

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0001

Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		54.101.546,53	0,00	Despesa orçamentária (VI)		85.534.212,54	0,00
Ordinária		18.080.573,93	0,00	Ordinária		24.384.296,89	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		18.080.573,93	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		24.384.296,89	0,00
Vinculada		36.020.972,60	0,00	Vinculada		61.149.915,65	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.525.024,34	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.102.848,41	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.021.963,25	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.249.192,37	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.728.178,80	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.175.764,52	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.365.750,45	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.177.773,93	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.643.910,14	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.732.620,16	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.835.790,35	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.770.312,51	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.367.430,15	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.011.237,18	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.190.670,29	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.507.964,07	0,00
Transferência do Salário-Educação		249.837,38	0,00	Transferência do Salário-Educação		238.895,77	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		282.043,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		148.874,10	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		43.540,77	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		39.194,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		774.365,19	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		1.809.727,09	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.454.692,09	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		937.440,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		848.640,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		73.017,30	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		119.255,83	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		48.820,58	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		5.677,68	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		17.219,62	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		2.573.013,77	0,00
Outros Convênios do Estado		3.313.742,90	0,00	Outros Convênios do Estado		12.556.329,80	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		337.485,64	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		1.601.165,63	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.214.495,82	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%		587.635,56	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.386.863,10	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.079.568,76	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		166.842,39	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)		33.550.643,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		33.550.643,03	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		33.550.643,03	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		33.550.643,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

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)	49.638.761,54	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	10.184.867,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	41.563.551,47	0,00	Execução de restos a pagar não processados	4.355.108,65	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.842.715,42	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.060.901,53	0,00
Depósitos restituições e valores vinculados	5.104.055,48	0,00	Depósitos restituições e valores vinculados	3.595.235,36	0,00
Valores restituições	5.104.055,48	0,00	Valores restituições	3.595.235,36	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.815,40	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.174,70	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.608,00	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.174,70	0,00
020 - PENHORA	2.207,40	0,00	020 - PENHORA	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	97.361,94	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	71.866,23	0,00
006 - SINTEPP	80.166,90	0,00	006 - SINTEPP	59.253,81	0,00
008 - SINDSAUDE	17.195,04	0,00	008 - SINDSAUDE	12.612,42	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.380.803,80	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.038.610,48	0,00
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	846.617,64	0,00	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	629.897,74	0,00
009 - EMPRESTIMO BRADESCO	449.527,74	0,00	009 - EMPRESTIMO BRADESCO	336.651,34	0,00
005 - EMPRESTIMO BANPARA	14.612,23	0,00	005 - EMPRESTIMO BANPARA	15.074,03	0,00
019 - CEF - EMPRESTIMO	39.154,77	0,00	019 - CEF - EMPRESTIMO	36.096,82	0,00
018 - EMPRESTIMO SICREDI	30.891,42	0,00	018 - EMPRESTIMO SICREDI	20.890,55	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	320,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
038 - SENPA	320,00	0,00	038 - SENPA	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.491.968,99	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	949.009,79	0,00
027 - IRRF PESSOA JURÍDICA	14.956,70	0,00	027 - IRRF PESSOA JURÍDICA	14.956,70	0,00
024 - IRRF PESSOA FÍSICA	7.138,85	0,00	024 - IRRF PESSOA FÍSICA	6.546,76	0,00
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	1.387.895,13	0,00	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	879.362,13	0,00
023 - IRRF 13º SALÁRIO	81.978,31	0,00	023 - IRRF 13º SALÁRIO	48.144,20	0,00
ISS	83.182,05	0,00	ISS	83.182,05	0,00
028 - ISSO FÍSICA	350,60	0,00	028 - ISSO FÍSICA	350,60	0,00
011 - ISSQN	82.831,45	0,00	011 - ISSQN	82.831,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.041.603,30	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.444.392,11	0,00
010 - INSS GASTOS PESSOAL	1.961.106,51	0,00	010 - INSS GASTOS PESSOAL	1.444.392,11	0,00
022 - INSS 13º SALÁRIO	80.496,79	0,00	022 - INSS 13º SALÁRIO	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	128.439,17	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	173.621,52	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	24.765,48	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	30.747,48	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIA	24.765,48	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA	30.747,48	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	103.673,69	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	142.874,04	0,00
006 - SAL. MATERNIDADE	103.673,69	0,00	006 - SAL. MATERNIDADE	142.874,04	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	44.683.124,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	52.704.352,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	44.683.124,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	52.704.352,95	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.683.124,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.704.352,95	0,00
001 - BB...1.139-8 (P M N PROG TRIBUTOS)	266.573,25	0,00	001 - BB...1.139-8 (P M N PROG TRIBUTOS)	750.408,96	0,00
017 - BB...10.850-2 (PM NOVO PROG. - SNA)	28.952,79	0,00	017 - BB...10.850-2 (PM NOVO PROG. - SNA)	32.930,27	0,00
086 - BB...17.018-6 (F. MUN. DE M. AMBIENT)	112.704,99	0,00	086 - BB...17.018-6 (F. MUN. DE M. AMBIENTE)	140.693,38	0,00
136 - BB...19.904-4 (PM NOVO PROG-FEB)	6.499.061,29	0,00	136 - BB...19.904-4 (PM NOVO PROG-FEB)	8.049.672,69	0,00
022 - CEF...55-9 (PMN-PREF. MUN. NOV. PRO)	9.407,97	0,00	022 - CEF...55-9 (PMN-PREF. MUN. NOV. PRO)	981,83	0,00
111 - BANPARA...429.367-3 (PMNP REPASS C)	6.896,39	0,00	111 - BANPARA...429.367-3 (PMNP REPASS CO)	2.819,18	0,00
002 - BB...5.727-4 (PMNP-DESENV. RURAL)	12,37	0,00	002 - BB...5.727-4 (PMNP-DESENV. RURAL)	9,30	0,00
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALI MEN. PRESOS)	343,89	0,00	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALI MEN. PRESOS)	355,41	0,00
006 - BB...8.434-4 (PMNP. I LUMI N. PUBLI CA)	3.425.531,42	0,00	006 - BB...8.434-4 (PMNP. I LUMI N. PUBLI CA)	4.575.639,98	0,00
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	103,81	0,00	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	107,29	0,00
009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULI)	40,43	0,00	009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULI A)	41,79	0,00
010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	448,46	0,00	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	463,49	0,00
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	269,93	0,00	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	278,98	0,00
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	120,19	0,00	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	124,22	0,00
013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	36,17	0,00	013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	37,38	0,00
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	67,01	0,00	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	69,26	0,00
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	36,06	0,00	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	57,83	0,00
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	4.218,58	0,00	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	40.169,86	0,00
018 - BB...283.144-9 (P M N TFF SUS)	72.610,18	0,00	018 - BB...283.144-9 (P M N TFF SUS)	49.047,01	0,00
019 - BB...5.545-X (P MUN NOVO PROG FPM)	351.724,22	0,00	019 - BB...5.545-X (P MUN NOVO PROG FPM)	770.278,21	0,00
020 - BB...8.212-0 (PREF. MUN. NOVO PROG)	774.073,14	0,00	020 - BB...8.212-0 (PREF. MUN. NOVO PROG)	988.526,26	0,00
021 - BB...6.660-5 (PREF MUN N. PROG CFM)	492.745,36	0,00	021 - BB...6.660-5 (PREF MUN N. PROG CFM)	610.512,86	0,00
024 - CEF...19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NOV. P)	192,41	0,00	024 - CEF...19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NOV. PR)	197,69	0,00
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	9.793,16	0,00	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	188.148,84	0,00
089 - BB...17.493-9 (PMNP INC. TC N 003/1)	4.562,44	0,00	089 - BB...17.493-9 (PMNP INC. TC N 003/13)	4.726,40	0,00
090 - BB...17.494-7 (PMNP INC. TC N 004/1)	9.776,26	0,00	090 - BB...17.494-7 (PMNP INC. TC N 004/13)	10.127,58	0,00
092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	13.247,75	0,00	092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	13.611,18	0,00
096 - BANPARA...391.411-9 (PM DE NOVO PR)	15.376.704,00	0,00	096 - BANPARA...391.411-9 (PM DE NOVO PRO)	19.905.536,42	0,00
101 - CEF...647.061-1 (P. M DE NOVO PROGR)	43.964,35	0,00	101 - CEF...647.061-1 (P. M DE NOVO PROGRE)	0,00	0,00
113 - CEF...647.075-1 (PAV. DE VIAS URBAN)	178.969,76	0,00	113 - CEF...647.075-1 (PAV. DE VIAS URBANA)	183.978,09	0,00
115 - BB...11.281-X (P. C. I. C. R. E. V NOV F)	1.061,32	0,00	115 - BB...11.281-X (P. C. I. C. R. E. V NOV F)	1.096,88	0,00
119 - BB...7.151-X (PM NOVO PROG. CI DE)	36.586,53	0,00	119 - BB...7.151-X (PM NOVO PROG. CI DE)	37.961,63	0,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	4,49	0,00	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	366.592,63	0,00
131 - BB...19.074-8 (CONVENI 0841168-2016)	426.248,71	0,00	131 - BB...19.074-8 (CONVENI 0841168-2016)	440.936,88	0,00
135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	20.128,60	0,00	135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	20.803,08	0,00
141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBAN)	13.755,68	0,00	141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBANA)	680.305,82	0,00
142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN)	36.216,71	0,00	142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN)	35.088,37	0,00
143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	32.892,01	0,00	143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	44.340,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNI C.	39.343,01	0,00	149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNI C.	158.169,70	0,00
150 - BANPARA...600.921-2 (PMNP-S MUNI C.	555.255,24	0,00	150 - BANPARA...600.921-2 (PMNP-S MUNI C.	626.434,94	0,00
153 - CEF...647.080-8 (C. QUADRA J. AMÉR	126.535,89	0,00	153 - CEF...647.080-8 (C. QUADRA J. AMÉRI	130.096,36	0,00
154 - CEF...647.098-0 (PAV. VIAS URBANAS	872.270,47	0,00	154 - CEF...647.098-0 (PAV. VIAS URBANAS	717.757,33	0,00
156 - CEF...647.097-2 (VIAS URBANAS)	67.388,46	0,00	156 - CEF...647.097-2 (VIAS URBANAS)	69.271,10	0,00
159 - CEF...13-3 (PMNP)	2.480,89	0,00	159 - CEF...13-3 (PMNP)	2.480,89	0,00
162 - BB...13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01	0,00	162 - BB...13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01	0,00
163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	35,26	0,00	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	36,44	0,00
170 - BANPARA...804.566-6 (AQUI SI ÇAO 2 V	18.347,79	0,00	170 - BANPARA...804.566-6 (AQUI SI ÇAO 2 VE	18.729,04	0,00
175 - BANPARA...748.594-8 (AQUI SI ÇAO KIT	43.503,97	0,00	175 - BANPARA...748.594-8 (AQUI SI ÇAO KIT	0,00	0,00
178 - BANPARA...760.173-5 (AQUI SI ÇAO MAQ	47.891,83	0,00	178 - BANPARA...760.173-5 (AQUI SI ÇAO MAQU	0,00	0,00
183 - CEF...672.003-0 (PMNP)	446.155,91	0,00	183 - CEF...672.003-0 (PMNP)	460.909,07	0,00
184 - BANPARA...785.921-0 (GALERIAS PLUV	15.629,89	0,00	184 - BANPARA...785.921-0 (GALERIAS PLUVI	293.912,98	0,00
310 - CEF...647.102-2 (CEF FIC TRANSF. VO	7.832,30	0,00	310 - CEF...647.102-2 (CEF FIC TRANSF. VOL	14.458,98	0,00
315 - CEF...647.089-1 (PMNP CEF)	661.998,37	0,00	315 - CEF...647.089-1 (PMNP CEF)	703.454,37	0,00
349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LI ND	528.706,21	0,00	349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LINDE	182.142,96	0,00
352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROP	1.152.828,80	0,00	352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROP	2.467.812,53	0,00
354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAS	245.060,82	0,00	354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAST	45.598,76	0,00
356 - BANPARA...838.699-4 (PMNP C. Q. P. PC	5.021,58	0,00	356 - BANPARA...838.699-4 (PMNP C. Q. P. PCA	200.735,68	0,00
358 - BANPARA...844.182-0 (PMNP C. Q. P. P	4.993,42	0,00	358 - BANPARA...844.182-0 (PMNP C. Q. P. P R	261.735,70	0,00
360 - BANPARA...844.185-5 (PMNP C. Q. P. B	75.206,54	0,00	360 - BANPARA...844.185-5 (PMNP C. Q. P. B S	33.749,54	0,00
117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.280.446,49	0,00	117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.228.084,17	0,00
186 - CEF...672.004-9 (PMNP OSE)	301.471,04	0,00	186 - CEF...672.004-9 (PMNP OSE)	352.489,48	0,00
039 - BB...10.960-6 (ECD MS FNS N. PROG)	32.106,63	0,00	039 - BB...10.960-6 (ECD MS FNS N. PROG)	33.646,43	0,00
043 - BB...12.893-7 (FMS-N PROG-FNS BLAF	341.277,40	0,00	043 - BB...12.893-7 (FMS-N PROG-FNS BLAFB	425.141,71	0,00
032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	396.968,47	0,00	032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	795,02	0,00
035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	843,64	0,00	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	873,95	0,00
125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	543,19	0,00	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	562,71	0,00
033 - BB...16.992-7 (PMNP P SOCIAL ESPEC	17.278,19	0,00	033 - BB...16.992-7 (PMNP P SOCIAL ESPEC	11.189,39	0,00
034 - BB...16.994-3 (PMNP-CASA DA CRI AD	912,34	0,00	034 - BB...16.994-3 (PMNP-CASA DA CRI ADO	942,91	0,00
030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	21,65	0,00	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	22,37	0,00
121 - BB...8.342-9 (PM NOVO PROG. CPBF)	985,04	0,00	121 - BB...8.342-9 (PM NOVO PROG. CPBF)	0,00	0,00
102 - BB...18.619-8 (NOV. PROBL GSUAS FNA	14.988,70	0,00	102 - BB...18.619-8 (NOV. PROBL GSUAS FNAS	13.983,63	0,00
105 - BB...18.621-X (NOVO PRO. BL PSB FNA	8.223,79	0,00	105 - BB...18.621-X (NOVO PRO. BL PSB FNAS	23.153,02	0,00
129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELI Z)	32.214,31	0,00	129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELI Z)	21.401,31	0,00
139 - BB...19.810-2 (NOV. PROGRBL MAC FNA	39.906,80	0,00	139 - BB...19.810-2 (NOV. PROGRBL MAC FNAS	40.256,45	0,00
157 - BB...21.178-8 (NP COVI D AÇOES)	1,99	0,00	157 - BB...21.178-8 (NP COVI D AÇOES)	2,06	0,00
158 - BB...21.179-6 (NP COVI D EPI)	9,85	0,00	158 - BB...21.179-6 (NP COVI D EPI)	10,18	0,00
174 - BB...20.213-4 (FUNDO M C ADOLESCEN	24.273,05	0,00	174 - BB...20.213-4 (FUNDO M C ADOLESCENT	25.086,40	0,00
257 - BB...22.391-3 (N. PROGREBL IGD-PAB	13.755,61	0,00	257 - BB...22.391-3 (N. PROGREBL IGD-PAB)	13.230,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,27	0,00	028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,31	0,00
071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	5.928.444,29	0,00	071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	3.850.635,99	0,00
056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FORN)	1.270,04	0,00	056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FORN)	1.312,60	0,00
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	182.065,68	0,00	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	12.369,27	0,00
072 - BB...15.887-9 (PM NOVO PROG. PNAC)	1.058,91	0,00	072 - BB...15.887-9 (PM NOVO PROG. PNAC)	1.094,13	0,00
051 - BB...28.822-5 (PM NOVO PROG-MEREN)	6.904,93	0,00	051 - BB...28.822-5 (PM NOVO PROG-MEREN)	209.557,21	0,00
091 - BB...17.873-X (PMNP BRAS. CARI NHOS)	0,20	0,00	091 - BB...17.873-X (PMNP BRAS. CARI NHOSO)	0,21	0,00
088 - BB...16.950-1 (PM NOVO PROG. PAR)	214.335,39	0,00	088 - BB...16.950-1 (PM NOVO PROG. PAR)	45.189,17	0,00
098 - BB...17.448-3 (PM NOVO PROG-PAR-)	2.978,87	0,00	098 - BB...17.448-3 (PM NOVO PROG-PAR-)	238.286,72	0,00
099 - BB...17.700-8 (PM NOVO PROG-PAR-)	9.259,88	0,00	099 - BB...17.700-8 (PM NOVO PROG-PAR-)	9.567,89	0,00
067 - BB...5.797-5 (PDDE)	5,63	0,00	067 - BB...5.797-5 (PDDE)	5,82	0,00
036 - BB...6.244-8 (FUS-FUNDO UNI SAUDE)	2.069.826,10	0,00	036 - BB...6.244-8 (FUS-FUNDO UNI SAUDE)	138.822,56	0,00
038 - BB...12.896-1 (FMS-N. PROG. FNS BLVG)	40.989,24	0,00	038 - BB...12.896-1 (FMS-N. PROG. FNS BLVGS)	43.947,06	0,00
108 - BB...17.919-1 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	237,56	0,00	108 - BB...17.919-1 (FMS-N P-FNSCONVENENT)	245,46	0,00
100 - BB...17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONVENEN)	45,38	0,00	100 - BB...17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONVENENT)	46,89	0,00
109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	210,11	0,00	109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENENT)	217,10	0,00
132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	62.667,11	0,00	132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	64.751,63	0,00
079 - BB...16.782-7 (BANCO DO B. BLI NV UB)	124,41	0,00	079 - BB...16.782-7 (BANCO DO B. BLI NV UBS)	128,55	0,00
075 - BB...16.815-7 (BANCO DO B. FMS BLI N)	474,77	0,00	075 - BB...16.815-7 (BANCO DO B. FMS BLI NV)	490,68	0,00
078 - BB...16.816-5 (C/C16816-5 FMS BLI N)	219,34	0,00	078 - BB...16.816-5 (C/C16816-5 FMS BLI NV)	226,63	0,00
073 - BB...16.817-3 (C/C16817-3 FMS BLI N)	188,17	0,00	073 - BB...16.817-3 (C/C16817-3 FMS BLI NV)	194,43	0,00
060 - BB...16.818-1 (C/C SAUDE16818-1 FM)	84,76	0,00	060 - BB...16.818-1 (C/C SAUDE16818-1 FMS)	87,58	0,00
087 - BB...16.944-7 (FMS N PROG. FNS BLI N)	304,62	0,00	087 - BB...16.944-7 (FMS N PROG. FNS BLI NV)	315,57	0,00
083 - BB...16.970-6 (FMS-N PROG-FNS BLI N)	5,32	0,00	083 - BB...16.970-6 (FMS-N PROG-FNS BLI NV)	5,50	0,00
080 - BB...17.123-9 (FMS N. P. BLI NV. ACADE)	184,68	0,00	080 - BB...17.123-9 (FMS N. P. BLI NV. ACADEM)	190,82	0,00
081 - BB...17.124-7 (FMS/NPROGR-FNS BLI N)	2,08	0,00	081 - BB...17.124-7 (FMS/NPROGR-FNS BLI NV)	2,15	0,00
082 - BB...17.125-5 (FMS/NPROGR-FNS BLI N)	2,07	0,00	082 - BB...17.125-5 (FMS/NPROGR-FNS BLI NV)	2,14	0,00
084 - BB...17.164-6 (FMS/NPROG-FNSCONVEN)	240,29	0,00	084 - BB...17.164-6 (FMS/NPROG-FNSCONVENE)	248,28	0,00
059 - BB...22.650-5 (AFB-MS NOVO PROG.)	25.346,39	0,00	059 - BB...22.650-5 (AFB-MS NOVO PROG.)	26.226,23	0,00
110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN)	432.376,81	0,00	110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN.)	224.497,77	0,00
029 - BB...8.041-1 (PMNP F. M. ACAA SOC)	113,15	0,00	029 - BB...8.041-1 (PMNP F. M. ACAA SOC)	116,94	0,00
076 - BB...16.993-5 (PMNP PROT S BASICA)	11.484,89	0,00	076 - BB...16.993-5 (PMNP PROT S BASICA)	12.892,80	0,00
104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	4.751,48	0,00	104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	4.909,53	0,00
118 - BANPARA...533.053-0 (PMNP A UM AP.)	12.057,41	0,00	118 - BANPARA...533.053-0 (PMNP A UM AP. R)	12.460,73	0,00
137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2.066,27	0,00	137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2.135,51	0,00
177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	0,00	0,00	177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	695,72	0,00
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503)	0,00	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031)	771.452,27	0,00
171 - BB...23.433-8 (PM NOVO PROG - PAR)	0,00	0,00	171 - BB...23.433-8 (PM NOVO PROG - PAR)	2.265,86	0,00
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	0,00	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	33.167,76	0,00
103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)	0,00	0,00	103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)	7.249,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

180 - BB. . . 7. 593-0 (CAMARA MUNI CI PAL)			0,00		0,00		180 - BB. . . 7. 593-0 (CAMARA MUNI CI PAL)			463.161,61		0,00			
133 - BANPARA. . . 491. 564-0 (CÂMARA MUNI CI			0,00		0,00		133 - BANPARA. . . 491. 564-0 (CÂMARA MUNI CI P			142,40		0,00			
069 - BB. . . 15. 878-X (PM NOVO PROG. MANUT			0,01		0,00		069 - BB. . . 15. 878-X (PM NOVO PROG. MANUT)			0,01		0,00			
074 - BB. . . 16. 120-9 (PMNP PTES)			0,02		0,00		074 - BB. . . 16. 120-9 (PMNP PTES)			0,02		0,00			
169 - BB. . . 18. 324-5 (SEC MUNI C. EDUCAÇÃO			0,01		0,00		169 - BB. . . 18. 324-5 (SEC MUNI C. EDUCAÇÃO)			0,01		0,00			
041 - BB. . . 12. 576-8 (PMNP-FMS PACS)			0,02		0,00		041 - BB. . . 12. 576-8 (PMNP-FMS PACS)			0,02		0,00			
Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)					181.974.075,58		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					181.974.075,58		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:23:58

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

GELSON LUIZ DI LL
PREFEITO

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR