

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2023

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)		84.346.762,37	0,00	Despesa orçamentária (VI)		118.072.801,60	0,00
Ordinária		29.874.872,55	0,00	Ordinária		32.353.670,61	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		29.874.872,55	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		32.353.670,61	0,00
Vinculada		54.471.889,82	0,00	Vinculada		85.719.130,99	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.191.663,08	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.656.102,46	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.387.662,69	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.769.446,57	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.210.667,87	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		316.244,05	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.824.891,68	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		12.878.283,37	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.347.071,02	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.176.618,35	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.476.499,04	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.449.943,30	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.982.575,56	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.011.237,18	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.626.009,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.345.944,49	0,00
Transferência do Salário-Educação		378.234,10	0,00	Transferência do Salário-Educação		802.535,77	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		522.091,40	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		501.706,96	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		887.576,91	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		861.281,24	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		5.180.063,02	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.498.956,43	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.260.211,72	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		1.431.120,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		1.430.047,14	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		119.480,26	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		177.363,88	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		79.666,30	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		25.360,32	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		36.758,65	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		4.227.742,52	0,00
Outros Convênios do Estado		3.648.677,03	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		3.876.640,00	0,00
CIDE		146,19	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		2.451.691,47	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		2.725.545,83	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito		29.263,23	0,00	Recurso Vinculado ao Trânsito		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 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)		51.313.744,44	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		51.313.744,44	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		51.313.744,44	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		51.313.744,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2023

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)		56.165.552,08	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		14.769.025,07	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		44.700.995,94	0,00	Execução de restos a pagar não processados		6.298.613,83	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.462.558,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		2.060.901,53	0,00
Depósitos restituições e valores vinculados		7.785.395,29	0,00	Depósitos restituições e valores vinculados		6.139.637,60	0,00
Valores restituições		7.785.395,29	0,00	Valores restituições		6.139.637,60	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.879,74	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.478,70	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.435,00	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.478,70	0,00
020 - PENHORA		3.444,74	0,00	020 - PENHORA		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		150.464,33	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		123.566,86	0,00
006 - SINTEPP		122.740,40	0,00	006 - SINTEPP		101.216,14	0,00
008 - SINDSAUDE		27.723,93	0,00	008 - SINDSAUDE		22.350,72	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.105.806,70	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.749.735,90	0,00
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.287.770,47	0,00	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.064.538,01	0,00
009 - EMPRESTIMO BRADESCO		678.412,00	0,00	009 - EMPRESTIMO BRADESCO		561.712,47	0,00
005 - EMPRESTIMO BANPARA		21.843,05	0,00	005 - EMPRESTIMO BANPARA		22.304,85	0,00
019 - CEF - EMPRESTIMO		62.019,59	0,00	019 - CEF - EMPRESTIMO		58.961,64	0,00
018 - EMPRESTIMO SICREDI		55.761,59	0,00	018 - EMPRESTIMO SICREDI		42.218,93	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		480,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
038 - SENPA		480,00	0,00	038 - SENPA		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.229.403,76	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.619.090,04	0,00
027 - IRRF PESSOA JURÍDICA		28.075,72	0,00	027 - IRRF PESSOA JURÍDICA		28.075,72	0,00
024 - IRRF PESSOA FÍSICA		12.020,05	0,00	024 - IRRF PESSOA FÍSICA		11.427,96	0,00
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL		2.067.679,92	0,00	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL		1.491.682,54	0,00
023 - IRRF 13º SALÁRIO		121.628,07	0,00	023 - IRRF 13º SALÁRIO		87.903,82	0,00
ISS		149.023,07	0,00	ISS		149.023,07	0,00
028 - ISSO FÍSICA		2.240,14	0,00	028 - ISSO FÍSICA		2.240,14	0,00
011 - ISSQN		146.782,93	0,00	011 - ISSQN		146.782,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.136.337,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		2.486.743,03	0,00
010 - INSS GASTOS PESSOAL		3.013.134,43	0,00	010 - INSS GASTOS PESSOAL		2.486.743,03	0,00
022 - INSS 13º SALÁRIO		123.203,26	0,00	022 - INSS 13º SALÁRIO		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		216.602,35	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		269.872,11	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		37.088,40	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		44.087,34	0,00
005 - SALÁRIO FAMILIA		37.088,40	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA		44.087,34	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		179.513,95	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		225.784,77	0,00
006 - SAL. MATERNIDADE		179.513,95	0,00	006 - SAL. MATERNIDADE		225.784,77	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		44.683.124,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		52.353.612,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	44.683.124,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	52.353.612,26	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.683.124,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.353.612,26	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)	565.197,16	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)	16.587,71	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)	153.473,34	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)	6.101.645,61	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)	999,53	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)	6,04	0,00
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALI MEN. PRESOS)	343,89	0,00	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALI MEN. PRESOS)	361,75	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)	4.774.083,21	0,00
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	103,81	0,00	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	109,20	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)	42,53	0,00
010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	448,46	0,00	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	471,76	0,00
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	269,93	0,00	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	283,95	0,00
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	120,19	0,00	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	126,44	0,00
013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	36,17	0,00	013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	38,05	0,00
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	67,01	0,00	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	70,49	0,00
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	36,06	0,00	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	0,00	0,00
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	4.218,58	0,00	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	62.149,19	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)	93.921,10	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)	499.799,50	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)	1.091.934,01	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)	681.833,13	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)	200,25	0,00
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	9.793,16	0,00	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	163.569,64	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)	4.818,08	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)	10.324,03	0,00
092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	13.247,75	0,00	092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	13.787,63	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)	21.888.273,93	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)	146.607,24	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)	1.116,45	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)	38.638,77	0,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	4,49	0,00	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	707.354,34	0,00
131 - BB...19.074-8 (CONVENI 0841168-2016)	426.248,71	0,00	131 - BB...19.074-8 (CONVENI 0841168-2016)	448.687,96	0,00
135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	20.128,60	0,00	135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	21.174,15	0,00
141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBAN)	13.755,68	0,00	141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBANA)	687.881,99	0,00
142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN)	36.216,71	0,00	142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN)	34.950,17	0,00
143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	32.892,01	0,00	143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	37.230,25	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2023

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.	160.225,50	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.	443.422,39	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	132.619,11	0,00
154 - CEF...647.098-0 (PAV. VIAS URBANAS	872.270,47	0,00	154 - CEF...647.098-0 (PAV. VIAS URBANAS	731.989,34	0,00
156 - CEF...647.097-2 (VIAS URBANAS)	67.388,46	0,00	156 - CEF...647.097-2 (VIAS URBANAS)	52.612,01	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)	37,09	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	18.934,65	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)	468.918,18	0,00
184 - BANPARA...785.921-0 (GALERIAS PLUV	15.629,89	0,00	184 - BANPARA...785.921-0 (GALERIAS PLUVI	215.200,17	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	17.756,57	0,00
315 - CEF...647.089-1 (PMNP CEF)	661.998,37	0,00	315 - CEF...647.089-1 (PMNP CEF)	656.398,00	0,00
349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LI ND	528.706,21	0,00	349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LINDE	962.290,57	0,00
352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROP	1.152.828,80	0,00	352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROPO	717.369,16	0,00
354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAS	245.060,82	0,00	354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAST	381.878,39	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	203.503,15	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	7.772,02	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	5.927,07	0,00
117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.280.446,49	0,00	117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.856.853,24	0,00
186 - CEF...672.004-9 (PMNP OSE)	301.471,04	0,00	186 - CEF...672.004-9 (PMNP OSE)	321.027,19	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)	34.472,64	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	476.269,87	0,00
032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	396.968,47	0,00	032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	42,56	0,00
035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	843,64	0,00	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	890,91	0,00
125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	543,19	0,00	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	573,62	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)	14.084,76	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	959,73	0,00
030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	21,65	0,00	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	22,77	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	10.473,91	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	29.711,45	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)	11.112,33	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	33.545,11	0,00
157 - BB...21.178-8 (NP COVI D AÇOES)	1,99	0,00	157 - BB...21.178-8 (NP COVI D AÇOES)	2,09	0,00
158 - BB...21.179-6 (NP COVI D EPI)	9,85	0,00	158 - BB...21.179-6 (NP COVI D EPI)	10,36	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	25.533,88	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)	11.826,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2023

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)	1,33	0,00
071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	5.928.444,29	0,00	071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	2.129.853,73	0,00
056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FORN)	1.270,04	0,00	056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FORN)	1.336,01	0,00
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	182.065,68	0,00	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	96.796,76	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)	1.113,37	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)	189.436,95	0,00
091 - BB...17.873-X (PMNP BRAS. CARIINHOS)	0,20	0,00	091 - BB...17.873-X (PMNP BRAS. CARIINHOS)	0,22	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)	128.401,57	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-)	242.475,48	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-)	41.520,88	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)	102.346,17	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)	48.015,95	0,00
108 - BB...17.919-1 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	237,56	0,00	108 - BB...17.919-1 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	249,77	0,00
100 - BB...17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONVENEN)	45,38	0,00	100 - BB...17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONVENEN)	47,71	0,00
109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	210,11	0,00	109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	220,92	0,00
132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	62.667,11	0,00	132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	65.889,88	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)	130,81	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)	499,43	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)	230,62	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)	197,84	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)	89,12	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)	321,69	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)	5,60	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)	194,17	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)	2,19	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)	2,18	0,00
084 - BB...17.164-6 (FMS/NPROG-FNSCONVEN)	240,29	0,00	084 - BB...17.164-6 (FMS/NPROG-FNSCONVENE)	252,64	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.)	26.687,25	0,00
110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN)	432.376,81	0,00	110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN.)	226.962,27	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)	119,02	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)	12.944,71	0,00
104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	4.751,48	0,00	104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	4.995,83	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)	12.599,45	0,00
137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2.066,27	0,00	137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2.173,60	0,00
177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	0,00	0,00	177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	707,95	0,00
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503)	0,00	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031)	785.013,36	0,00
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	0,00	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	33.750,80	0,00
103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)	0,00	0,00	103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)	17.881,22	0,00
173 - BB...23.505-9 (PREF M. NOVO PROGRE)	0,00	0,00	173 - BB...23.505-9 (PREF M. NOVO PROGRES)	1.271.638,49	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)			0,00		0,00		031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)			442,99		0,00
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)			0,00		0,00		180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)			650.604,80		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 restituições e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			236.509.183,37		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			236.509.183,37		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:37:04

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

GELSON LUIZ DI LL
PREFEITO

WALTER KLAUS RI EGER
CONTADOR