

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

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)		26.633.716,96	0,00	Despesa orçamentária (VI)		41.501.211,12	0,00
Ordinária		9.009.425,27	0,00	Ordinária		17.647.465,10	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		9.009.425,27	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		17.647.465,10	0,00
Vinculada		17.624.291,69	0,00	Vinculada		23.853.746,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.140.917,40	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		617.770,19	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.030.770,06	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.238.956,09	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.472.613,98	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		332.606,52	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.436.099,25	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.398.111,03	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.248.018,90	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		75.743,80	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.912.044,11	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.090.928,28	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		838.948,37	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.957.546,16	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		768.599,09	0,00
Transferência do Salário-Educação		135.747,19	0,00	Transferência do Salário-Educação		234.617,76	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		81.434,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		27.664,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		71.528,26	0,00	Outras Transferências do FNDE		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		1.244.511,65	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.161.533,57	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		502.894,82	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		30.794,30	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		5.168,82	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		3.608,53	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		770.432,70	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		156.512,10	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		828.654,48	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		396.994,43	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		9.762,22	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.111.221,20	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		16.254.011,65	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.254.011,65	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		16.254.011,65	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.254.011,65	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		28.142.300,94	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.862.894,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		23.177.974,62	0,00	Execução de restos a pagar não processados		2.731.616,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar processados			2.486.326,04		0,00		Execução de restos a pagar processados			1.019.053,73		0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados			2.439.495,17		0,00		Depósitos restituintes e valores vinculados			1.031.609,07		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			38.505,11		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			80.614,46		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			44.683.124,48		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			53.095.037,20		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			44.683.124,48		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			53.095.037,20		0,00
Depósito restituintes e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituintes e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			115.713.154,03		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			115.713.154,03		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:03:38

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

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR