

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

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)		167.253.190,84	0,00	Despesa orçamentária (VI)		185.067.537,71	0,00
Ordinária		55.247.861,09	0,00	Ordinária		56.612.007,79	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		54.517.690,40	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		56.612.007,79	0,00
Rec.não vinc da compensação de impostos		18,41	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		730.152,28	0,00	Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	0,00
Vinculada		112.005.329,75	0,00	Vinculada		128.455.529,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.880.832,20	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.590.481,42	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.833.714,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		24.812.018,65	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.833.243,45	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		315.244,05	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		18.277.568,10	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		24.592.261,91	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.428.895,92	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.657.504,10	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.334.090,42	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.679.299,96	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.690.826,94	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.756.391,46	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.611.929,49	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.813.575,96	0,00
Transferência do Salário-Educação		703.919,41	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.052.320,91	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.072.721,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.003.955,65	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		343.520,11	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		212.152,85	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.680.005,04	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.806.926,76	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		5.528.156,60	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.519.937,64	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.387.507,64	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		2.237.435,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		2.724.720,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		2.692.715,86	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.112.140,29	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		1.116.920,47	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		227.137,19	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		11.765,65	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		524.859,94	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.024.095,35	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		191.421,64	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		77.723,73	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		84.136,11	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		1.095.962,55	0,00	Trans da União de Recursos MInerais		1.520.805,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Trans Setor Cultural LC195/22 Audi visual	167.964,26	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audi visual	152.535,02	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	68.040,04	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	64.260,00	0,00
CIDE	4.562,63	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.696.505,77	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	4.676.061,94	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	114.438,01	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)	107.240.029,72	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	107.240.029,72	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	107.240.029,72	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	107.240.029,72	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)	47.319.519,03	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	26.691.963,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	24.828.737,93	0,00	Execução de restos a pagar não processados	10.499.097,86	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.380.823,63	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.060.901,53	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.677.054,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	13.566.733,64	0,00
Valores restituíveis	15.677.054,83	0,00	Valores restituíveis	13.566.733,64	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.848,09	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.798,44	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.310,00	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.353,70	0,00
020 - PENHORA	6.538,09	0,00	020 - PENHORA	3.444,74	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	286.005,70	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	257.760,71	0,00
006 - SINTEPP	228.514,61	0,00	006 - SINTEPP	206.355,44	0,00
008 - SINDSAUDE	57.491,09	0,00	008 - SINDSAUDE	51.405,27	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.239.358,65	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.857.856,50	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.414.635,73	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.189.021,70	0,00
009 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.297.045,20	0,00	009 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.163.775,69	0,00
018 - EMPRÉSTIMO SICREDI	326.430,28	0,00	018 - EMPRÉSTIMO SICREDI	306.341,56	0,00
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	120.068,27	0,00	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	116.279,47	0,00
005 - EMPRÉSTIMO BANPARA	81.179,17	0,00	005 - EMPRÉSTIMO BANPARA	82.438,08	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	840,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
038 - SENPA	840,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

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	4.397.959,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.551.147,13	0,00
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	58.372,74	0,00	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	57.501,06	0,00
024 - IRRF PESSOA FISICA	24.490,69	0,00	024 - IRRF PESSOA FISICA	24.044,15	0,00
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	4.111.578,38	0,00	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	3.295.048,22	0,00
023 - IRRF 13º SALARIO	203.517,79	0,00	023 - IRRF 13º SALARIO	174.553,70	0,00
ISS	369.436,41	0,00	ISS	364.943,90	0,00
028 - ISSQ FISICA	32.922,18	0,00	028 - ISSQ FISICA	31.144,62	0,00
011 - ISSQN	336.514,23	0,00	011 - ISSQN	333.799,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.171.305,53	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.324.926,11	0,00
010 - INSS GASTOS PESSOAL	5.965.141,25	0,00	010 - INSS GASTOS PESSOAL	5.324.691,60	0,00
022 - INSS 13º SALARIO	205.965,08	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	432.902,64	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	565.230,49	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	69.032,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	76.509,78	0,00
005 - SALARIO FAMILIA	69.032,28	0,00	005 - SALARIO FAMILIA	76.509,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	363.870,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	488.720,71	0,00
006 - SAL. MATERNIDADE	363.870,36	0,00	006 - SAL. MATERNIDADE	488.720,71	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	44.683.124,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	47.496.333,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	44.683.124,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	47.496.333,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.683.124,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.496.333,12	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)	134.031,36	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)	33.857,50	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)	166,92	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)	5.075.243,68	0,00
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	9.407,97	0,00	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	983,62	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)	2,84	0,00
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	343,89	0,00	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	376,59	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)	4.559.389,62	0,00
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	103,81	0,00	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	113,68	0,00
009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULIA)	40,43	0,00	009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULIA)	44,28	0,00
010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	448,46	0,00	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	491,11	0,00
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	269,93	0,00	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	295,60	0,00
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	120,19	0,00	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	131,62	0,00
013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	36,17	0,00	013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	39,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	67,01	0,00	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,38	0,00
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	36,06	0,00	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.532,28	0,00
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	4.218,58	0,00	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	11.621,99	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)	47.378,37	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)	1.205.658,91	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)	667.027,76	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)	30.493,14	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	206,85	0,00
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	9.793,16	0,00	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	374,50	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	5.031,50	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	10.781,34	0,00
092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	13.247,75	0,00	092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	14.241,73	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	19.030.540,35	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	150.485,71	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)	1.162,25	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)	44.649,70	0,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	4,49	0,00	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	634.679,07	0,00
131 - BB...19.074-8 (CONVENI0841168-2016	426.248,71	0,00	131 - BB...19.074-8 (CONVENI0841168-2016)	466.945,08	0,00
135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	20.128,60	0,00	135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	22.042,76	0,00
141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBAN	13.755,68	0,00	141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBANA	705.545,15	0,00
142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN	36.216,71	0,00	142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN	27.417,11	0,00
143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	32.892,01	0,00	143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	18.455,39	0,00
149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNIC.	39.343,01	0,00	149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNIC.	283.298,72	0,00
150 - BANPARA...600.921-2 (PMNP-S MUNIC.	555.255,24	0,00	150 - BANPARA...600.921-2 (PMNP-S MUNIC.	294.390,07	0,00
153 - CEF...647.080-8 (C. QUADRA J. AMÉR	126.535,89	0,00	153 - CEF...647.080-8 (C. QUADRA J. AMÉR	32.700,26	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	774.147,76	0,00
156 - CEF...647.097-2 (PAV. RUA ITAITUBA	67.388,46	0,00	156 - CEF...647.097-2 (PAV. RUA ITAITUBA	54.003,86	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)	38,61	0,00
170 - BANPARA...804.566-6 (AQUISIÇÃO 2 V	18.347,79	0,00	170 - BANPARA...804.566-6 (AQUISIÇÃO 2 VE	19.420,85	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)	245.034,47	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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

310 - CEF...647.102-2 (REC. VIC. CELESTE)	7.832,30	0,00	310 - CEF...647.102-2 (REC. VIC. CELESTE)	23.731,87	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 KMI)	524.092,63	0,00
349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LIND)	528.706,21	0,00	349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LINDE)	885.874,74	0,00
352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROP)	1.152.828,80	0,00	352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROP)	208.137,56	0,00
354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAS)	245.060,82	0,00	354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAST)	26.388,36	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)	43.336,63	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)	6.084,58	0,00
117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.280.446,49	0,00	117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.769.386,50	0,00
186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	301.471,04	0,00	186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	89.374,01	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)	36.374,01	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)	294.504,26	0,00
032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	396.968,47	0,00	032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	32,89	0,00
035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	843,64	0,00	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	930,37	0,00
125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	543,19	0,00	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	599,03	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)	6.241,50	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)	999,10	0,00
030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	21,65	0,00	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	23,71	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)	10.900,09	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)	24.004,58	0,00
129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)	32.214,31	0,00	129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)	515,28	0,00
139 - BB...19.810-2 (NOV. PROGRBL MAC FNA)	39.906,80	0,00	139 - BB...19.810-2 (NOV. PROGRBL MAC FNAS)	33.323,21	0,00
157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	1,99	0,00	157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,18	0,00
158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	9,85	0,00	158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	10,78	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)	26.920,30	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)	10.720,72	0,00
028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,27	0,00	028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,39	0,00
071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	5.928.444,29	0,00	071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	256,06	0,00
056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FOR)	1.270,04	0,00	056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FORN)	1.390,82	0,00
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	182.065,68	0,00	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	175.433,99	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)	1.158,67	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)	172.356,20	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)	133.668,85	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-)	252.341,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

099 - BB...17.700-8 (PM NOVO PROG-PAR-)	9.259,88	0,00	099 - BB...17.700-8 (PM NOVO PROG-PAR-)	6.771,75	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)	124.896,71	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)	43.322,70	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)	2,88	0,00
132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	62.667,11	0,00	132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	2.333.867,60	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)	6,60	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)	2,58	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)	335,94	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)	2,53	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-FNSCONVENE)	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.)	24.007,62	0,00
110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN)	432.376,81	0,00	110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN.)	232.790,10	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)	123,91	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)	235,13	0,00
104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	4.751,48	0,00	104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	5.199,11	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)	12.922,96	0,00
137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2.066,27	0,00	137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2.262,76	0,00
177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	0,00	0,00	177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	736,75	0,00
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503)	0,00	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031)	816.955,57	0,00
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	0,00	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	10.968,37	0,00
103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)	0,00	0,00	103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)	66.679,23	0,00
173 - BB...23.505-9 (PREF M NOVO PROGRE)	0,00	0,00	173 - BB...23.505-9 (PREF M. NOVO PROGRES)	20.739,75	0,00
031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0,00	0,00	031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	461,03	0,00
259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	0,00	0,00	259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	767.244,95	0,00
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	54.315,80	0,00
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.571,40	0,00
307 - CEF...647.105-7 (REC. VIC. CELESTE)	0,00	0,00	307 - CEF...647.105-7 (REC. VIC. CELESTE)	326.596,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	0,00	0,00	191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	139.423,77	0,00
190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	0,00	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	511.521,85	0,00
321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	0,00	0,00	321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	13.093,93	0,00
192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	0,00	0,00	192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	933.952,10	0,00
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	0,00	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	86.270,80	0,00
193 - BB...23.821-X (NOVO PROGRESSO-ESCO)	0,00	0,00	193 - BB...23.821-X (NOVO PROGRESSO-ESCOL)	798.482,34	0,00
194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	0,00	0,00	194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	5.066,53	0,00
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	781.386,69	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)	366.495.864,07	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	366.495.864,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 04/02/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:05:58

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

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR