

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

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)		41.971.630,54	0,00	Despesa orçamentária (VI)		54.472.235,60	0,00
Ordinária		13.542.653,83	0,00	Ordinária		20.650.745,83	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		13.542.653,83	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		20.650.745,83	0,00
Vinculada		28.428.976,71	0,00	Vinculada		33.821.489,77	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.861.194,21	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.388.949,71	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.022.720,04	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.550.138,93	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.054.730,66	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		345.764,52	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.794.371,45	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.678.047,55	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.563.600,43	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.568.583,10	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.648.401,03	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.928.758,68	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.096.220,02	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.557.846,67	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.609.931,66	0,00
Transferência do Salário-Educação		197.894,25	0,00	Transferência do Salário-Educação		234.617,76	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		181.738,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		96.006,60	0,00
Outras Transferências do FNDE		345.432,19	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		4.883.157,44	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.041.706,02	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.272.109,23	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		819.679,37	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		67.950,77	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		58.273,01	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		35.683,47	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		14.189,25	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		1.675.727,77	0,00
Outros Convênios do Estado		2.730.578,83	0,00	Outros Convênios do Estado		770.432,70	0,00
Transferência Especial da União		765.547,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Trans da União de Recursos MInerais		219.812,34	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		1.191.549,57	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		482.804,35	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		29.263,23	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		177.726,78	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
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		177.959,70	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		24.036.000,21	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		24.036.000,21	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		24.036.000,21	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		24.036.000,21	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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)			30.308.565,49		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			7.650.400,55		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			23.333.384,89		0,00		Execução de restos a pagar não processados			3.742.902,52		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			3.138.674,73		0,00		Execução de restos a pagar processados			1.426.491,53		0,00
Depósitos restitúveis e valores vinculados			3.756.116,43		0,00		Depósitos restitúveis e valores vinculados			2.352.342,31		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			80.389,44		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			128.664,19		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			44.683.124,48		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			54.840.684,36		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			44.683.124,48		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			54.840.684,36		0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>			<b>140.999.320,72</b>		<b>0,00</b>		<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>140.999.320,72</b>		<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 11/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 12:06:34

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

GELSON LUIZ DILL  
PREFEITO

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR