

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DESPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 14.606.281,29 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 30.188.836,13 | 0,00 |
| Ordinária | | 4.431.536,17 | 0,00 | Ordinária | | 15.008.279,80 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 4.431.536,17 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 15.008.279,80 | 0,00 |
| Vinculada | | 10.174.745,12 | 0,00 | Vinculada | | 15.180.556,33 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 502.517,22 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 286.888,97 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 984.593,52 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 3.760.351,86 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 669.734,04 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 332.606,52 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 1.562.712,76 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 1.813.770,11 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 959.277,07 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 9.343,80 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 2.238.313,17 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 1.054.092,22 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 603.476,85 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 1.408.112,62 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 8.081,01 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 80.210,76 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educação | | 4.766.881,70 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 631.149,12 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 885.184,52 | 0,00 |
| Transf. agentes de combate às endemias | | 0,00 | 0,00 | Transf. agentes de combate às endemias | | 168.632,54 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 28.242,47 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 2.474,95 | 0,00 |
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 0,00 | 0,00 | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | | 825,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 0,00 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 1.350.013,49 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 0,00 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | | 366.898,57 | 0,00 |
| Trans da União de Recursos Minerais | | 87.908,47 | 0,00 | Trans da União de Recursos Minerais | | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 146,19 | 0,00 | CIDE | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | 418.350,86 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | | 374.511,07 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 9.191.222,75 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 9.191.222,75 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 9.191.222,75 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 9.191.222,75 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para Aportes de recursos para sistema | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 25.503.657,44 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 1.969.350,78 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 23.065.817,22 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 1.176.896,22 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 1.394.862,37 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 729.493,84 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 1.042.977,85 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 24.455,61 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 38.505,11 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 44.683.124,48 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 52.634.876,30 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------|--|------|--|--|--|--|---------------|--|------|--|
| Caixa e equivalentes de caixa | | | 44.683.124,48 | | 0,00 | | Caixa e Equivalentes de caixa | | | 52.634.876,30 | | 0,00 | |
| Depósito restituições e valores vinculados | | | 0,00 | | 0,00 | | Depósito restituições e valores vinculados | | | 0,00 | | 0,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | | 93.984.285,96 | | 0,00 | | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | 93.984.285,96 | | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:01:13

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO

 WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR