52
IRRF PESSOA FISI CA - FMS	1.480,52	ISSQN - FMDEB	3.009,58
IRRF PESSOA FISI CA - PMNP	1.601,52	ISSQN - FME	3.858,15
IRRF PESSOA JURIDICA - FMDEB	2.022,14	ISSQN - FMS	33.283,97
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	255,00	ISSQN - PMNP	40.742,04
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	3.937,50	PENSAO ALIMENTI CIA - FMDEB	8.972,50
ISSQN - CMNP	5.243,52	PENSAO ALIMENTI CIA - PMNP	5.995,00
ISSQN - FMDEB	3.009,58	SINDSAUDE - FMS	28.361,96
ISSQN - FME	3.858,15	SINTEPP - FMDEB	124.411,80
ISSQN - FMS	33.283,97	SINTEPP - FME	4.636,40
ISSQN - PMNP	40.742,04	subtotal	7.937.071,17
PENSAO ALIMENTI CIA - FMDEB	9.872,50	subtotal extra-orçamentária	12.887.136,79
PENSAO ALIMENTI CIA - PMNP	6.022,50		
SENPA - FMS	1.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINDSAUDE - FMS	27.865,07	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTEPP - FMDEB	137.734,68	DUODECIMO - PMNP	3.460.000,00
SINTEPP - FME	5.233,41	subtotal	3.460.000,00
subtotal	9.312.382,15	subtotal transferências concedidas	3.460.000,00
subtotal extra-orçamentária	9.616.690,59		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
DUODECIMO - PMNP	3.460.000,00	BANPARA. .... 391.411-9 (PM DE NOVO PROG	11.079.038,58
subtotal	3.460.000,00	BANPARA. .... 429.367-3 (PMNP REPASS CON	2.819,18
subtotal transferências recebidas	3.460.000,00	BANPARA. .... 533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	7.610,86
		BANPARA. .... 533.053-0 (PMNP A UM AP. RA	10.914,53
		BANPARA. .... 562.234-4 (DP VIAS URBANAS	687.714,53
		BANPARA. .... 600.921-2 (PMNP-S MUNIC. P	462.643,26
		BANPARA. .... 600.945-0 (PMNP-S MUNIC. P	2.873,38
		BANPARA. .... 666.611-6 (REFORMA DE PONT	298.619,76
		BANPARA. .... 748.594-8 (AQUISIÇÃO KIT F	75.124,42
		BANPARA. .... 760.173-5 (AQUISIÇÃO MAQUI	284.626,32
		BANPARA. .... 763.560-5 (A. C. COMPACTADOR	9.397,25
		BB. .... 1.126-6 (PMNP TFF SUS)	3.866,41
		BB. .... 1.139-8 (P. M. N - TRIBUTO	81.242,09
		BB. .... 5.463-1 (PAGAM. DE SALAR	91,67
		BB. .... 5.545-X (FPM-FUNDO PART.	301.637,95
		BB. .... 5.727-4 (PMNP-DESENV. RU	20,12
		BB. .... 5.797-5 (PDDE)	5,11
		BB. .... 6.244-8 (FUS-FUNDO UNI S	67.337,02
		BB. .... 6.660-5 (CFM DEP. NAC. DE	423.619,70
		BB. .... 6.881-0 (PM NOVO PROG. Q	71.827,96
		BB. .... 7.027-0 (PNATE)	268.352,85
		BB. .... 7.151-X (PM NOVO PROG. C	11.576,61
		BB. .... 7.593-0 (CAMARA MUNICI PA	90.619,38
		BB. .... 8.041-1 (FMAS-CONTRA PAR	102,48
		BB. .... 8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇA	1,15
		BB. .... 8.080-2 (SUSIPE ALIM. PR	311,48
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 EDUCAÇA	1,13		
BB. .... 8.080-2 (SUSIPE 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. 203-1 (PMNP ISO)	166. 188, 25
BB. ....	8. 413-1 (ESPORTE AMADOR)	239, 89	BB. .... 8. 212-0 (FEP. FUN. ESP. DE	77. 048, 38
BB. ....	9. 357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32, 15	BB. .... 8. 237-6 (ITR 8237-6)	142. 473, 31
BB. ....	9. 698-9 (PMN. PROGRESSO. B	398, 74	BB. .... 8. 309-7 (PMNP ICMS)	5. 560, 06
BB. ....	10. 960-6 (ECD-TFVS-FMS)	20. 651, 11	BB. .... 8. 342-9 (PMNP CPBF BOLSA	0, 01
BB. ....	11. 281-X (P. C. I. C. R. E. V N	943, 21	BB. .... 8. 413-1 (ESPORTE AMADOR)	244, 49
BB. ....	11. 282-8 (PCCREV PA SANT.	37, 50	BB. .... 8. 434-4 (PMNP. ILUMIN. PU	1. 138. 790, 92
BB. ....	11. 329-8 (CONV. MERC. POP	92, 25	BB. .... 9. 357-2 (PNPR. CONT. CONV.	32, 76
BB. ....	12. 460-5 (PM NOVO PROGRES	59, 55	BB. .... 9. 698-9 (PMN. PROGRESSO. B	406, 38
BB. ....	12. 574-1 (FMS-PAB INDIGEN	14. 148, 99	BB. .... 10. 850-2 (SNA. SIMPLES NAC	25. 343, 69
BB. ....	12. 575-X (SAUDE BUCAL)	7. 916, 37	BB. .... 10. 960-6 (ECD-TFVS-FMS)	23. 891, 32
BB. ....	12. 576-8 (PACS-PROG. DE AG	0, 02	BB. .... 11. 281-X (P. C. I. C. R. E. V N	961, 29
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	94, 02
BB. ....	13. 001-X (PREF. MUN. NOVO	5, 89	BB. .... 12. 460-5 (PM NOVO PROGRES	60, 69
BB. ....	13. 239-X (PMNP-RECOMEC)	0, 01	BB. .... 12. 574-1 (FMS-PAB INDIGEN	14. 440, 84
BB. ....	13. 259-4 (UBS JARDIM AMER	2. 567, 05	BB. .... 12. 575-X (SAUDE BUCAL)	8. 079, 66
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	172. 297, 06
BB. ....	15. 873-9 (FMS)	190, 81	BB. .... 12. 896-1 (FMS N. PROG. FNS	17. 593, 20
BB. ....	15. 878-X (PM NOVO PROG. M	0, 01	BB. .... 13. 001-X (PREF. MUN. NOVO	6, 01
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. 616, 28
BB. ....	16. 120-9 (PMNP PTES)	0, 02	BB. .... 13. 409-0 (INSULINA)	659, 83
BB. ....	16. 123-3 (PMNP/SEMEDFME/F	1, 97	BB. .... 14. 566-1 (PROJOVEM)	19, 61
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	136, 48
BB. ....	16. 150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA	0, 81	BB. .... 15. 873-9 (FMS)	194, 47
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	960, 45
BB. ....	16. 153-5 (PMNP FMCD-FORN)	478, 67	BB. .... 15. 894-1 (PROGRAMA FNS IN	3. 035, 54
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, 01
BB. ....	16. 816-5 (C/C16816-5 FMS	195, 21	BB. .... 16. 125-X (PMNP/SEMEDFME/F	1. 254. 252, 21
BB. ....	16. 817-3 (C/C16817-3 FMS	167, 47	BB. .... 16. 126-8 (PM SEMEDCULTESP	1. 150, 34
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)	1, 16
BB. ....	16. 944-7 (FMS N. PROG. FNS	8. 083, 92	BB. .... 16. 152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA	758, 77
BB. ....	16. 950-1 (PM NOVO PROG. P	934, 39	BB. .... 16. 153-5 (PMNP FMCD-FORN)	488, 55
BB. ....	16. 970-6 (FMS-N PROG-FNS	4, 74	BB. .... 16. 782-7 (BANCO DO B. BLIN	3. 002, 16
BB. ....	16. 992-7 (PMNP SOCIAL ESP	49. 901, 89	BB. .... 16. 815-7 (BANCO DO B. FMS	430, 24
BB. ....	16. 993-5 (B. BRASIL PROT. S	43. 964, 49	BB. .... 16. 816-5 (C/C16816-5 FMS	198, 96
BB. ....	16. 994-3 (PM. CS DA CRIAN.	810, 81	BB. .... 16. 817-3 (C/C16817-3 FMS	170, 68
BB. ....	17. 123-9 (FMS N. P. BLINV. A	162, 77	BB. .... 16. 818-1 (C/C SAUDE16818-	768, 45
BB. ....	17. 124-7 (FMS N. P. BLINV. A	1, 93	BB. .... 16. 901-3 (FMS N. PROGR FNS	8. 851, 38
BB. ....	17. 125-5 (FMS N. P. BLINV. A	1, 92	BB. .... 16. 944-7 (FMS N. PROG. FNS	8. 250, 66
BB. ....	17. 164-6 (FMS N. PROG. CONV	8. 158, 16	BB. .... 16. 950-1 (PM NOVO PROG. P	6. 087, 17
BB. ....	17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA	2. 651, 19	BB. .... 16. 970-6 (FMS-N PROG-FNS	4, 83

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	41. 446, 21
BB.....	17. 494-7 (PMNP INC. TC N O	8. 615, 13	BB.....	16. 993-5 (B. BRASIL PROT. S	32. 288, 92
BB.....	17. 659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2. 282, 72	BB.....	16. 994-3 (PM. CS DA CRIAN.	826, 36
BB.....	17. 700-8 (PM NOVO PROG-PA	8. 241, 28	BB.....	17. 018-6 (F. MUN. DE M. AMB	2. 161, 26
BB.....	17. 873-X (PMNP BRAS. CARI	0, 18	BB.....	17. 123-9 (FMS N. P. BLINV. A	166, 13
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. 326, 44
BB.....	18. 013-0 (MUN NOVO PROGRE	1. 387, 95	BB.....	17. 448-3 (PM NOVO PROG-PA	2. 702, 03
BB.....	18. 324-5 (SEC MUNIC. EDUC	0, 01	BB.....	17. 493-9 (PMNP INC. TC N O	4. 103, 49
BB.....	18. 617-1 (NOVO PROG. AEPPE	5. 154, 47	BB.....	17. 494-7 (PMNP INC. TC N O	8. 792, 83
BB.....	18. 618-X (N. PROGRBL. GBF F	86. 203, 56	BB.....	17. 659-1 (FMS-N. P-FNSCONV	2. 326, 49
BB.....	18. 619-8 (NOV PROBL. GSUAS	988, 75	BB.....	17. 700-8 (PM NOVO PROG-PA	8. 399, 33
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	919, 65
BB.....	18. 976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3. 012, 80	BB.....	17. 972-8 (FMS N PROG. FNS	2. 559, 87
BB.....	19. 074-8 (CONVENIO841168-	377. 452, 74	BB.....	18. 013-0 (MUN NOVO PROGRE	19. 982, 73
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. 253, 32
BB.....	19. 742-4 (FMS INVEST SUS)	92. 493, 90	BB.....	18. 618-X (N. PROGRBL. GBF F	25. 457, 75
BB.....	19. 810-2 (NOVO PROGBL. MAC	112. 318, 40	BB.....	18. 619-8 (NOV PROBL. GSUAS	10. 316, 34
BB.....	19. 823-4 (TC 05492017)	500. 598, 98	BB.....	18. 621-X (NOVO PRO. BL. PSB	122. 846, 56
BB.....	19. 904-4 (PM NOVO PROG-FE	1. 835. 559, 33	BB.....	18. 804-2 (FMS-NP FNS CONV	5. 561, 04
BB.....	19. 906-0 (PMNP FUNDEB 60)	975, 69	BB.....	18. 976-6 (FMS-N P-FNSCONV	3. 070, 58
BB.....	21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	50. 456, 83	BB.....	19. 074-8 (CONVENIO841168-	384. 691, 35
BB.....	21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 050, 69	BB.....	19. 314-3 (NP CRIANÇA FEL	42. 061, 84
BB.....	21. 441-8 (LEI A BLANC PMN	155. 631, 68	BB.....	19. 719-X (FMS CUSTEIO SUS	462. 083, 27
BB.....	22. 091-4 (PMN. PROGRESSO-P	106, 85	BB.....	19. 742-4 (FMS INVEST SUS)	121. 869, 55
BB.....	22. 650-5 (AFB-MS NOVO PRO	18. 384, 03	BB.....	19. 810-2 (NOVO PROGBL. MAC	91. 636, 14
BB.....	27. 645-6 (PM NOVO PROG-ME	342, 74	BB.....	19. 823-4 (TC 05492017)	18. 231, 49
BB.....	28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	456. 015, 49	BB.....	19. 904-4 (PM NOVO PROG-FE	14. 813. 169, 16
Bradesco. B.....	6. 806-3 (MUN NOVO PROGRE	21. 270, 76	BB.....	19. 906-0 (PMNP FUNDEB 60)	58, 49
CEF.....	13-3 (PMNP)	1. 800, 00	BB.....	20. 213-4 (FUNDO M C ADOLE	21. 956, 59
CEF.....	55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1. 927, 80	BB.....	21. 178-8 (NP COVID AÇOES)	2. 113, 40
CEF.....	19. 528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	173, 48	BB.....	21. 179-6 (NP COVID EPI)	2. 090, 02
CEF.....	72. 527-0 (PMNP NP CAIXA)	11. 566, 31	BB.....	21. 441-8 (LEI A BLANC PMN	92. 031, 27
CEF.....	647. 049-2 (PMN-PREF. MUN. NO	0, 19	BB.....	21. 984-3 (FUNDO ICMS VERD	17. 528, 13
CEF.....	647. 055-7 (MUN. DE NOVO PR	179. 224, 64	BB.....	22. 091-4 (PMN. PROGRESSO-P	108, 89
CEF.....	647. 061-1 (P. M DE NOVO PRO	223. 321, 78	BB.....	22. 650-5 (AFB-MS NOVO PRO	20. 706, 38
CEF.....	647. 075-1 (PAV. DE VIAS URB	678. 014, 93	BB.....	27. 645-6 (PM NOVO PROG-ME	3, 50
CEF.....	647. 077-8 (C. QUADRA S. INDU	389. 031, 22	BB.....	28. 822-5 (PM NOVO PROG-ME	273. 006, 88
CEF.....	647. 080-8 (C. QUADRA J. AM	314. 557, 21	BB.....	283. 144-9 (ICMS-DESONERAÇA	188. 603, 16
CEF.....	647. 097-2 (VIAS URBANAS)	118. 444, 36	Bradesco. B.....	6. 806-3 (MUN NOVO PROGRE	25. 509, 83
CEF.....	647. 098-0 (PAV. VIAS URBAN	85. 535, 45	CEF.....	13-3 (PMNP)	1. 980, 89
CEF.....	647. 100-6 (PAV VIAS URBANA	19. 113, 75	CEF.....	55-9 (PMN-PREF. MUN. NO	1. 429, 42
	subtotal	7. 004. 935, 48	CEF.....	19. 528-0 (PMN-PREF. MUN. NO	177, 54
	subtotal saldos anteriores	7. 004. 935, 48	CEF.....	71. 020-3 (VIC APROGIN PMN	479. 432, 26
			CEF.....	72. 527-0 (PMNP NP CAIXA)	12. 218, 62
			CEF.....	647. 055-7 (MUN. DE NOVO PR	92. 009, 94

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..... 647.061-1 (P. M DE NOVO PRO		113.675,03
	CEF..... 647.075-1 (PAV. DE VIAS URB		263.417,58
	CEF..... 647.077-8 (C. QUADRA S. INDU		107.494,87
	CEF..... 647.080-8 (C. QUADRA J. AM		237.925,94
	CEF..... 647.091-3 (AQ. PATRULHA AGR		58.879,88
	CEF..... 647.097-2 (VIAS URBANAS)		92.282,19
	CEF..... 647.098-0 (PAV. VIAS URBAN		1.422,81
	CEF..... 647.100-6 (PAV VIAS URBANA		19.462,76
	CEF..... 672.003-0 (PMNP)		404.809,25
	CEF..... 672.004-9 (PMNP QSE)		196.057,76
	subtotal		36.295.310,04
		subtotal saldos atuais	36.295.310,04
TOTAL RECEITAS	156.496.793,55	TOTAL DESPESAS	156.496.793,55

Novo Progresso, 30 de Novembro de 2021.

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL  
PREFEITO