

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

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)		113.639.929,05	0,00	Despesa orçamentária (VI)		144.755.817,25	0,00
Ordinária		39.568.302,70	0,00	Ordinária		41.558.103,08	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		39.568.302,70	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		41.558.103,08	0,00
Vinculada		74.071.626,35	0,00	Vinculada		103.197.714,17	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.758.320,52	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.045.104,98	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.314.819,80	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.966.745,22	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.650.833,96	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		316.244,05	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		13.185.279,27	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		16.311.950,74	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.163.805,42	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.307.041,12	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.382.212,61	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.321.225,17	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.683.885,40	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.011.237,18	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.262.399,28	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.146.768,99	0,00
Transferência do Salário-Educação		526.032,16	0,00	Transferência do Salário-Educação		854.835,48	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		742.292,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		547.996,54	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		217.817,90	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		5.224.950,52	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.761.631,40	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.357.123,35	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		1.948.560,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		1.983.002,80	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		687.579,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		174.274,93	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		300.000,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		974.248,28	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		118.484,46	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		64.687,45	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		52.632,46	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		329,60	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.061.531,00	0,00	Outros Convênios da União		5.075.742,52	0,00
Outros Convênios do Estado		3.733.041,31	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		741.066,15	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		2.603.628,95	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audi visual		167.964,26	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audi visual		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		68.040,04	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00
CIDE		146,19	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		3.257.159,44	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		3.658.606,33	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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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)	72.480.911,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	72.480.911,03	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	72.480.911,03	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	72.480.911,03	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	53.523.376,48	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	19.827.091,62	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	36.683.154,19	0,00	Execução de restos a pagar não processados	8.315.694,94	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.478.544,35	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.060.901,53	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.055.116,24	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.092.083,62	0,00
Valores restituíveis	11.055.116,24	0,00	Valores restituíveis	9.092.083,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.467,08	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.273,44	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.785,00	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.828,70	0,00
020 - PENHORA	4.682,08	0,00	020 - PENHORA	3.444,74	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	204.086,39	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	176.883,45	0,00
006 - SINTEPP	164.929,49	0,00	006 - SINTEPP	143.738,62	0,00
008 - SINDSAUDE	39.156,90	0,00	008 - SINDSAUDE	33.144,83	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.022.105,56	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.657.625,54	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.740.033,29	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.515.954,75	0,00
009 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	918.497,76	0,00	009 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	796.106,09	0,00
018 - EMPRÉSTIMO SICREDI	216.118,41	0,00	018 - EMPRÉSTIMO SICREDI	200.704,75	0,00
005 - EMPRÉSTIMO BANPARA	62.571,69	0,00	005 - EMPRÉSTIMO BANPARA	63.033,49	0,00
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	84.884,41	0,00	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	81.826,46	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	640,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
038 - SENPA	640,00	0,00	038 - SENPA	0,00	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	178.016,83	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00
021 - DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA	178.016,83	0,00	021 - DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.052.493,25	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.355.476,79	0,00
027 - IRRF PESSOA JURÍDICA	40.760,96	0,00	027 - IRRF PESSOA JURÍDICA	40.760,96	0,00
024 - IRRF PESSOA FÍSICA	17.433,54	0,00	024 - IRRF PESSOA FÍSICA	16.841,45	0,00
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.834.017,20	0,00	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.169.898,38	0,00
023 - IRRF 13º SALÁRIO	160.281,55	0,00	023 - IRRF 13º SALÁRIO	127.976,00	0,00
ISS	228.262,72	0,00	ISS	228.262,72	0,00
028 - ISSO FÍSICA	7.666,02	0,00	028 - ISSO FÍSICA	7.666,02	0,00
011 - ISSQN	220.596,70	0,00	011 - ISSQN	220.596,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.350.044,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.654.561,68	0,00
010 - INSS GASTOS PESSOAL	4.190.292,83	0,00	010 - INSS GASTOS PESSOAL	3.654.526,37	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0003

Consolidado

Valores em Reais

022 - INSS 13º SALARIO	159.552,38	0,00	022 - INSS 13º SALARIO	35,31	0,00
025 - INSS PESSOA FISICA	199,20	0,00	025 - INSS PESSOA FISICA	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	306.561,70	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	358.411,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	50.368,44	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	56.410,26	0,00
005 - SALARIO FAMILIA	50.368,44	0,00	005 - SALARIO FAMILIA	56.410,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	256.193,26	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	302.001,27	0,00
006 - SAL. MATERNIDADE	256.193,26	0,00	006 - SAL. MATERNIDADE	302.001,27	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	44.683.124,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	47.263.521,14	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	44.683.124,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	47.263.521,14	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.683.124,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.263.521,14	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)	41.324,31	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	87.441,59	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	79.531,45	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)	4.749.051,02	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)	1.006,79	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)	6,15	0,00
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	343,89	0,00	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	368,19	0,00
006 - BB...8.434-4 (PMNP. I LUMIN. PUBLICA)	3.425.531,42	0,00	006 - BB...8.434-4 (PMNP. I LUMIN. PUBLICA)	5.112.514,20	0,00
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR	103,81	0,00	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	111,15	0,00
009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULI	40,43	0,00	009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULIA	43,29	0,00
010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	448,46	0,00	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	480,16	0,00
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	269,93	0,00	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	289,01	0,00
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	120,19	0,00	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	128,69	0,00
013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA	36,17	0,00	013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	38,72	0,00
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	67,01	0,00	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	71,75	0,00
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	36,06	0,00	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	100,56	0,00
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	4.218,58	0,00	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	10.063,02	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)	59.863,08	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)	629.601,73	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)	955.312,61	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)	143.734,94	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	203,12	0,00
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	9.793,16	0,00	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	215.448,78	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	4.910,26	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	10.521,56	0,00
092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	13.247,75	0,00	092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	13.976,82	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	21.693.399,82	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	147.664,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

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	1.136,32	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)	39.326,66	0,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	4,49	0,00	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	77.920,27	0,00
131 - BB...19.074-8 (CONVENI 0841168-2016	426.248,71	0,00	131 - BB...19.074-8 (CONVENI 0841168-2016	456.566,42	0,00
135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	20.128,60	0,00	135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	21.551,12	0,00
141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBAN	13.755,68	0,00	141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBANA	695.482,28	0,00
142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN	36.216,71	0,00	142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN	27.626,96	0,00
143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	32.892,01	0,00	143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	28.876,64	0,00
149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNI C.	39.343,01	0,00	149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNI C.	191.883,01	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.	350.838,98	0,00
153 - CEF...647.080-8 (C. QUADRA J. AMER	126.535,89	0,00	153 - CEF...647.080-8 (C. QUADRA J. AMERI	124.345,31	0,00
154 - CEF...647.098-0 (PAV. VIAS URBANAS	872.270,47	0,00	154 - CEF...647.098-0 (PAV. VIAS URBANAS	737.269,19	0,00
156 - CEF...647.097-2 (VIAS URBANAS)	67.388,46	0,00	156 - CEF...647.097-2 (VIAS URBANAS)	52.991,50	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)	37,75	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	19.143,85	0,00
175 - BANPARA...748.594-8 (AQUI SI ÇAO KIT	43.503,97	0,00	175 - BANPARA...748.594-8 (AQUI SI ÇAO KI T	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)	477.054,77	0,00
184 - BANPARA...785.921-0 (GALERIAS PLUV	15.629,89	0,00	184 - BANPARA...785.921-0 (GALERIAS PLUVI	0,00	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	20.609,95	0,00
315 - CEF...647.089-1 (PMNP CEF)	661.998,37	0,00	315 - CEF...647.089-1 (PMNP CEF)	667.787,71	0,00
349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LI ND	528.706,21	0,00	349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LI NDE	178.218,50	0,00
352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROP	1.152.828,80	0,00	352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROPO	197.036,32	0,00
354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAS	245.060,82	0,00	354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAST	200.994,76	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	205.745,38	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	0,00	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	5.997,86	0,00
117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.280.446,49	0,00	117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	708.828,79	0,00
186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	301.471,04	0,00	186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	262.463,58	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)	35.312,93	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	508.757,63	0,00
032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	396.968,47	0,00	032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	96,97	0,00
035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	843,64	0,00	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	907,95	0,00
125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	543,19	0,00	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	584,60	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)	20.601,37	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	976,82	0,00
030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	21,65	0,00	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	23,18	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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

102 - BB...18.619-8 (NOV. PROBL GSUAS FNA	14.988,70	0,00	102 - BB...18.619-8 (NOV. PROBL GSUAS FNAS	10.657,82	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	31.798,68	0,00
129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)	32.214,31	0,00	129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)	4.159,80	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	39.408,52	0,00
157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	1,99	0,00	157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,13	0,00
158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	9,85	0,00	158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	10,54	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	26.319,87	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)	10.482,44	0,00
028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,27	0,00	028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,36	0,00
071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	5.928.444,29	0,00	071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	1.179.648,72	0,00
056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FOR	1.270,04	0,00	056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FORN	1.359,80	0,00
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	182.065,68	0,00	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	190.448,92	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)	1.132,92	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)	254.306,63	0,00
091 - BB...17.873-X (PMNP BRAS. CARI NHOS	0,20	0,00	091 - BB...17.873-X (PMNP BRAS. CARI NHOSO	0,22	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)	130.687,51	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-)	246.733,08	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-)	42.249,94	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)	639,05	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	55.454,39	0,00
108 - BB...17.919-1 (FMS-N P-FNSCONVENEN	237,56	0,00	108 - BB...17.919-1 (FMS-N P-FNSCONVENENT	254,16	0,00
100 - BB...17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONVENEN	45,38	0,00	100 - BB...17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONVENENT	48,55	0,00
109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN	210,11	0,00	109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENENT	224,80	0,00
132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	62.667,11	0,00	132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	67.046,83	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	133,10	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	508,32	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	234,66	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	201,32	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	90,69	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	327,85	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	5,70	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	197,58	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	2,23	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	2,22	0,00
084 - BB...17.164-6 (FMS/NPROG-FNSCONVEN	240,29	0,00	084 - BB...17.164-6 (FMS/NPROG-FNSCONVENE	257,08	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.)	27.157,72	0,00
110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN	432.376,81	0,00	110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN.	229.469,92	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)	121,14	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)	19.574,52	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0006

Consolidado

Valores em Reais

104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	4.751,48	0,00	104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	5.083,55	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	12.738,65	0,00
137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2.066,27	0,00	137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2.212,29	0,00
177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	0,00	0,00	177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	720,38	0,00
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503	0,00	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031	798.797,33	0,00
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	0,00	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	32.134,69	0,00
103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)	0,00	0,00	103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)	42.222,73	0,00
173 - BB...23.505-9 (PREF M. NOVO PROGRE	0,00	0,00	173 - BB...23.505-9 (PREF M. NOVO PROGRES	20.278,77	0,00
031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0,00	0,00	031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	450,76	0,00
259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	0,00	0,00	259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	752.050,54	0,00
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	168.812,01	0,00
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	68.383,45	0,00
307 - CEF...647.105-7 (CEF)	0,00	0,00	307 - CEF...647.105-7 (CEF)	565.432,87	0,00
191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	0,00	0,00	191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	689.176,70	0,00
190 - CEF...672.008-1 (PMNP)	0,00	0,00	190 - CEF...672.008-1 (PMNP)	500.000,00	0,00
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	754.020,33	0,00
133 - BANPARA...491.564-0 (CAMARA MUNICI	0,00	0,00	133 - BANPARA...491.564-0 (CAMARA 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 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 restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	284.327.341,04	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	284.327.341,04	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:59:48

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

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR