

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Novo Progresso  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				
Impostos, taxas e contribuições de me	1.427.200,77	14.994.952,86	289.912,48	3.460.133,76
Contribuições	446.769,82	3.703.929,26	2.029.229,93	17.235.471,36
Receita Patrimonial	291.112,57	4.091.204,46	391.652,68	4.141.428,41
Transferências Correntes	13.454.869,84	109.073.100,49	2.939.886,20	30.649.791,34
Outras Receitas Correntes	71.328,81	113.351,10	5.566.567,27	59.246.215,68
Transferências de Capital	1.247.435,00	7.247.014,14	2.268.677,45	36.516.224,56
Transferências Correntes - retif. -	-1.116.405,10	-9.761.311,55	114.718,42	1.494.108,69
subtotal orçamentária	15.822.311,71	129.462.240,76	13.600.644,43	158.356.461,68
<b>CONTRAPARTIDA</b>				
EMPENHADA E A PAGAR - PMNP	-1.315.038,78	27.365.438,79		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNP	-85.871,21	414.512,80		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	114.507,28	2.003.311,04		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-381.378,49	7.004.014,63		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	48.081,79	362.636,88		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDEB	-230.366,03	3.055.591,39		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-12.779,99	93.347,58		
subtotal contrapartida	-1.862.845,43	40.298.853,11		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>				
SAL. MATERNIDADE - FMAS	5.164,09	8.158,20	5.164,09	13.474,62
SAL. MATERNIDADE - FMDEB	17.521,73	102.209,55	94.519,14	196.728,69
SAL. MATERNIDADE - FME	6.451,01	27.877,38	0,00	28.102,60
SAL. MATERNIDADE - FMS	10.728,61	152.695,18	6.029,47	162.969,67
SAL. MATERNIDADE - PMNP	1.320,00	6.438,39	2.552,00	8.990,39
SALARIO FAMILIA - FMAS	1.375,86	9.930,12	1.316,04	11.246,16
SALARIO FAMILIA - FMDEB	119,64	7.776,60	179,46	7.956,06
SALARIO FAMILIA - FME	0,00	59,82	0,00	59,82
SALARIO FAMILIA - FMMA	59,82	119,64	59,82	179,46
SALARIO FAMILIA - FMS	1.734,78	15.672,84	1.435,68	17.168,34
SALARIO FAMILIA - PMNP	2.691,90	22.791,42	2.751,72	25.543,14
subtotal	47.167,44	353.729,14	114.007,42	472.418,95
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
CEF - EMPRÉSTIMO - FMAS	1.603,74	14.433,66		
CEF - EMPRÉSTIMO - FMDEB	7.337,81	61.609,44		
CEF - EMPRÉSTIMO - FMS	2.568,75	20.351,61		
DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - CMN	6.284,02	6.284,02		
DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - FMA	0,00	4.859,17		
DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - FMD	0,00	105.306,37		
subtotal			815.212,07	11.191.808,54
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>				
SAL. MATERNIDADE - FMAS			5.164,09	13.474,62
SAL. MATERNIDADE - FMDEB			94.519,14	196.728,69
SAL. MATERNIDADE - FME			0,00	28.102,60
SAL. MATERNIDADE - FMS			6.029,47	162.969,67
SAL. MATERNIDADE - PMNP			2.552,00	8.990,39
SALARIO FAMILIA - FMAS			1.316,04	11.246,16
SALARIO FAMILIA - FMDEB			179,46	7.956,06
SALARIO FAMILIA - FME			0,00	59,82
SALARIO FAMILIA - FMMA			59,82	179,46
SALARIO FAMILIA - FMS			1.435,68	17.168,34
SALARIO FAMILIA - PMNP			2.751,72	25.543,14
subtotal			114.007,42	472.418,95
<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 -			0,00	60.713,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -			0,00	3.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -			0,00	1.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -			0,00	242.194,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -			0,00	11.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -			0,00	6.607,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			0,00	249.297,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			339.004,50	3.765.751,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			388.419,02	3.539.963,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			0,00	7.247,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			0,00	1.449.422,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -			87.788,55	1.854.610,18
subtotal			815.212,07	11.191.808,54
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				

WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Novo Progresso  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - FME	0,00	1.945,30	CEF - EMPRÉSTIMO - FMAS	1.603,74	14.433,59
DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - FMM	0,00	2.469,99	CEF - EMPRÉSTIMO - FMDEB	7.337,81	59.288,29
DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - FMS	0,00	38.160,64	CEF - EMPRÉSTIMO - FMS	2.490,86	19.536,99
DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - PMN	0,00	25.275,36	DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - CMN	6.284,02	6.284,02
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	730,48	6.574,32	DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - FMA	4.859,17	4.859,17
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	169.978,91	1.477.299,76	DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - FMD	105.306,37	105.306,37
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	2.694,94	20.146,78	DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - FME	1.945,30	1.945,30
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	37.636,63	336.350,31	DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - FMM	2.469,99	2.469,99
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	13.986,33	124.689,41	DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - FMS	38.160,64	38.160,64
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	4.005,62	37.503,44	DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - PMN	25.275,36	25.275,36
EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	2.709,37	27.418,20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	730,48	5.843,84
EMPRESTIMO BANPARA - FMS	545,63	4.910,67	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMDEB	169.121,25	1.307.320,85
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	442,09	3.094,63	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FME	2.694,94	17.451,84
EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	72.350,54	670.904,86	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	37.545,54	298.713,68
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	26.952,31	232.363,24	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMNP	13.986,33	110.703,08
EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	16.401,95	128.281,92	EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	4.005,62	37.503,44
EMPRESTIMO SICREDI - CMNP	16.581,92	146.871,42	EMPRESTIMO BANPARA - FMDEB	3.069,78	27.929,20
EMPRESTIMO SICREDI - FMDEB	14.640,57	74.624,64	EMPRESTIMO BANPARA - FMS	545,63	5.221,88
EMPRESTIMO SICREDI - FMS	3.652,44	29.497,28	EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	442,09	2.652,54
INSS 13º SALARIO - CMNP	0,00	35,31	EMPRESTIMO BRADESCO - FMDEB	78.615,50	598.554,32
INSS 13º SALARIO - FMAS	574,72	971,45	EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	27.086,75	205.410,93
INSS 13º SALARIO - FMDEB	9.780,82	130.918,70	EMPRESTIMO BRADESCO - PMNP	16.247,33	111.879,97
INSS 13º SALARIO - FME	0,00	1.578,30	EMPRESTIMO SICREDI - CMNP	16.581,92	146.871,42
INSS 13º SALARIO - FMMA	0,00	960,63	EMPRESTIMO SICREDI - FMDEB	11.591,55	59.984,07
INSS 13º SALARIO - FMS	3.441,65	28.841,75	EMPRESTIMO SICREDI - FMS	3.822,11	25.844,84
INSS 13º SALARIO - PMNP	210,39	10.253,82	INSS 13º SALARIO - CMNP	0,00	35,31
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	17.708,22	134.943,60	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	17.708,22	134.943,60
INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	14.499,73	112.796,61	INSS GASTOS PESSOAL - FMAS	14.710,19	98.144,51
INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	318.519,35	2.741.270,82	INSS GASTOS PESSOAL - FMDEB	237.029,90	2.347.804,07
INSS GASTOS PESSOAL - FME	6.297,38	48.550,84	INSS GASTOS PESSOAL - FME	6.034,31	42.253,44
INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	8.355,98	68.932,92	INSS GASTOS PESSOAL - FMMA	8.315,01	60.576,93
INSS GASTOS PESSOAL - FMS	171.167,89	1.043.827,19	INSS GASTOS PESSOAL - FMS	112.430,19	868.354,43
INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	79.066,12	655.585,52	INSS GASTOS PESSOAL - PMNP	77.842,20	576.519,41
INSS PESSOA FISICA - FMAS	0,00	199,20	INSS PESSOA FISICA - FMAS	199,20	199,20
IRRF 13º SALARIO - FMAS	427,88	428,04	IRRF 13º SALARIO - FMDEB	18.426,62	143.903,87
IRRF 13º SALARIO - FMDEB	13.102,09	157.005,96	IRRF 13º SALARIO - FME	0,00	2.498,75
IRRF 13º SALARIO - FME	0,00	2.498,75	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	13.290,76	100.119,39
IRRF 13º SALARIO - FMMA	0,00	514,89	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	292.499,27	2.334.649,87
IRRF 13º SALARIO - FMS	515,25	13.879,13	IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	6.061,74	46.980,89
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	13.290,76	100.119,39	IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	297,14	2.799,06
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMAS	4.027,33	32.458,76	IRRF PESSOA FISICA - FME	1.744,64	11.889,08
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMDEB	295.684,43	2.630.334,30	IRRF PESSOA FISICA - FMS	254,92	3.516,21
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FME	6.088,74	53.069,63	IRRF PESSOA FISICA - PMNP	104,20	1.038,00
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMMA	4.371,31	38.111,11	IRRF PESSOA JURIDICA - FME	601,92	2.222,04
IRRF GASTOS COM PESSOAL - FMS	174.301,73	477.688,31	IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	5.011,93	43.492,77

WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Novo Progresso  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	0,00	120,40	IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	0,00	660,00
IRRF PESSOA FISICA - FMDEB	297,14	2.799,06	ISSQ FISICA - PMNP	7.578,69	15.244,71
IRRF PESSOA FISICA - FME	1.744,64	11.889,08	ISSQN - FMAS	160,40	395,20
IRRF PESSOA FISICA - FMS	254,92	3.987,90	ISSQN - FMDEB	8.772,41	47.749,35
IRRF PESSOA FISICA - PMNP	104,20	1.038,00	ISSQN - FME	6.774,89	49.243,03
IRRF PESSOA JURIDICA - FME	601,92	2.222,04	ISSQN - FMMA	120,60	430,79
IRRF PESSOA JURIDICA - FMS	5.011,93	43.492,77	ISSQN - FMS	22.203,54	160.810,17
IRRF PESSOA JURIDICA - PMNP	0,00	660,00	PENHORA - PMNP	0,00	3.444,74
ISSQ FISICA - PMNP	8.216,19	15.882,21	PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	1.010,00	7.990,00
ISSQN - FMAS	160,40	395,20	PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	1.165,00	10.013,70
ISSQN - FMDEB	8.772,41	47.749,35	SINDSAUDE - FMS	6.012,07	39.156,90
ISSQN - FME	6.774,89	49.243,03	SINTEPP - FMDEB	20.719,27	162.978,41
ISSQN - FMMA	120,60	430,79	SINTEPP - FME	246,58	1.726,06
ISSQN - FMS	22.203,54	160.810,17	subtotal	1.469.145,89	10.561.229,51
PENHORA - PMNP	618,67	5.300,75	subtotal extra-orçamentária	2.398.365,38	22.225.457,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMDEB	1.010,00	9.045,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSAO ALIMENTICIA - PMNP	1.165,00	7.915,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SENPA - FMS	40,00	680,00	DUODECIMO - PMNP	432.000,00	3.856.000,00
SINDSAUDE - FMS	6.217,82	45.374,72	subtotal	432.000,00	3.856.000,00
SINTEPP - FMDEB	20.329,60	183.308,01	subtotal transferências concedidas	432.000,00	3.856.000,00
SINTEPP - FME	273,38	2.224,46			
subtotal	1.626.453,07	12.681.569,31			
subtotal extra-orçamentária	1.673.620,51	13.035.298,45	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA ..... 391.411-9 (PM DE N	22.135.544,71	22.135.544,71
DUODECIMO - CMNP	432.000,00	3.856.000,00	BANPARA ..... 429.367-3 (PMNP RE	2.819,18	2.819,18
subtotal	432.000,00	3.856.000,00	BANPARA ..... 491.564-0 (CÂMARA	142,40	142,40
subtotal transferências recebidas	432.000,00	3.856.000,00	BANPARA ..... 533.037-8 (PMNP RA	230.583,64	230.583,64
			BANPARA ..... 533.053-0 (PMNP A	12.800,46	12.800,46
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA ..... 562.234-4 (DP VIAS	698.857,75	698.857,75
BANCOS			BANPARA ..... 600.921-2 (PMNP-S	327.514,15	327.514,15
BANPARA ..... 391.411-9 (PM DE N	21.693.399,82	15.376.704,00	BANPARA ..... 600.945-0 (PMNP-S	192.932,18	192.932,18
BANPARA ..... 429.367-3 (PMNP RE	2.819,18	6.896,39	BANPARA ..... 804.566-6 (AQUISIÇ	19.236,77	19.236,77
BANPARA ..... 491.564-0 (CÂMARA	142,40	0,00	BANPARA ..... 828.159-9 (PMNP-RE	75.009,68	75.009,68
BANPARA ..... 533.037-8 (PMNP RA	229.469,92	432.376,81	BANPARA ..... 828.164-5 (PMNP PP	197.992,63	197.992,63
BANPARA ..... 533.053-0 (PMNP A	12.738,65	12.057,41	BANPARA ..... 838.698-6 (PMNP -	113.885,30	113.885,30
BANPARA ..... 562.234-4 (DP VIAS	695.482,28	13.755,68	BANPARA ..... 838.699-4 (PMNP C.	42.749,23	42.749,23
BANPARA ..... 600.921-2 (PMNP-S	350.838,98	555.255,24	BANPARA ..... 844.185-5 (PMNP C.	6.026,91	6.026,91
BANPARA ..... 600.945-0 (PMNP-S	191.883,01	39.343,01	BB ..... 1.139-8 (P M N P	143.601,31	143.601,31
BANPARA ..... 748.594-8 (AQUISIÇ	0,00	43.503,97	BB ..... 5.463-1 (PMNP PG	198.758,32	198.758,32
BANPARA ..... 760.173-5 (AQUISIÇ	0,00	47.891,83	BB ..... 5.545-X (P MUN N	575.527,71	575.527,71
BANPARA ..... 785.921-0 (GALERIA	0,00	15.629,89	BB ..... 5.727-4 (PMNP-DE	6,20	6,20
			BB ..... 6.244-8 (FUS-FUN	156.639,26	156.639,26

**WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR**

**GELSON LUIZ DILL  
 PREFEITO MUNICIPAL**

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Novo Progresso  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
BANPARA..... 804.566-6 (AQUISIÇ	19.143,85	18.347,79	BB..... 6.660-5 (PREF MU	13.516,19	13.516,19
BANPARA..... 828.159-9 (PMNP-RE	178.218,50	528.706,21	BB..... 7.027-0 (PNATE)	156.513,35	156.513,35
BANPARA..... 828.164-5 (PMNP PP	197.036,32	1.152.828,80	BB..... 7.151-X (PM NOVO	39.632,35	39.632,35
BANPARA..... 838.698-6 (PMNP -	200.994,76	245.060,82	BB..... 7.593-0 (CAMARA	810.236,64	810.236,64
BANPARA..... 838.699-4 (PMNP C.	205.745,38	5.021,58	BB..... 8.041-1 (PMNP F.	122,09	122,09
BANPARA..... 844.182-0 (PMNP C.	0,00	4.993,42	BB..... 8.042-X (PMNP-10	1,37	1,37
BANPARA..... 844.185-5 (PMNP C.	5.997,86	75.206,54	BB..... 8.080-2 (PMNP AL	371,05	371,05
BB..... 1.139-8 (P M N P	41.324,31	266.573,25	BB..... 8.203-1 (PMNP IS	17.914,52	17.914,52
BB..... 5.463-1 (PMNP PG	100,56	36,06	BB..... 8.212-0 (PREF. M	851.613,54	851.613,54
BB..... 5.545-X (P MUN N	629.601,73	351.724,22	BB..... 8.237-6 (PMNP -	85.131,18	85.131,18
BB..... 5.727-4 (PMNP-DE	6,15	12,37	BB..... 8.413-1 (PMNP ES	291,26	291,26
BB..... 5.797-5 (PDDE)	0,00	5,63	BB..... 8.434-4 (PMNP.IL	4.675.582,18	4.675.582,18
BB..... 6.244-8 (FUS- FUN	639,05	2.069.826,10	BB..... 9.357-2 (PNPR. CO	39,03	39,03
BB..... 6.660-5 (PREF MU	143.734,94	492.745,36	BB..... 9.698-9 (PMN. PRO	483,89	483,89
BB..... 7.027-0 (PNATE)	190.448,92	182.065,68	BB..... 10.850-2 (PM NOVO	80.857,74	80.857,74
BB..... 7.151-X (PM NOVO	39.326,66	36.586,53	BB..... 10.960-6 (ECD MS	35.701,78	35.701,78
BB..... 7.593-0 (CAMARA	754.020,33	0,00	BB..... 11.281-X (P. C. I. C	1.145,16	1.145,16
BB..... 8.041-1 (PMNP F.	121,14	113,15	BB..... 11.282-8 (PCCREV	43,62	43,62
BB..... 8.042-X (PMNP-10	1,36	1,27	BB..... 11.329-8 (CONV. M	112,01	112,01
BB..... 8.080-2 (PMNP AL	368,19	343,89	BB..... 12.460-5 (PM NOVO	72,30	72,30
BB..... 8.203-1 (PMNP IS	215.448,78	9.793,16	BB..... 12.576-8 (PMNP-FM	0,02	0,02
BB..... 8.212-0 (PREF. M	955.312,61	774.073,14	BB..... 12.893-7 (FMS-N P	545.774,68	545.774,68
BB..... 8.237-6 (PMNP -	10.063,02	4.218,58	BB..... 12.896-1 (FMS-N. P	57.517,84	57.517,84
BB..... 8.309-7 (PMNP IC	77.920,27	4,49	BB..... 13.239-X (PMNP-RE	0,01	0,01
BB..... 8.342-9 (PM NOVO	0,00	985,04	BB..... 14.566-1 (PM NOVO	23,36	23,36
BB..... 8.413-1 (PMNP ES	289,01	269,93	BB..... 14.706-0 (PMNP DE	38,04	38,04
BB..... 8.434-4 (PMNP.IL	5.112.514,20	3.425.531,42	BB..... 15.878-X (PM NOVO	0,01	0,01
BB..... 9.357-2 (PNPR. CO	38,72	36,17	BB..... 15.887-9 (PM NOVO	1.141,59	1.141,59
BB..... 9.698-9 (PMN. PRO	480,16	448,46	BB..... 16.120-9 (PMNP PT	0,02	0,02
BB..... 10.850-2 (PM NOVO	87.441,59	28.952,79	BB..... 16.125-X (PMNP/SE	58,87	58,87
BB..... 10.960-6 (ECD MS	35.312,93	32.106,63	BB..... 16.126-8 (PM SEME	1.370,37	1.370,37
BB..... 11.281-X (P. C. I. C	1.136,32	1.061,32	BB..... 16.150-0 (PMNP/FM	454,24	454,24
BB..... 11.282-8 (PCCREV	43,29	40,43	BB..... 16.151-9 (PMNP/FM	10,15	10,15
BB..... 11.329-8 (CONV. M	111,15	103,81	BB..... 16.152-7 (PMNP/FM	915,59	915,59
BB..... 12.460-5 (PM NOVO	71,75	67,01	BB..... 16.153-5 (PMNP FM	589,52	589,52
BB..... 12.576-8 (PMNP-FM	0,02	0,02	BB..... 16.782-7 (BANCO D	134,12	134,12
BB..... 12.893-7 (FMS-N P	508.757,63	341.277,40	BB..... 16.815-7 (BANCO D	512,28	512,28
BB..... 12.896-1 (FMS-N. P	55.454,39	40.989,24	BB..... 16.816-5 (C/C1681	236,46	236,46
BB..... 13.239-X (PMNP-RE	0,01	0,01	BB..... 16.817-3 (C/C1681	202,86	202,86
BB..... 14.566-1 (PM NOVO	23,18	21,65	BB..... 16.818-1 (C/C SAU	91,38	91,38
BB..... 14.706-0 (PMNP DE	37,75	35,26	BB..... 16.944-7 (FMS N P	330,61	330,61
BB..... 15.878-X (PM NOVO	0,01	0,01	BB..... 16.950-1 (PM NOVO	131.703,35	131.703,35
BB..... 15.887-9 (PM NOVO	1.132,92	1.058,91	BB..... 16.970-6 (FMS-N P	5,74	5,74
BB..... 16.120-9 (PMNP PT	0,02	0,02	BB..... 16.992-7 (PMNP P	14.928,53	14.928,53
BB..... 16.125-X (PMNP/SE	1.179.648,72	5.928.444,29	BB..... 16.993-5 (PMNP PR	13.879,15	13.879,15

WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL  
 PREFEITO MUNI CI PAL

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Novo Progresso  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.	16.126-8 (PM SEME)	1.359,80	1.270,04	BB.	16.994-3 (PMNP-CA)	984,41	984,41
BB.	16.150-0 (PMNP/FM)	450,76	0,00	BB.	17.018-6 (F. MUN.)	114.129,64	114.129,64
BB.	16.151-9 (PMNP/FM)	96,97	396.968,47	BB.	17.123-9 (FMS N. P)	199,10	199,10
BB.	16.152-7 (PMNP/FM)	907,95	843,64	BB.	17.124-7 (FMS/NPR)	2,25	2,25
BB.	16.153-5 (PMNP FM)	584,60	543,19	BB.	17.125-5 (FMS/NPR)	2,23	2,23
BB.	16.782-7 (BANCO D)	133,10	124,41	BB.	17.164-6 (FMS/NPR)	259,05	259,05
BB.	16.815-7 (BANCO D)	508,32	474,77	BB.	17.448-3 (PM NOVO)	248.622,74	248.622,74
BB.	16.816-5 (C/C1681)	234,66	219,34	BB.	17.493-9 (PMNP IN)	4.951,59	4.951,59
BB.	16.817-3 (C/C1681)	201,32	188,17	BB.	17.494-7 (PMNP IN)	10.610,11	10.610,11
BB.	16.818-1 (C/C SAU)	90,69	84,76	BB.	17.659-1 (FMS-N. P)	48,92	48,92
BB.	16.944-7 (FMS N P)	327,85	304,62	BB.	17.700-8 (PM NOVO)	42.573,53	42.573,53
BB.	16.950-1 (PM NOVO)	130.687,51	214.335,39	BB.	17.873-X (PMNP BR)	0,22	0,22
BB.	16.970-6 (FMS-N P)	5,70	5,32	BB.	17.919-1 (FMS-N P)	256,10	256,10
BB.	16.992-7 (PMNP P)	20.601,37	17.278,19	BB.	18.013-0 (MUN NOV)	21.643,49	21.643,49
BB.	16.993-5 (PMNP PR)	19.574,52	11.484,89	BB.	18.324-5 (SEC MUN)	0,01	0,01
BB.	16.994-3 (PMNP-CA)	976,82	912,34	BB.	18.617-1 (NOVO PR)	5.122,49	5.122,49
BB.	17.018-6 (F. MUN.)	79.531,45	112.704,99	BB.	18.618-X (N. PROGR)	51.499,75	51.499,75
BB.	17.123-9 (FMS N. P)	197,58	184,68	BB.	18.619-8 (NOV. PRO)	10.739,44	10.739,44
BB.	17.124-7 (FMS/NPR)	2,23	2,08	BB.	18.621-X (NOVO PR)	30.095,80	30.095,80
BB.	17.125-5 (FMS/NPR)	2,22	2,07	BB.	18.976-6 (FMS-N P)	226,52	226,52
BB.	17.164-6 (FMS/NPR)	257,08	240,29	BB.	19.074-8 (CONVENI)	460.063,13	460.063,13
BB.	17.448-3 (PM NOVO)	246.733,08	2.978,87	BB.	19.314-3 (NP CRI)	2.050,42	2.050,42
BB.	17.493-9 (PMNP IN)	4.910,26	4.562,44	BB.	19.719-X (FMS CUS)	1.730.042,61	1.730.042,61
BB.	17.494-7 (PMNP IN)	10.521,56	9.776,26	BB.	19.742-4 (FMS INV)	1.324.061,37	1.324.061,37
BB.	17.659-1 (FMS-N. P)	48,55	45,38	BB.	19.810-2 (NOV. PRO)	38.231,47	38.231,47
BB.	17.700-8 (PM NOVO)	42.249,94	9.259,88	BB.	19.823-4 (TC 0549)	21.718,64	21.718,64
BB.	17.873-X (PMNP BR)	0,22	0,20	BB.	19.904-4 (PM NOVO)	4.595.752,16	4.595.752,16
BB.	17.919-1 (FMS-N P)	254,16	237,56	BB.	19.905-2 (PMNP FU)	2.229,49	2.229,49
BB.	18.013-0 (MUN NOV)	28.876,64	32.892,01	BB.	20.213-4 (FUNDO M)	26.524,45	26.524,45
BB.	18.324-5 (SEC MUN)	0,01	0,01	BB.	21.178-8 (NP COVI)	2,15	2,15
BB.	18.617-1 (NOVO PR)	5.083,55	4.751,48	BB.	21.179-6 (NP COVI)	10,62	10,62
BB.	18.618-X (N. PROGR)	42.222,73	0,00	BB.	21.922-3 (PREF M)	725,89	725,89
BB.	18.619-8 (NOV. PRO)	10.657,82	14.988,70	BB.	21.967-3 (CONV DI)	69.413,88	69.413,88
BB.	18.621-X (NOVO PR)	31.798,68	8.223,79	BB.	22.091-4 (PMN. PRO)	129,69	129,69
BB.	18.976-6 (FMS-N P)	224,80	210,11	BB.	22.391-3 (N. PROG)	10.562,72	10.562,72
BB.	19.074-8 (CONVENI)	456.566,42	426.248,71	BB.	22.523-1 (TRANSF)	804.915,09	804.915,09
BB.	19.314-3 (NP CRI)	4.159,80	32.214,31	BB.	22.650-5 (AFB-MS)	27.385,96	27.385,96
BB.	19.719-X (FMS CUS)	708.828,79	1.280.446,49	BB.	22.693-9 (SIGTV G)	757.896,25	757.896,25
BB.	19.742-4 (FMS INV)	67.046,83	62.667,11	BB.	23.365-X (PMNP CA)	16.796,47	16.796,47
BB.	19.810-2 (NOV. PRO)	39.408,52	39.906,80	BB.	23.505-9 (PREF M)	20.434,08	20.434,08
BB.	19.823-4 (TC 0549)	21.551,12	20.128,60	BB.	23.626-8 (LEI PAU)	170.104,90	170.104,90
BB.	19.904-4 (PM NOVO)	4.749.051,02	6.499.061,29	BB.	23.627-6 (LEI PAU)	68.907,18	68.907,18
BB.	19.905-2 (PMNP FU)	2.212,29	2.066,27	BB.	23.667-5 (FMS ENF)	40.649,85	40.649,85
BB.	20.213-4 (FUNDO M)	26.319,87	24.273,05	BB.	28.822-5 (PM NOVO)	274.311,89	274.311,89
BB.	21.178-8 (NP COVI)	2,13	1,99	BB.	283.144-9 (P M N T)	47.893,60	47.893,60

WALTER KLAUS RIEGER  
 CONTADOR

GELSON LUIZ DILL  
 PREFEITO MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Novo Progresso  
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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
BB.....21.179-6 (NP COVI	10,54	9,85	Bradesco. B.....6.806-3 (MUN NOV	27.557,01	27.557,01
BB.....21.922-3 (PREF M	720,38	0,00	CEF.....13-3 (PMNP)	2.480,89	2.480,89
BB.....22.091-4 (PMN. PRO	128,69	120,19	CEF.....55-9 (PMN- PRE	1.016,26	1.016,26
BB.....22.391-3 (N. PROG	10.482,44	13.755,61	CEF.....19.528-0 (PMN- PRE	204,38	204,38
BB.....22.523-1 (TRANSF	798.797,33	0,00	CEF.....71.031-9 (CEF)	12.897,30	12.897,30
BB.....22.650-5 (AFB- MS	27.157,72	25.346,39	CEF.....71.036-0 (AQ. MOT	1.001,11	1.001,11
BB.....22.693-9 (SIGTV G	752.050,54	0,00	CEF.....72.527-0 (PMNP NP	14.071,89	14.071,89
BB.....23.365-X (PMNP CA	32.134,69	0,00	CEF.....647.075-1 (PAV. DE	148.669,43	148.669,43
BB.....23.505-9 (PREF M	20.278,77	0,00	CEF.....647.080-8 (C. QUAD	125.204,10	125.204,10
BB.....23.626-8 (LEI PAU	168.812,01	0,00	CEF.....647.089-1 (PMNP CE	672.917,15	672.917,15
BB.....23.627-6 (LEI PAU	68.383,45	0,00	CEF.....647.097-2 (VIAS UR	53.352,05	53.352,05
BB.....23.667-5 (FMS ENF	689.176,70	0,00	CEF.....647.098-0 (PAV. VI	253.704,34	253.704,34
BB.....28.822-5 (PM NOVO	254.306,63	6.904,93	CEF.....647.102-2 (CEF FIC	21.212,98	21.212,98
BB.....283.144-9 (P M N T	59.863,08	72.610,18	CEF.....647.105-7 (CEF)	574.747,18	574.747,18
Bradesco. B.....6.806-3 (MUN NOV	27.626,96	36.216,71	CEF.....672.003-0 (PMNP)	480.719,14	480.719,14
CEF.....13-3 (PMNP)	2.480,89	2.480,89	CEF.....672.004-9 (PMNP QS	281.293,11	281.293,11
CEF.....55-9 (PMN- PRE	1.006,79	9.407,97	CEF.....672.008-1 (PMNP)	503.840,62	503.840,62
CEF.....19.528-0 (PMN- PRE	203,12	192,41	subtotal	46.897.598,12	46.897.598,12
CEF.....72.527-0 (PMNP NP	13.976,82	13.247,75	subtotal saldos atuais	46.897.598,12	46.897.598,12
CEF.....647.061-1 (P. M DE	0,00	43.964,35			
CEF.....647.075-1 (PAV. DE	147.664,72	178.969,76			
CEF.....647.080-8 (C. QUAD	124.345,31	126.535,89			
CEF.....647.089-1 (PMNP CE	667.787,71	661.998,37			
CEF.....647.097-2 (VIAS UR	52.991,50	67.388,46			
CEF.....647.098-0 (PAV. VI	737.269,19	872.270,47			
CEF.....647.102-2 (CEF FIC	20.609,95	7.832,30			
CEF.....647.105-7 (CEF)	565.432,87	0,00			
CEF.....672.003-0 (PMNP)	477.054,77	446.155,91			
CEF.....672.004-9 (PMNP QS	262.463,58	301.471,04			
CEF.....672.008-1 (PMNP)	500.000,00	0,00			
subtotal	47.263.521,14	44.683.124,48			
subtotal saldos anteriores	47.263.521,14	44.683.124,48			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>63.328.607,93</b>	<b>231.335.516,80</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>63.328.607,93</b>	<b>231.335.516,80</b>

Novo Progresso, 30 de Setembro de 2023.

**WALTER KLAUS RIEGER**  
**CONTADOR**

**GELSON LUIZ DILL**  
**PREFEITO MUNICIPAL**