

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/05/2023

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)                  |       | 67.019.716,51   | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                   |       | 100.327.288,71  | 0,00               |
| Ordinária                                 |       | 24.736.683,18   | 0,00               | Ordinária                                   |       | 27.940.763,29   | 0,00               |
| Recursos não vinculados de Impostos       |       | 24.736.683,18   | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos         |       | 27.940.763,29   | 0,00               |
| Vinculada                                 |       | 42.283.033,33   | 0,00               | Vinculada                                   |       | 72.386.525,42   | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação    |       | 3.440.351,27    | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Educação      |       | 2.738.477,45    | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |       | 5.238.487,33    | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Saúde         |       | 12.975.023,73   | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30%     |       | 3.452.159,62    | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impostos 30%       |       | 1.175.764,52    | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70%     |       | 8.055.039,08    | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impostos 70%       |       | 11.556.215,27   | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF  |       | 1.649.950,77    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF    |       | 2.951.874,24    | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |       | 3.849.885,13    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF    |       | 4.602.384,58    | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT  |       | 1.371.457,23    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT    |       | 1.011.237,18    | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT  |       | 3.200.066,82    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT    |       | 3.419.301,76    | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação         |       | 304.644,59      | 0,00               | Transferência do Salário-Educação           |       | 238.895,77      | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE          |       | 411.948,40      | 0,00               | Transferência de Recurso do PNAE            |       | 347.466,48      | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNATE         |       | 126.613,31      | 0,00               | Transferência de Recurso do PNATE           |       | 39.194,00       | 0,00               |
| Outras Transferências do FNDE             |       | 846.703,61      | 0,00               | Outras Transferências do FNDE               |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de convênio-Estado/Educação |       | 0,00            | 0,00               | Transferência de convênio-Estado/Educação   |       | 4.960.371,44    | 0,00               |
| Transferência SUS Bloco de manutenção     |       | 2.291.523,47    | 0,00               | Transferência SUS Bloco de manutenção       |       | 2.845.737,19    | 0,00               |
| Transf. agentes de combate às endemias    |       | 1.175.040,00    | 0,00               | Transf. agentes de combate às endemias      |       | 1.124.402,30    | 0,00               |
| Transferência SUS de Governo Estadual     |       | 101.315,31      | 0,00               | Transferência SUS de Governo Estadual       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do FNAS          |       | 159.150,04      | 0,00               | Transferência de Recurso do FNAS            |       | 66.622,61       | 0,00               |
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. social  |       | 25.360,32       | 0,00               | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social    |       | 29.166,42       | 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       |       | 501.446,50      | 0,00               | Trans da União de Recursos Minerais         |       | 2.486.240,00    | 0,00               |
| CIDE                                      |       | 146,19          | 0,00               | CIDE  |       | 0,00            | 0,00               |
| Contribuição de Iluminação Pública        |       | 1.973.191,21    | 0,00               | Contribuição de Iluminação Pública          |       | 1.289.937,40    | 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) |       | 39.852.970,16   | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII) |       | 39.852.970,16   | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária |       | 39.852.970,16   | 0,00               | Transf. conc. para a execução orçamentária  |       | 39.852.970,16   | 0,00               |

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/05/2023

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2023

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)             |  | 52.684.008,60 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |  | 11.871.157,72 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |  | 43.094.361,97 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados        |  | 5.057.072,65  | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados           |  | 2.989.140,75  | 0,00 | Execução de restos a pagar processados            |  | 2.060.901,53  | 0,00 |
| Depósitos restituições e valores vinculados       |  | 6.431.294,58  | 0,00 | Depósitos restituições e valores vinculados       |  | 4.531.899,00  | 0,00 |
| Valores restituições                              |  | 6.431.294,58  | 0,00 | Valores restituições                              |  | 4.531.899,00  | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |  | 11.086,07     | 0,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |  | 9.826,70      | 0,00 |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |  | 8.260,00      | 0,00 | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |  | 9.826,70      | 0,00 |
| 020 - PENHORA                                     |  | 2.826,07      | 0,00 | 020 - PENHORA                                     |  | 0,00          | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |  | 123.791,88    | 0,00 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |  | 97.136,92     | 0,00 |
| 006 - SINTEPP                                     |  | 101.441,16    | 0,00 | 006 - SINTEPP                                     |  | 79.941,88     | 0,00 |
| 008 - SINDSAUDE                                   |  | 22.350,72     | 0,00 | 008 - SINDSAUDE                                   |  | 17.195,04     | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |  | 1.737.284,23  | 0,00 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |  | 1.393.255,47  | 0,00 |
| 014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                  |  | 1.064.538,01  | 0,00 | 014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                  |  | 846.617,64    | 0,00 |
| 009 - EMPRESTIMO BRADESCO                         |  | 561.712,47    | 0,00 | 009 - EMPRESTIMO BRADESCO                         |  | 449.527,74    | 0,00 |
| 005 - EMPRESTIMO BANPARA                          |  | 18.227,64     | 0,00 | 005 - EMPRESTIMO BANPARA                          |  | 18.689,44     | 0,00 |
| 019 - CEF - EMPRESTIMO                            |  | 50.587,18     | 0,00 | 019 - CEF - EMPRESTIMO                            |  | 47.529,23     | 0,00 |
| 018 - EMPRESTIMO SICREDI                          |  | 42.218,93     | 0,00 | 018 - EMPRESTIMO SICREDI                          |  | 30.891,42     | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |  | 400,00        | 0,00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |  | 0,00          | 0,00 |
| 038 - SENPA                                       |  | 400,00        | 0,00 | 038 - SENPA                                       |  | 0,00          | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |  | 1.859.180,10  | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |  | 958.156,35    | 0,00 |
| 027 - IRRF PESSOA JURÍDICA                        |  | 21.747,76     | 0,00 | 027 - IRRF PESSOA JURÍDICA                        |  | 21.747,76     | 0,00 |
| 024 - IRRF PESSOA FÍSICA                          |  | 9.494,35      | 0,00 | 024 - IRRF PESSOA FÍSICA                          |  | 8.902,26      | 0,00 |
| 012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL                     |  | 1.728.616,83  | 0,00 | 012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL                     |  | 879.362,13    | 0,00 |
| 023 - IRRF 13º SALÁRIO                            |  | 99.321,16     | 0,00 | 023 - IRRF 13º SALÁRIO                            |  | 48.144,20     | 0,00 |
| ISS   |  | 110.468,00    | 0,00 | ISS   |  | 110.468,00    | 0,00 |
| 028 - ISSO FÍSICA                                 |  | 649,30        | 0,00 | 028 - ISSO FÍSICA                                 |  | 649,30        | 0,00 |
| 011 - ISSON                                       |  | 109.818,70    | 0,00 | 011 - ISSON                                       |  | 109.818,70    | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |  | 2.589.084,30  | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |  | 1.963.055,56  | 0,00 |
| 010 - INSS GASTOS PESSOAL                         |  | 2.488.979,21  | 0,00 | 010 - INSS GASTOS PESSOAL                         |  | 1.963.055,56  | 0,00 |
| 022 - INSS 13º SALÁRIO                            |  | 100.105,09    | 0,00 | 022 - INSS 13º SALÁRIO                            |  | 0,00          | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |  | 169.211,30    | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários              |  | 221.284,54    | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F     |  | 30.747,48     | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F     |  | 37.208,04     | 0,00 |
| 005 - SALÁRIO FAMILIA                             |  | 30.747,48     | 0,00 | 005 - SALÁRIO FAMILIA                             |  | 37.208,04     | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M     |  | 138.463,82    | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M     |  | 184.076,50    | 0,00 |
| 006 - SAL. MATERNIDADE                            |  | 138.463,82    | 0,00 | 006 - SAL. MATERNIDADE                            |  | 184.076,50    | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |  | 44.683.124,48 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |  | 52.188.403,16 | 0,00 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/05/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

|   |               |      |   |               |      |
|---|---------------|------|---|---------------|------|
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 44.683.124,48 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 52.188.403,16 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 44.683.124,48 | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 52.188.403,16 | 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)      | 824.240,88    | 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)     | 110.702,27    | 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)  | 97.196,55     | 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)        | 5.543.942,06  | 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)    | 1.041,04      | 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)       | 9,39          | 0,00 |
| 004 - BB...8.080-2 (PMNP ALI MEN. PRESOS)     | 343,89        | 0,00 | 004 - BB...8.080-2 (PMNP ALI MEN. PRESOS)     | 358,64        | 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) | 4.563.300,06  | 0,00 |
| 008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)     | 103,81        | 0,00 | 008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)     | 108,26        | 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)  | 42,16         | 0,00 |
| 010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)    | 448,46        | 0,00 | 010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)    | 467,70        | 0,00 |
| 011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)      | 269,93        | 0,00 | 011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)      | 281,51        | 0,00 |
| 012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)     | 120,19        | 0,00 | 012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)     | 125,35        | 0,00 |
| 013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)  | 36,17         | 0,00 | 013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)  | 37,72         | 0,00 |
| 014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)       | 67,01         | 0,00 | 014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)       | 69,89         | 0,00 |
| 015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)         | 36,06         | 0,00 | 015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)         | 359,73        | 0,00 |
| 016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)               | 4.218,58      | 0,00 | 016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)               | 45.948,54     | 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)          | 48.098,00     | 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)      | 712.853,53    | 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)     | 1.039.149,06  | 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)     | 779.384,16    | 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) | 198,97        | 0,00 |
| 054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)                 | 9.793,16      | 0,00 | 054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)                 | 79.074,73     | 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)   | 4.773,16      | 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)   | 10.227,77     | 0,00 |
| 092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)          | 13.247,75     | 0,00 | 092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)          | 13.690,85     | 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)    | 18.427.082,61 | 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)   | 186.932,68    | 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)     | 1.106,85      | 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)      | 38.306,52     | 0,00 |
| 120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)                | 4,49          | 0,00 | 120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)                | 535.122,10    | 0,00 |
| 131 - BB...19.074-8 (CONVENI 0841168-2016)    | 426.248,71    | 0,00 | 131 - BB...19.074-8 (CONVENI 0841168-2016)    | 444.892,50    | 0,00 |
| 135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)             | 20.128,60     | 0,00 | 135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)             | 20.992,08     | 0,00 |
| 141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBAN)     | 13.755,68     | 0,00 | 141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBANA)    | 684.172,72    | 0,00 |
| 142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN)          | 36.216,71     | 0,00 | 142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN)          | 35.019,27     | 0,00 |
| 143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)      | 32.892,01     | 0,00 | 143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)      | 43.848,61     | 0,00 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/05/2023

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.    | 159.217,90   | 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.    | 553.361,69   | 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    | 130.953,90   | 0,00 |
| 154 - CEF...647.098-0 (PAV. VIAS URBANAS    | 872.270,47   | 0,00 | 154 - CEF...647.098-0 (PAV. VIAS URBANAS     | 722.135,27   | 0,00 |
| 156 - CEF...647.097-2 (VIAS URBANAS)        | 67.388,46    | 0,00 | 156 - CEF...647.097-2 (VIAS URBANAS)         | 70.007,37    | 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)           | 36,77        | 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  | 18.833,96    | 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)                 | 464.992,77   | 0,00 |
| 184 - BANPARA...785.921-0 (GALERIAS PLUV    | 15.629,89    | 0,00 | 184 - BANPARA...785.921-0 (GALERIAS PLUVI    | 295.559,38   | 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   | 14.969,80    | 0,00 |
| 315 - CEF...647.089-1 (PMNP CEF)            | 661.998,37   | 0,00 | 315 - CEF...647.089-1 (PMNP CEF)             | 650.903,16   | 0,00 |
| 349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LIND    | 528.706,21   | 0,00 | 349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LINDE    | 96.759,49    | 0,00 |
| 352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROP    | 1.152.828,80 | 0,00 | 352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROPO    | 2.658.113,11 | 0,00 |
| 354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAS    | 245.060,82   | 0,00 | 354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAST    | 45.980,71    | 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 | 202.002,26   | 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 | 7.730,69     | 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 | 5.873,58     | 0,00 |
| 117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)       | 1.280.446,49 | 0,00 | 117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)        | 1.180.682,66 | 0,00 |
| 337 - BANPARA...170.289-0 (PMNP IPVA)       | 0,00         | 0,00 | 337 - BANPARA...170.289-0 (PMNP IPVA)        | 2.538.218,86 | 0,00 |
| 186 - CEF...672.004-9 (PMNP OSE)            | 301.471,04   | 0,00 | 186 - CEF...672.004-9 (PMNP OSE)             | 390.958,32   | 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)     | 34.068,30    | 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    | 455.722,05   | 0,00 |
| 032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)        | 396.968,47   | 0,00 | 032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)         | 528,11       | 0,00 |
| 035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)       | 843,64       | 0,00 | 035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)        | 882,60       | 0,00 |
| 125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)        | 543,19       | 0,00 | 125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)         | 568,28       | 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     | 18.086,20    | 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    | 951,48       | 0,00 |
| 030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)    | 21,65        | 0,00 | 030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)     | 22,58        | 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   | 13.776,52    | 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   | 24.708,81    | 0,00 |
| 129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)      | 32.214,31    | 0,00 | 129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)       | 15.416,27    | 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   | 36.973,99    | 0,00 |
| 157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)        | 1,99         | 0,00 | 157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)         | 2,07         | 0,00 |
| 158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)          | 9,85         | 0,00 | 158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)           | 10,27        | 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    | 25.314,31    | 0,00 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/05/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

|   |              |      |  |              |      |
|---|--------------|------|--|--------------|------|
| 257 - BB...22.391-3 (N. PROGREBL IGD-PAB)     | 13.755,61    | 0,00 | 257 - BB...22.391-3 (N. PROGREBL IGD-PAB)      | 12.129,17    | 0,00 |
| 028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)         | 1,27         | 0,00 | 028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)          | 1,32         | 0,00 |
| 071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)      | 5.928.444,29 | 0,00 | 071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)       | 3.086.031,80 | 0,00 |
| 056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FOR)     | 1.270,04     | 0,00 | 056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FOR)      | 1.324,53     | 0,00 |
| 062 - BB...7.027-0 (PNATE)                    | 182.065,68   | 0,00 | 062 - BB...7.027-0 (PNATE)                     | 95.977,96    | 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)       | 1.103,95     | 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)       | 319.307,37   | 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)        | 86.725,68    | 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-)        | 240.424,38   | 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-)        | 41.169,66    | 0,00 |
| 067 - BB...5.797-5 (PDDE)                     | 5,63         | 0,00 | 067 - BB...5.797-5 (PDDE)                      | 0,00         | 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)       | 1.228,40     | 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)   | 45.977,19    | 0,00 |
| 108 - BB...17.919-1 (FMS-N P-FNSCONVENEN)     | 237,56       | 0,00 | 108 - BB...17.919-1 (FMS-N P-FNSCONVENENT)     | 247,66       | 0,00 |
| 100 - BB...17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONVENEN)    | 45,38        | 0,00 | 100 - BB...17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONVENENT)    | 47,31        | 0,00 |
| 109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN)     | 210,11       | 0,00 | 109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENENT)     | 219,05       | 0,00 |
| 132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)          | 62.667,11    | 0,00 | 132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)           | 65.332,51    | 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)   | 129,70       | 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)   | 495,14       | 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)    | 228,66       | 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)    | 196,17       | 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)     | 88,37        | 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)   | 318,69       | 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)    | 5,55         | 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) | 192,53       | 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)    | 2,17         | 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)    | 2,16         | 0,00 |
| 084 - BB...17.164-6 (FMS/NPROG-FNSCONVENEN)   | 240,29       | 0,00 | 084 - BB...17.164-6 (FMS/NPROG-FNSCONVENE)     | 250,51       | 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.)        | 26.461,51    | 0,00 |
| 110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN)     | 432.376,81   | 0,00 | 110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN.)     | 225.755,31   | 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)       | 118,00       | 0,00 |
| 076 - BB...16.993-5 (PMNP PROT S BASI CA)     | 11.484,89    | 0,00 | 076 - BB...16.993-5 (PMNP PROT S BASI CA)      | 20.220,89    | 0,00 |
| 104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)       | 4.751,48     | 0,00 | 104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)        | 4.953,57     | 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)    | 12.532,45    | 0,00 |
| 137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)          | 2.066,27     | 0,00 | 137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)           | 2.154,91     | 0,00 |
| 177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)      | 0,00         | 0,00 | 177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)       | 701,96       | 0,00 |
| 300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503)     | 0,00         | 0,00 | 300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031)     | 778.372,92   | 0,00 |
| 172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)           | 0,00         | 0,00 | 172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)            | 33.465,30    | 0,00 |
| 103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)     | 0,00         | 0,00 | 103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)      | 18.086,05    | 0,00 |

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/05/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

|   |  |  |                |  |      |                                    |  |  |                |              |      |      |
|---|--|--|----------------|--|------|------------------------------------|--|--|----------------|--------------|------|------|
| 173 - BB...23.505-9 (PREF M. NOVO PROGRE  |  |  | 0,00           |  | 0,00 |                                    | 173 - BB...23.505-9 (PREF M. NOVO PROGRES  |  |                | 1.254.742,65 |      | 0,00 |
| 180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICI PAL)    |  |  | 0,00           |  | 0,00 |                                    | 180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICI PAL)     |  |                | 678.755,89   |      | 0,00 |
| 133 - BANPARA...491.564-0 (CÂMARA MUNICI  |  |  | 0,00           |  | 0,00 |                                    | 133 - BANPARA...491.564-0 (CÂMARA MUNICI 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 MUNIC. EDUCAÇÃO  |  |  | 0,01           |  | 0,00 |                                    | 169 - BB...18.324-5 (SEC MUNIC. 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)           |  |  | 204.239.819,75 |  | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) |  |  | 204.239.819,75 |              | 0,00 |      |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 27/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:46:21

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

GELSON LUIZ DI LL  
PREFEITO

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR