

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		150.235.007,04	0,00	Despesa orçamentária (VI)		170.039.568,52	0,00
Ordinária		49.477.656,58	0,00	Ordinária		50.343.319,59	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		49.477.656,58	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		50.343.319,59	0,00
Vinculada		100.757.350,46	0,00	Vinculada		119.696.248,93	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.152.941,06	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.913.163,71	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.633.454,98	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22.796.490,92	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.053.821,52	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		315.244,05	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		16.458.916,91	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		21.563.157,92	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.006.189,57	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.517.796,34	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.347.775,62	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.923.050,73	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.355.195,80	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.756.391,46	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.828.790,19	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.499.640,73	0,00
Transferência do Salário-Educação		643.250,14	0,00	Transferência do Salário-Educação		893.689,24	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		962.578,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		923.739,98	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		309.168,10	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		183.372,05	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.380.643,30	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		5.450.914,10	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.826.474,05	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.048.598,80	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.247.435,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		2.466.000,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		2.584.509,86	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		919.496,45	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		910.308,44	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		208.972,24	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		6.699,12	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		389.257,10	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.015.485,72	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		169.008,05	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		77.723,73	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		77.975,77	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		329,60	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.495.006,00	0,00	Outros Convênios da União		5.075.742,52	0,00
Outros Convênios do Estado		7.163.825,41	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		1.072.860,61	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		1.772.445,95	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

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

CIDE	4.562,63	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.146.335,68	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	3.976.551,90	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	110.585,89	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)	96.360.917,45	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	96.360.917,45	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	96.360.917,45	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	96.360.917,45	0,00
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)	47.503.273,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	24.555.361,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	29.147.183,06	0,00	Execução de restos a pagar não processados	9.856.673,44	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.777.548,78	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.060.901,53	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.187.995,19	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.123.011,52	0,00
Valores restituíveis	14.187.995,19	0,00	Valores restituíveis	12.123.011,52	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.054,42	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.623,44	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.135,00	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.178,70	0,00
020 - PENHORA	5.919,42	0,00	020 - PENHORA	3.444,74	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	258.025,73	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	230.642,17	0,00
006 - SINTEPP	206.580,46	0,00	006 - SINTEPP	185.307,45	0,00
008 - SINDSAUDE	51.445,27	0,00	008 - SINDSAUDE	45.334,72	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.824.456,10	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.450.325,99	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.189.021,70	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	1.965.060,58	0,00
009 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.163.775,69	0,00	009 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.034.644,65	0,00
018 - EMPRÉSTIMO SICREDI	288.247,96	0,00	018 - EMPRÉSTIMO SICREDI	269.086,94	0,00
005 - EMPRÉSTIMO BANPARA	75.505,74	0,00	005 - EMPRÉSTIMO BANPARA	76.764,65	0,00
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	107.905,01	0,00	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	104.769,17	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	760,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
038 - SENPA	760,00	0,00	038 - SENPA	0,00	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	184.300,85	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	184.300,85	0,00
021 - DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA	184.300,85	0,00	021 - DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA	184.300,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.993.163,67	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.168.200,81	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

027 - IRRF PESSOA JURIDICA	51.903,20	0,00	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	51.512,44	0,00
024 - IRRF PESSOA FISICA	22.089,79	0,00	024 - IRRF PESSOA FISICA	21.643,25	0,00
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.729.135,82	0,00	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.935.540,41	0,00
023 - IRRF 13º SALARIO	190.034,86	0,00	023 - IRRF 13º SALARIO	159.504,71	0,00
ISS	324.585,21	0,00	ISS	322.895,44	0,00
028 - ISSQ FISICA	31.843,36	0,00	028 - ISSQ FISICA	30.153,59	0,00
011 - ISSQN	292.741,85	0,00	011 - ISSQN	292.741,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.577.649,21	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.743.022,82	0,00
010 - INSS GASTOS PESSOAL	5.387.423,42	0,00	010 - INSS GASTOS PESSOAL	4.742.788,31	0,00
022 - INSS 13º SALARIO	190.026,59	0,00	022 - INSS 13º SALARIO	35,31	0,00
025 - INSS PESSOA FISICA	199,20	0,00	025 - INSS PESSOA FISICA	199,20	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	390.546,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	514.774,65	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	62.093,16	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	69.092,10	0,00
005 - SALARIO FAMILIA	62.093,16	0,00	005 - SALARIO FAMILIA	69.092,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	328.453,78	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	445.682,55	0,00
006 - SAL. MATERNIDADE	328.453,78	0,00	006 - SAL. MATERNIDADE	445.682,55	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	44.683.124,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	47.826.475,83	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	44.683.124,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	47.826.475,83	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.683.124,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.826.475,83	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)	230.637,81	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)	55.704,20	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)	38.694,71	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)	4.965.715,58	0,00
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	9.407,97	0,00	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	999,01	0,00
111 - BANPARA...429.367-3 (PMNP REPASS C)	6.896,39	0,00	111 - BANPARA...429.367-3 (PMNP REPASS CO)	3.969,67	0,00
002 - BB...5.727-4 (PMNP-DESENV. RURAL)	12,37	0,00	002 - BB...5.727-4 (PMNP-DESENV. RURAL)	2,82	0,00
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	343,89	0,00	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	373,92	0,00
006 - BB...8.434-4 (PMNP.ILUMIN. PUBLICA)	3.425.531,42	0,00	006 - BB...8.434-4 (PMNP.ILUMIN. PUBLICA)	4.509.090,01	0,00
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	103,81	0,00	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	112,88	0,00
009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULI)	40,43	0,00	009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULIA)	43,96	0,00
010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	448,46	0,00	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	487,64	0,00
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	269,93	0,00	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	293,51	0,00
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	120,19	0,00	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	130,69	0,00
013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	36,17	0,00	013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	39,33	0,00
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	67,01	0,00	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	72,86	0,00
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	36,06	0,00	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.710,95	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	4.218,58	0,00	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	10.657,02	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)	47.761,34	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)	538.480,09	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)	703.536,82	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)	71.400,04	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)	205,65	0,00
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	9.793,16	0,00	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	6.494,22	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)	4.992,96	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)	10.698,76	0,00
092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	13.247,75	0,00	092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	14.155,90	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)	19.769.099,02	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. RUA ITAITUBA)	178.969,76	0,00	113 - CEF...647.075-1 (PAV. RUA ITAITUBA)	149.578,62	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)	1.154,03	0,00
119 - BB...7.151-X (PM NOVO PROG. CIDE)	36.586,53	0,00	119 - BB...7.151-X (PM NOVO PROG. CIDE)	44.333,83	0,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	4,49	0,00	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	723.275,50	0,00
131 - BB...19.074-8 (CONVENI0841168-2016)	426.248,71	0,00	131 - BB...19.074-8 (CONVENI0841168-2016)	463.649,37	0,00
135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	20.128,60	0,00	135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	21.886,82	0,00
141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBAN)	13.755,68	0,00	141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBANA)	702.335,38	0,00
142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN)	36.216,71	0,00	142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN)	28.121,98	0,00
143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	32.892,01	0,00	143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	21.239,73	0,00
149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNIC.)	39.343,01	0,00	149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNIC.)	252.756,84	0,00
150 - BANPARA...600.921-2 (PMNP-S MUNIC.)	555.255,24	0,00	150 - BANPARA...600.921-2 (PMNP-S MUNIC.)	310.835,13	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)	127.406,37	0,00
154 - CEF...647.098-0 (PAV. RUAS ORLA LA)	872.270,47	0,00	154 - CEF...647.098-0 (PAV. RUAS ORLA LAG)	768.863,20	0,00
156 - CEF...647.097-2 (PAV. RUA ITAITUBA)	67.388,46	0,00	156 - CEF...647.097-2 (PAV. RUA ITAITUBA)	53.678,33	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)	38,33	0,00
170 - BANPARA...804.566-6 (AQUISIÇÃO 2 V)	18.347,79	0,00	170 - BANPARA...804.566-6 (AQUISIÇÃO 2 VE)	19.332,50	0,00
175 - BANPARA...748.594-8 (AQUISIÇÃO KIT)	43.503,97	0,00	175 - BANPARA...748.594-8 (AQUISIÇÃO KIT)	0,00	0,00
178 - BANPARA...760.173-5 (AQUISIÇÃO MAQ)	47.891,83	0,00	178 - BANPARA...760.173-5 (AQUISIÇÃO MAQU)	0,00	0,00
183 - CEF...672.003-0 (TRANSF. ESPECIAL)	446.155,91	0,00	183 - CEF...672.003-0 (TRANSF. ESPECIAL)	351.557,02	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 (REC. VIC. CELESTE)	7.832,30	0,00	310 - CEF...647.102-2 (REC. VIC. CELESTE)	22.856,90	0,00
315 - CEF...647.089-1 (C. QUA. RIOZI. E KMI)	661.998,37	0,00	315 - CEF...647.089-1 (C. QUA. RIOZI. E KM10)	520.307,28	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LIND)	528.706,21	0,00	349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LINDE)	75.382,94	0,00
352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROP)	1.152.828,80	0,00	352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROPO)	207.190,67	0,00
354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAS)	245.060,82	0,00	354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAST)	26.268,32	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)	42.961,96	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)	6.056,93	0,00
117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.280.446,49	0,00	117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.277.241,47	0,00
186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	301.471,04	0,00	186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	176.700,22	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)	36.102,35	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)	392.743,10	0,00
032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	396.968,47	0,00	032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	3.603,91	0,00
035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	843,64	0,00	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	923,24	0,00
125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	543,19	0,00	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	594,45	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)	8.581,26	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)	992,03	0,00
030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	21,65	0,00	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	23,54	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)	10.823,16	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)	30.288,78	0,00
129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)	32.214,31	0,00	129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)	1.515,39	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)	36.742,97	0,00
157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	1,99	0,00	157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,16	0,00
158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	9,85	0,00	158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	10,71	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)	26.729,85	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)	10.645,06	0,00
028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,27	0,00	028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,38	0,00
071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	5.928.444,29	0,00	071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	1.000.223,71	0,00
056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FOR)	1.270,04	0,00	056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FORN)	1.380,98	0,00
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	182.065,68	0,00	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	167.548,63	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)	1.150,49	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)	329.369,70	0,00
091 - BB...17.873-X (PMNP BRAS. CARINHOS)	0,20	0,00	091 - BB...17.873-X (PMNP BRAS. CARINHOSO)	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)	132.723,22	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-)	250.560,78	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-)	6.723,95	0,00
067 - BB...5.797-5 (PDDE)	5,63	0,00	067 - BB...5.797-5 (PDDE)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

036 - BB...6.244-8 (FUS-FUNDO UNI SAUDE)	2.069.826,10	0,00	036 - BB...6.244-8 (FUS-FUNDO UNI SAUDE)	134.391,54	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)	56.083,29	0,00
108 - BB...17.919-1 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	237,56	0,00	108 - BB...17.919-1 (FMS-N P-FNSCONVENENT)	0,00	0,00
100 - BB...17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONVENEN)	45,38	0,00	100 - BB...17.659-1 (FMS-N. P-FNSCONVENENT)	0,00	0,00
109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	210,11	0,00	109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENENT)	2,86	0,00
132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	62.667,11	0,00	132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	1.334.382,55	0,00
079 - BB...16.782-7 (BANCO DO B. BLINV UB)	124,41	0,00	079 - BB...16.782-7 (BANCO DO B. BLINV UBS)	0,00	0,00
075 - BB...16.815-7 (BANCO DO B. FMS BLIN)	474,77	0,00	075 - BB...16.815-7 (BANCO DO B. FMS BLINV)	6,56	0,00
078 - BB...16.816-5 (C/C16816-5 FMS BLIN)	219,34	0,00	078 - BB...16.816-5 (C/C16816-5 FMS BLINV)	0,00	0,00
073 - BB...16.817-3 (C/C16817-3 FMS BLIN)	188,17	0,00	073 - BB...16.817-3 (C/C16817-3 FMS BLINV)	2,56	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)	0,00	0,00
087 - BB...16.944-7 (FMS N PROG. FNS BLIN)	304,62	0,00	087 - BB...16.944-7 (FMS N PROG. FNS BLINV)	333,37	0,00
083 - BB...16.970-6 (FMS-N PROG-FNS BLIN)	5,32	0,00	083 - BB...16.970-6 (FMS-N PROG-FNS BLINV)	0,00	0,00
080 - BB...17.123-9 (FMS N. P. BLINV. ACADE)	184,68	0,00	080 - BB...17.123-9 (FMS N. P. BLINV. ACADEM)	2,51	0,00
081 - BB...17.124-7 (FMS/NPROGR-FNS BLIN)	2,08	0,00	081 - BB...17.124-7 (FMS/NPROGR-FNS BLINV)	0,00	0,00
082 - BB...17.125-5 (FMS/NPROGR-FNS BLIN)	2,07	0,00	082 - BB...17.125-5 (FMS/NPROGR-FNS BLINV)	0,00	0,00
084 - BB...17.164-6 (FMS/NPROG-FNSCONVEN)	240,29	0,00	084 - BB...17.164-6 (FMS/NPROG-FNSCONVEVE)	0,00	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.)	27.599,44	0,00
110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN)	432.376,81	0,00	110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN.)	231.731,06	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)	123,03	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)	1.011,92	0,00
104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	4.751,48	0,00	104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	5.162,42	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)	12.864,17	0,00
137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2.066,27	0,00	137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2.246,76	0,00
177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	0,00	0,00	177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	731,55	0,00
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503)	0,00	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031)	811.189,48	0,00
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	0,00	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	12.749,60	0,00
103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)	0,00	0,00	103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)	60.928,43	0,00
173 - BB...23.505-9 (PREF M NOVO PROGRE)	0,00	0,00	173 - BB...23.505-9 (PREF M NOVO PROGRES)	20.593,37	0,00
031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0,00	0,00	031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	457,78	0,00
259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	0,00	0,00	259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	762.158,77	0,00
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	171.430,88	0,00
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	69.444,32	0,00
307 - CEF...647.105-7 (REC. VIC. CELESTE)	0,00	0,00	307 - CEF...647.105-7 (REC. VIC. CELESTE)	324.237,99	0,00
191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	0,00	0,00	191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	141.037,69	0,00
190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	0,00	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	507.827,29	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

321 - CEF... 71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	0,00	0,00	321 - CEF... 71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	12.999,35	0,00
192 - CEF... 71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	0,00	0,00	192 - CEF... 71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	927.206,45	0,00
181 - BB... 21.967-3 (CONV DITRANP)	0,00	0,00	181 - BB... 21.967-3 (CONV DITRANP)	81.822,11	0,00
193 - BB... 23.821-X (NOVO PROGRESSO-ESCO)	0,00	0,00	193 - BB... 23.821-X (NOVO PROGRESSO-ESCOL)	495.074,18	0,00
180 - BB... 7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	180 - BB... 7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	785.931,45	0,00
133 - BANPARA... 491.564-0 (CÂMARA MUNICI)	0,00	0,00	133 - BANPARA... 491.564-0 (CÂMARA MUNICI P)	1.654,08	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 restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		338.782.322,94	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		338.782.322,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 04/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:38:06

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

\_\_\_\_\_  
GELSON LUIZ DILL  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR