

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Novo Progresso
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	1.781.671,04	12.177.857,30	Legislativa	327.477,96	2.881.880,02
Contribuições	378.877,52	2.830.568,99	Administração	1.473.299,56	13.730.356,25
Receita Patrimonial	1.119.006,14	3.471.722,57	Assistência Social	279.381,06	3.408.856,81
Transferências Correntes	12.286.529,55	82.951.826,68	Saúde	3.665.695,56	25.156.784,11
Outras Receitas Correntes	88,00	41.363,27	Educação	5.903.403,28	48.456.324,09
Transferências de Capital	0,00	4.938.048,14	Urbansmo	3.487.760,16	32.990.407,88
Transferências Correntes - retif. -	-1.062.360,54	-7.560.812,87	Gestão Ambiental	124.425,73	1.231.847,87
			Agricultura	0,00	20.637,69
subtotal orçamentária	14.503.811,71	98.850.574,08	Desporto e Lazer	0,00	1.638.140,89
			Encargos Especiais	0,00	3.819.009,30
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária		
EMPENHADA E A PAGAR - PMNP	98.190,14	31.903.462,62		15.261.443,31	133.334.244,91
EMPENHADA E A PAGAR - CMNP	-63.841,09	585.348,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-736.450,24	1.754.251,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	376.443,52	7.733.548,05	SAL. MATERNIDADE - FMAS	2.444,59	3.146,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-1.277.775,86	304.655,04	SAL. MATERNIDADE - FMDEB	8.724,91	84.687,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMDEB	-301.392,76	3.747.575,66	SAL. MATERNIDADE - FME	7.142,19	21.651,59
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-128.036,76	105.889,91	SAL. MATERNIDADE - FMS	15.339,55	146.151,77
subtotal contrapartida	-2.032.863,05	46.134.731,89	SAL. MATERNIDADE - PMNP	1.320,00	5.118,39
			SALARIO FAMILIA - FMAS	1.555,32	8.554,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALARIO FAMILIA - FMDEB	239,28	7.656,96
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALARIO FAMILIA - FME	59,82	59,82
SAL. MATERNIDADE - FMAS	549,52	549,52	SALARIO FAMILIA - FMMA	59,82	59,82
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	12.688,56	75.962,91	SALARIO FAMILIA - FMS	1.734,78	14.057,70
SAL. MATERNIDADE - FME	7.142,19	14.284,38	SALARIO FAMILIA - PMNP	2.751,72	20.099,52
SAL. MATERNIDADE - FMS	20.008,00	126.627,02	subtotal	41.371,98	311.244,09
SAL. MATERNIDADE - PMNP	1.320,00	3.798,39	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.555,32	6.998,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -	0,00	60.713,72
SALARIO FAMILIA - FMDEB	418,74	7.417,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	3.200,00
SALARIO FAMILIA - FMS	1.854,42	12.203,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	1.600,00
SALARIO FAMILIA - PMNP	3.050,82	17.347,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	242.194,11
subtotal	48.587,57	265.189,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	11.200,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	6.607,00
CEF - EMPRÉSTIMO - FMAS	1.603,74	11.226,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	249.297,97
CEF - EMPRÉSTIMO - FMDEB	7.337,81	46.933,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	558.950,58	3.232.629,84
CEF - EMPRÉSTIMO - FMS	2.490,86	15.292,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	420.371,04	2.671.188,15
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	730,48	5.113,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	7.247,69
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	172.687,32	1.138.199,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.449.422,98
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	2.694,94	14.756,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	275.497,56	1.679.033,08
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	37.630,95	261.168,14	subtotal	1.254.819,18	9.614.334,54
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	14.440,59	96.716,75	CONSIGNAÇÕES		

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0002

	R E C E I T A S			D E S P E S A S	
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	4.005,62	29.492,20	CEF - EMPRÉSTIMO - FMAS	1.603,74	11.226,11
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	3.069,78	21.639,05	CEF - EMPRÉSTIMO - FMDEB	7.337,81	44.612,67
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	545,63	3.819,41	CEF - EMPRÉSTIMO - FMS	2.490,86	14.555,27
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	442,09	2.210,45	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	730,48	4.382,88
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	75.680,99	519.938,82	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	168.678,03	965.512,28
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	26.269,66	178.324,18	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	2.694,94	12.061,96
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	15.301,35	95.632,64	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	37.098,16	223.537,19
EMPRESTIMO SICREDI - CMNP	16.581,92	113.707,58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	14.030,85	82.276,16
EMPRESTIMO SICREDI - FMDEB	10.765,51	48.392,52	EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	4.005,62	29.492,20
EMPRESTIMO SICREDI - FMS	3.888,15	22.022,73	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	3.069,78	21.789,64
INSS 13º SALARIO - CMNP	0,00	35,31	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	545,63	4.130,62
INSS 13º SALARIO - FMAS	0,00	271,99	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	442,09	1.768,36
INSS 13º SALARIO - FMDEB	12.716,20	108.053,14	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	75.926,67	444.257,83
INSS 13º SALARIO - FME	876,95	1.578,30	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	25.985,31	152.054,52
INSS 13º SALARIO - FMMA	0,00	960,63	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	14.345,46	80.331,29
INSS 13º SALARIO - FMS	1.715,91	22.124,14	EMPRESTIMO SICREDI - CMNP	16.581,92	113.707,58
INSS 13º SALARIO - PMNP	4.119,13	9.643,25	EMPRESTIMO SICREDI - FMDEB	9.702,71	37.627,01
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	16.654,64	100.515,26	EMPRESTIMO SICREDI - FMS	3.839,95	18.134,58
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	13.824,45	83.586,65	INSS 13º SALARIO - CMNP	0,00	35,31
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	309.449,09	2.108.531,93	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	16.654,64	100.515,26
INSS GASTOS PESSOAL - FME	5.682,53	36.219,13	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	13.483,56	69.609,87
INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	8.460,44	52.261,92	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	311.843,67	1.801.325,08
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	111.413,95	760.229,09	INSS GASTOS PESSOAL - FME	5.396,87	30.536,60
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	77.541,04	498.677,21	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	8.679,08	43.801,48
IRRF 13º SALARIO - FMAS	0,00	0,16	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	110.379,59	644.510,29
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	16.495,81	125.477,25	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	74.393,69	421.136,17
IRRF 13º SALARIO - FME	1.894,01	2.498,75	IRRF 13º SALARIO - FMDEB	21.682,36	108.981,44
IRRF 13º SALARIO - FMMA	0,00	514,89	IRRF 13º SALARIO - FME	0,00	604,74
IRRF 13º SALARIO - FMS	235,22	11.762,06	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	11.492,17	75.365,22
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	11.492,17	75.365,22	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	290.829,80	1.753.671,39
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	4.048,03	23.686,90	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	6.039,10	34.880,05
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	288.479,21	2.042.150,60	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	312,74	2.189,18
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	6.039,10	40.919,15	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.775,84	8.368,60
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	4.586,87	29.368,49	IRRF PESSOA FISICA - FMS	156,17	2.420,73
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	34.302,97	269.010,96	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	119,80	814,00
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	0,00	120,40	IRRF PESSOA JURIDICA - FME	125,40	1.018,20
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	312,74	2.189,18	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	5.157,26	31.680,18
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.775,84	8.368,60	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	0,00	660,00
IRRF PESSOA FISICA - FMS	156,17	2.892,42	ISSQ FISICA - PMNP	349,50	2.589,64
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	119,80	814,00	ISSQN - FMAS	80,40	140,40
IRRF PESSOA JURIDICA - FME	125,40	1.018,20	ISSQN - FMDEB	8.384,26	32.439,67
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	5.157,26	31.680,18	ISSQN - FME	11.194,86	33.721,83
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	0,00	660,00	ISSQN - FMMA	60,30	310,19
ISSQ FISICA - PMNP	349,50	2.589,64	ISSQN - FMS	15.010,09	114.900,75
ISSQN - FMAS	80,40	140,40	PENHORA - PMNP	3.444,74	3.444,74

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ISSQN - FMDEB	8.384,26	32.439,67	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	1.010,00	5.970,00
ISSQN - FME	11.194,86	33.721,83	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	1.165,00	7.683,70
ISSQN - FMMA	60,30	310,19	SINDSAUDE - FMS	5.373,21	27.723,93
ISSQN - FMS	15.010,09	114.900,75	SINTEPP - FMDEB	21.052,66	121.282,48
PENHORA - PMNP	618,67	4.063,41	SINTEPP - FME	246,58	1.232,90
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	1.010,00	7.025,00	subtotal	1.335.003,35	7.745.022,17
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	1.165,00	5.585,00			
SENPA - FMS	80,00	560,00	subtotal extra-orçamentária	2.631.194,51	17.670.600,80
SINDSAUDE - FMS	5.420,90	33.144,83			
SINTEPP - FMDEB	20.976,66	142.259,14	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINTEPP - FME	246,58	1.704,50	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal	1.398.439,54	9.454.216,05	DUODECIMO - PMNP	432.000,00	2.992.000,00
			subtotal	432.000,00	2.992.000,00
subtotal extra-orçamentária	1.447.027,11	9.719.405,97			
			subtotal transferências concedidas	432.000,00	2.992.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			Mês atual		
DUODECIMO - CMNP	432.000,00	2.992.000,00	BANCOS		
subtotal	432.000,00	2.992.000,00	BANPARA 391.411-9 (PM DE N	23.445.279,81	23.445.279,81
			BANPARA 429.367-3 (PMNP RE	2.819,18	2.819,18
subtotal transferências recebidas	432.000,00	2.992.000,00	BANPARA 491.564-0 (CÂMARA	142,40	142,40
			BANPARA 533.037-8 (PMNP RA	228.175,67	228.175,67
SALDOS ANTERIORES			BANPARA 533.053-0 (PMNP A	12.666,80	12.666,80
Mês anterior			BANPARA 562.234-4 (DP VIAS	691.559,61	691.559,61
Exerc anterior			BANPARA 600.921-2 (PMNP-S	348.860,18	348.860,18
BANCOS			BANPARA 600.945-0 (PMNP-S	190.632,30	190.632,30
BANPARA 391.411-9 (PM DE N	21.888.273,93	15.376.704,00	BANPARA 785.921-0 (GALERIA	21.808,04	21.808,04
BANPARA 429.367-3 (PMNP RE	2.819,18	6.896,39	BANPARA 804.566-6 (AQUISIÇ	19.035,88	19.035,88
BANPARA 491.564-0 (CÂMARA	142,40	0,00	BANPARA 828.159-9 (PMNP-RE	967.489,61	967.489,61
BANPARA 533.037-8 (PMNP RA	226.962,27	432.376,81	BANPARA 828.164-5 (PMNP PP	721.204,45	721.204,45
BANPARA 533.053-0 (PMNP A	12.599,45	12.057,41	BANPARA 838.698-6 (PMNP -	287.304,47	287.304,47
BANPARA 562.234-4 (DP VIAS	687.881,99	13.755,68	BANPARA 838.699-4 (PMNP C.	204.588,12	204.588,12
BANPARA 600.921-2 (PMNP-S	443.422,39	555.255,24	BANPARA 844.182-0 (PMNP C.	7.813,57	7.813,57
BANPARA 600.945-0 (PMNP-S	160.225,50	39.343,01	BANPARA 844.185-5 (PMNP C.	5.964,03	5.964,03
BANPARA 748.594-8 (AQUISIÇ	0,00	43.503,97	BB 1.139-8 (P M N P	99.099,32	99.099,32
BANPARA 760.173-5 (AQUISIÇ	0,00	47.891,83	BB 5.463-1 (PMNP PG	90,61	90,61
BANPARA 785.921-0 (GALERIA	215.200,17	15.629,89	BB 5.545-X (P MUN N	485.153,63	485.153,63
BANPARA 804.566-6 (AQUISIÇ	18.934,65	18.347,79	BB 5.727-4 (PMNP-DE	6,09	6,09
BANPARA 828.159-9 (PMNP-RE	962.290,57	528.706,21	BB 6.244-8 (FUS-FUN	49.822,07	49.822,07
BANPARA 828.164-5 (PMNP PP	717.369,16	1.152.828,80	BB 6.660-5 (PREF MU	159.582,89	159.582,89
BANPARA 838.698-6 (PMNP -	381.878,39	245.060,82	BB 7.027-0 (PNATE)	128.206,91	128.206,91
BANPARA 838.699-4 (PMNP C.	203.503,15	5.021,58	BB 7.151-X (PM NOVO	38.970,11	38.970,11
BANPARA 844.182-0 (PMNP C.	7.772,02	4.993,42	BB 7.593-0 (CAMARA	695.326,25	695.326,25
BANPARA 844.185-5 (PMNP C.	5.927,07	75.206,54	BB 8.041-1 (PMNP F.	120,05	120,05
BB 1.139-8 (P M N P	565.197,16	266.573,25	BB 8.042-X (PMNP-10	1,34	1,34
BB 5.463-1 (PMNP PG	0,00	36,06			
BB 5.545-X (P MUN N	499.799,50	351.724,22			

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....	5.727-4 (PMNP-DE	6,04	12,37	BB.....	8.080-2 (PMNP AL	364,85	364,85
BB.....	5.797-5 (PDDE)	0,00	5,63	BB.....	8.203-1 (PMNP IS	267.250,54	267.250,54
BB.....	6.244-8 (FUS-FUN	102.346,17	2.069.826,10	BB.....	8.212-0 (PREF. M	1.000.483,04	1.000.483,04
BB.....	6.660-5 (PREF MU	681.833,13	492.745,36	BB.....	8.237-6 (PMNP -	7.098,92	7.098,92
BB.....	7.027-0 (PNATE)	96.796,76	182.065,68	BB.....	8.309-7 (PMNP IC	903.894,66	903.894,66
BB.....	7.151-X (PM NOVO	38.638,77	36.586,53	BB.....	8.413-1 (PMNP ES	286,39	286,39
BB.....	7.593-0 (CAMARA	654.645,30	0,00	BB.....	8.434-4 (PMNP.IL	4.893.857,88	4.893.857,88
BB.....	8.041-1 (PMNP F.	119,02	113,15	BB.....	9.357-2 (PNPR.CO	38,37	38,37
BB.....	8.042-X (PMNP-10	1,33	1,27	BB.....	9.698-9 (PMN. PRO	475,80	475,80
BB.....	8.080-2 (PMNP AL	361,75	343,89	BB.....	10.850-2 (PM NOVO	53.742,72	53.742,72
BB.....	8.203-1 (PMNP IS	163.569,64	9.793,16	BB.....	10.960-6 (ECD MS	34.780,00	34.780,00
BB.....	8.212-0 (PREF. M	1.091.934,01	774.073,14	BB.....	11.281-X (P. C. I. C	1.126,02	1.126,02
BB.....	8.237-6 (PMNP -	62.149,19	4.218,58	BB.....	11.282-8 (PCCREV	42,90	42,90
BB.....	8.309-7 (PMNP IC	707.354,34	4,49	BB.....	11.329-8 (CONV. M	110,14	110,14
BB.....	8.342-9 (PM NOVO	0,00	985,04	BB.....	12.460-5 (PM NOVO	71,10	71,10
BB.....	8.413-1 (PMNP ES	283,95	269,93	BB.....	12.576-8 (PMNP-FM	0,02	0,02
BB.....	8.434-4 (PMNP.IL	4.774.083,21	3.425.531,42	BB.....	12.893-7 (FMS-N P	518.632,32	518.632,32
BB.....	9.357-2 (PNPR.CO	38,05	36,17	BB.....	12.896-1 (FMS-N. P	51.703,49	51.703,49
BB.....	9.698-9 (PMN. PRO	471,76	448,46	BB.....	13.239-X (PMNP-RE	0,01	0,01
BB.....	10.850-2 (PM NOVO	16.587,71	28.952,79	BB.....	14.566-1 (PM NOVO	22,97	22,97
BB.....	10.960-6 (ECD MS	34.472,64	32.106,63	BB.....	14.706-0 (PMNP DE	37,40	37,40
BB.....	11.281-X (P. C. I. C	1.116,45	1.061,32	BB.....	15.878-X (PM NOVO	0,01	0,01
BB.....	11.282-8 (PCCREV	42,53	40,43	BB.....	15.887-9 (PM NOVO	1.122,81	1.122,81
BB.....	11.329-8 (CONV. M	109,20	103,81	BB.....	16.120-9 (PMNP PT	0,02	0,02
BB.....	12.460-5 (PM NOVO	70,49	67,01	BB.....	16.125-X (PMNP/SE	495.983,64	495.983,64
BB.....	12.576-8 (PMNP-FM	0,02	0,02	BB.....	16.126-8 (PM SEME	1.347,47	1.347,47
BB.....	12.893-7 (FMS-N P	476.269,87	341.277,40	BB.....	16.150-0 (PMNP/FM	446,74	446,74
BB.....	12.896-1 (FMS-N. P	48.015,95	40.989,24	BB.....	16.151-9 (PMNP/FM	380,53	380,53
BB.....	13.239-X (PMNP-RE	0,01	0,01	BB.....	16.152-7 (PMNP/FM	899,06	899,06
BB.....	14.566-1 (PM NOVO	22,77	21,65	BB.....	16.153-5 (PMNP FM	578,87	578,87
BB.....	14.706-0 (PMNP DE	37,09	35,26	BB.....	16.782-7 (BANCO D	131,92	131,92
BB.....	15.878-X (PM NOVO	0,01	0,01	BB.....	16.815-7 (BANCO D	503,72	503,72
BB.....	15.887-9 (PM NOVO	1.113,37	1.058,91	BB.....	16.816-5 (C/C1681	232,57	232,57
BB.....	16.120-9 (PMNP PT	0,02	0,02	BB.....	16.817-3 (C/C1681	199,52	199,52
BB.....	16.125-X (PMNP/SE	2.129.853,73	5.928.444,29	BB.....	16.818-1 (C/C SAU	89,88	89,88
BB.....	16.126-8 (PM SEME	1.336,01	1.270,04	BB.....	16.944-7 (FMS N P	324,64	324,64
BB.....	16.150-0 (PMNP/FM	442,99	0,00	BB.....	16.950-1 (PM NOVO	129.502,63	129.502,63
BB.....	16.151-9 (PMNP/FM	42,56	396.968,47	BB.....	16.970-6 (FMS-N P	5,65	5,65
BB.....	16.152-7 (PMNP/FM	890,91	843,64	BB.....	16.992-7 (PMNP P	9.509,51	9.509,51
BB.....	16.153-5 (PMNP FM	573,62	543,19	BB.....	16.993-5 (PMNP PR	13.055,71	13.055,71
BB.....	16.782-7 (BANCO D	130,81	124,41	BB.....	16.994-3 (PMNP-CA	967,96	967,96
BB.....	16.815-7 (BANCO D	499,43	474,77	BB.....	17.018-6 (F. MUN.	90.197,55	90.197,55
BB.....	16.816-5 (C/C1681	230,62	219,34	BB.....	17.123-9 (FMS N. P	195,82	195,82
BB.....	16.817-3 (C/C1681	197,84	188,17	BB.....	17.124-7 (FMS/NPR	2,21	2,21
BB.....	16.818-1 (C/C SAU	89,12	84,76	BB.....	17.125-5 (FMS/NPR	2,20	2,20

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO MUNI CI PAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0005

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
BB.....	16.944-7 (FMS N P	321,69	304,62	BB.....	17.164-6 (FMS/NPR	254,79	254,79
BB.....	16.950-1 (PM NOVO	128.401,57	214.335,39	BB.....	17.448-3 (PM NOVO	244.531,76	244.531,76
BB.....	16.970-6 (FMS-N P	5,60	5,32	BB.....	17.493-9 (PMNP IN	4.862,17	4.862,17
BB.....	16.992-7 (PMNP P	14.084,76	17.278,19	BB.....	17.494-7 (PMNP IN	10.418,52	10.418,52
BB.....	16.993-5 (PMNP PR	12.944,71	11.484,89	BB.....	17.659-1 (FMS-N.P	48,12	48,12
BB.....	16.994-3 (PMNP-CA	959,73	912,34	BB.....	17.700-8 (PM NOVO	41.873,00	41.873,00
BB.....	17.018-6 (F. MUN.	153.473,34	112.704,99	BB.....	17.873-X (PMNP BR	0,22	0,22
BB.....	17.123-9 (FMS N.P	194,17	184,68	BB.....	17.919-1 (FMS-N P	251,89	251,89
BB.....	17.124-7 (FMS/NPR	2,19	2,08	BB.....	18.013-0 (MUN NOV	37.290,21	37.290,21
BB.....	17.125-5 (FMS/NPR	2,18	2,07	BB.....	18.324-5 (SEC MUN	0,01	0,01
BB.....	17.164-6 (FMS/NPR	252,64	240,29	BB.....	18.617-1 (NOVO PR	5.038,20	5.038,20
BB.....	17.448-3 (PM NOVO	242.475,48	2.978,87	BB.....	18.618-X (N. PROGR	33.137,25	33.137,25
BB.....	17.493-9 (PMNP IN	4.818,08	4.562,44	BB.....	18.619-8 (NOV. PRO	10.562,73	10.562,73
BB.....	17.494-7 (PMNP IN	10.324,03	9.776,26	BB.....	18.621-X (NOVO PR	32.231,88	32.231,88
BB.....	17.659-1 (FMS-N.P	47,71	45,38	BB.....	18.976-6 (FMS-N P	222,79	222,79
BB.....	17.700-8 (PM NOVO	41.520,88	9.259,88	BB.....	19.074-8 (CONVENI	452.493,00	452.493,00
BB.....	17.873-X (PMNP BR	0,22	0,20	BB.....	19.314-3 (NP CRI	8.490,08	8.490,08
BB.....	17.919-1 (FMS-N P	249,77	237,56	BB.....	19.719-X (FMS CUS	1.023.342,63	1.023.342,63
BB.....	18.013-0 (MUN NOV	37.230,25	32.892,01	BB.....	19.742-4 (FMS INV	66.448,65	66.448,65
BB.....	18.324-5 (SEC MUN	0,01	0,01	BB.....	19.810-2 (NOV. PRO	37.406,32	37.406,32
BB.....	18.617-1 (NOVO PR	4.995,83	4.751,48	BB.....	19.823-4 (TC 0549	21.355,73	21.355,73
BB.....	18.618-X (N. PROGR	17.881,22	0,00	BB.....	19.904-4 (PM NOVO	4.634.658,83	4.634.658,83
BB.....	18.619-8 (NOV. PRO	10.473,91	14.988,70	BB.....	19.905-2 (PMNP FU	2.192,24	2.192,24
BB.....	18.621-X (NOVO PR	29.711,45	8.223,79	BB.....	20.213-4 (FUNDO M	25.752,83	25.752,83
BB.....	18.976-6 (FMS-N P	220,92	210,11	BB.....	21.178-8 (NP COVI	2,11	2,11
BB.....	19.074-8 (CONVENI	448.687,96	426.248,71	BB.....	21.179-6 (NP COVI	10,45	10,45
BB.....	19.314-3 (NP CRI	11.112,33	32.214,31	BB.....	21.922-3 (PREF M	713,95	713,95
BB.....	19.719-X (FMS CUS	1.856.853,24	1.280.446,49	BB.....	22.091-4 (PMN. PRO	127,52	127,52
BB.....	19.742-4 (FMS INV	65.889,88	62.667,11	BB.....	22.391-3 (N. PROG	11.926,91	11.926,91
BB.....	19.810-2 (NOV. PRO	33.545,11	39.906,80	BB.....	22.523-1 (TRANSF	791.670,57	791.670,57
BB.....	19.823-4 (TC 0549	21.174,15	20.128,60	BB.....	22.650-5 (AFB-MS	26.913,57	26.913,57
BB.....	19.904-4 (PM NOVO	6.101.645,61	6.499.061,29	BB.....	22.693-9 (SIGTV G	750.602,20	750.602,20
BB.....	19.905-2 (PMNP FU	2.173,60	2.066,27	BB.....	23.365-X (PMNP CA	33.580,33	33.580,33
BB.....	20.213-4 (FUNDO M	25.533,88	24.273,05	BB.....	23.505-9 (PREF M	20.097,85	20.097,85
BB.....	21.178-8 (NP COVI	2,09	1,99	BB.....	28.822-5 (PM NOVO	233.762,23	233.762,23
BB.....	21.179-6 (NP COVI	10,36	9,85	BB.....	283.144-9 (P M N T	52.381,31	52.381,31
BB.....	21.922-3 (PREF M	707,95	0,00	Bradesco.B.....	6.806-3 (MUN NOV	35.740,36	35.740,36
BB.....	22.091-4 (PMN. PRO	126,44	120,19	CEF.....	13-3 (PMNP)	2.480,89	2.480,89
BB.....	22.391-3 (N. PROG	11.826,62	13.755,61	CEF.....	55-9 (PMN-PRE	1.008,71	1.008,71
BB.....	22.523-1 (TRANSF	785.013,36	0,00	CEF.....	19.528-0 (PMN-PRE	201,66	201,66
BB.....	22.650-5 (AFB-MS	26.687,25	25.346,39	CEF.....	72.527-0 (PMNP NP	13.884,90	13.884,90
BB.....	23.365-X (PMNP CA	33.750,80	0,00	CEF.....	647.075-1 (PAV. DE	146.607,24	146.607,24
BB.....	23.505-9 (PREF M	1.271.638,49	0,00	CEF.....	647.080-8 (C. QUAD	123.430,85	123.430,85
BB.....	28.822-5 (PM NOVO	189.436,95	6.904,93	CEF.....	647.089-1 (PMNP CE	661.903,43	661.903,43
BB.....	283.144-9 (P M N T	93.921,10	72.610,18	CEF.....	647.097-2 (VIAS UR	52.612,01	52.612,01

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
		No mês	Até o mês			No mês	Até o mês
Bradesco. B.....	6.806-3 (MUN NOV	34.950,17	36.216,71	CEF.....	647.098-0 (PAV. VI	731.989,34	731.989,34
CEF.....	13-3 (PMNP)	2.480,89	2.480,89	CEF.....	647.102-2 (CEF FIC	18.288,64	18.288,64
CEF.....	55-9 (PMN- PRE	999,53	9.407,97	CEF.....	672.003-0 (PMNP)	472.851,16	472.851,16
CEF.....	19.528-0 (PMN- PRE	200,25	192,41	CEF.....	672.004-9 (PMNP QS	215.915,10	215.915,10
CEF.....	72.527-0 (PMNP NP	13.787,63	13.247,75	subtotal		48.382.990,71	48.382.990,71
CEF.....	647.061-1 (P. M DE	0,00	43.964,35				
CEF.....	647.075-1 (PAV. DE	146.607,24	178.969,76	subtotal saldos atuais		48.382.990,71	48.382.990,71
CEF.....	647.080-8 (C. QUAD	132.619,11	126.535,89				
CEF.....	647.089-1 (PMNP CE	656.398,00	661.998,37				
CEF.....	647.097-2 (VIAS UR	52.612,01	67.388,46				
CEF.....	647.098-0 (PAV. VI	731.989,34	872.270,47				
CEF.....	647.102-2 (CEF FIC	17.756,57	7.832,30				
CEF.....	672.003-0 (PMNP)	468.918,18	446.155,91				
CEF.....	672.004-9 (PMNP QS	321.027,19	301.471,04				
subtotal		52.357.652,76	44.683.124,48				
subtotal saldos anteriores		52.357.652,76	44.683.124,48				
TOTAL RECEITAS		66.707.628,53	202.379.836,42	TOTAL DESPESAS		66.707.628,53	202.379.836,42

Novo Progresso, 31 de Julho de 2023.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL
 PREFEITO MUNICIPAL