

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

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)		192.059.075,80	0,00	Despesa orçamentária (VI)		202.377.912,29	0,00
Ordinária		63.504.054,43	0,00	Ordinária		60.528.283,05	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		62.773.883,74	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		60.528.283,05	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		128.555.021,37	0,00	Vinculada		141.849.629,24	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.619.793,57	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.560.207,57	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		13.603.653,63	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27.559.381,63	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.679.827,01	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		246.999,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		20.252.929,73	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		28.793.110,47	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.851.308,50	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.419.538,34	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.319.719,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.139.250,04	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.026.262,23	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.210.743,15	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.394.611,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.522.493,70	0,00
Transferência do Salário-Educação		768.872,84	0,00	Transferência do Salário-Educação		860.730,19	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		376.440,92	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		312.752,85	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.846.459,04	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.891.291,04	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		5.875.701,53	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		10.343.309,48	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.553.084,77	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		3.179.460,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		3.156.581,10	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.685.184,85	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		1.491.533,97	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		279.999,45	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		26.965,24	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		618.842,26	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.089.346,80	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		225.490,32	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		104.012,29	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		90.446,19	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		329,60	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		4.053.421,84	0,00	Outros Convênios da União		4.739.987,52	0,00
Outros Convênios do Estado		10.425.880,95	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		1.111.941,57	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		1.389.332,95	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

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	5.190.984,11	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	5.907.470,95	0,00
Recurso Vinculado ao Trânsito	116.744,57	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)	129.774.795,49	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	129.466.136,17	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	129.774.795,49	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	129.466.136,17	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)	34.070.652,78	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	31.313.931,25	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	14.576.890,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados	11.157.181,98	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	935.801,48	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.509.982,76	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	18.045.786,19	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.035.807,90	0,00
Valores restituíveis	18.045.786,19	0,00	Valores restituíveis	17.035.807,90	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.641,76	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.148,44	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.485,00	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.703,70	0,00
020 - PENHORA	7.156,76	0,00	020 - PENHORA	3.444,74	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	313.693,76	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	313.428,74	0,00
006 - SINTEPP	250.156,85	0,00	006 - SINTEPP	249.931,83	0,00
008 - SINDSAUDE	63.536,91	0,00	008 - SINDSAUDE	63.496,91	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.664.731,98	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.677.183,65	0,00
014 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.648.401,61	0,00	014 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.648.401,61	0,00
009 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.430.524,00	0,00	009 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.430.524,00	0,00
018 - EMPRÉSTIMO SICREDI	364.663,16	0,00	018 - EMPRÉSTIMO SICREDI	364.663,16	0,00
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	134.551,61	0,00	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	142.926,07	0,00
005 - EMPRÉSTIMO BANPARA	86.591,60	0,00	005 - EMPRÉSTIMO BANPARA	90.668,81	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	920,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
038 - SENPA	920,00	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 : 31/12/2023

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	5.377.294,32	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.722.648,60	0,00
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	65.882,63	0,00	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	65.010,95	0,00
024 - IRRF PESSOA FISICA	26.891,59	0,00	024 - IRRF PESSOA FISICA	26.445,05	0,00
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	4.992.181,52	0,00	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	4.366.992,65	0,00
023 - IRRF 13º SALARIO	292.338,58	0,00	023 - IRRF 13º SALARIO	264.199,95	0,00
ISS	425.609,09	0,00	ISS	421.116,58	0,00
028 - ISSQ FISICA	43.255,05	0,00	028 - ISSQ FISICA	41.477,49	0,00
011 - ISSQN	382.354,04	0,00	011 - ISSQN	379.639,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.048.594,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.686.981,04	0,00
010 - INSS GASTOS PESSOAL	6.583.938,50	0,00	010 - INSS GASTOS PESSOAL	6.504.716,52	0,00
022 - INSS 13º SALARIO	464.456,73	0,00	022 - INSS 13º SALARIO	182.065,32	0,00
025 - INSS PESSOA FISICA	199,20	0,00	025 - INSS PESSOA FISICA	199,20	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	512.174,34	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	610.958,61	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	76.988,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	77.227,62	0,00
005 - SALARIO FAMILIA	76.988,34	0,00	005 - SALARIO FAMILIA	77.227,62	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	435.186,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	533.730,99	0,00
006 - SAL. MATERNIDADE	435.186,00	0,00	006 - SAL. MATERNIDADE	533.730,99	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	44.683.124,48	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	37.429.668,84	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	44.683.124,48	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	37.429.668,84	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.683.124,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.429.668,84	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)	1.134.091,86	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)	54.205,79	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)	8.325,13	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)	1.683.289,82	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)	995,29	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)	2,86	0,00
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	343,89	0,00	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	379,22	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)	4.609.332,51	0,00
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	103,81	0,00	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	114,48	0,00
009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULIA)	40,43	0,00	009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULIA)	44,58	0,00
010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	448,46	0,00	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	494,55	0,00
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	269,93	0,00	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	0,00
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	120,19	0,00	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	132,54	0,00
013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	36,17	0,00	013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	39,89	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

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)	73,90	0,00
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	36,06	0,00	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	0,00
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	4.218,58	0,00	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	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)	46.552,03	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)	62.393,12	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)	501.228,09	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)	46.555,19	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	208,11	0,00
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	9.793,16	0,00	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	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	5.069,79	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	10.863,39	0,00
092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	13.247,75	0,00	092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	14.328,05	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	9.676.031,83	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	151.351,41	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)	1.170,38	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)	44.962,11	0,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	4,49	0,00	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	0,00
131 - BB...19.074-8 (CONVENI0841168-2016	426.248,71	0,00	131 - BB...19.074-8 (CONVENI0841168-2016)	470.148,35	0,00
135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	20.128,60	0,00	135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	22.196,99	0,00
141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBAN	13.755,68	0,00	141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBANA	708.694,12	0,00
142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN	36.216,71	0,00	142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN	27.347,16	0,00
143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	32.892,01	0,00	143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	4.484,03	0,00
149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNIC.	39.343,01	0,00	149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNIC.	114,98	0,00
150 - BANPARA...600.921-2 (PMNP-S MUNIC.	555.255,24	0,00	150 - BANPARA...600.921-2 (PMNP-S MUNIC.	239.521,52	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	32.888,37	0,00
154 - CEF...647.098-0 (PAV. VIAS URBANAS	872.270,47	0,00	154 - CEF...647.098-0 (PAV. VIAS URBANAS	779.219,33	0,00
156 - CEF...647.097-2 (VIAS URBANAS)	67.388,46	0,00	156 - CEF...647.097-2 (VIAS URBANAS)	54.314,53	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)	38,88	0,00
170 - BANPARA...804.566-6 (AQUISIÇÃO 2 V	18.347,79	0,00	170 - BANPARA...804.566-6 (AQUISIÇÃO 2 VE	19.507,53	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 (PMNP)	446.155,91	0,00	183 - CEF...672.003-0 (PMNP)	137.502,01	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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

310 - CEF...647.102-2 (CEF FIC TRANSF.VO	7.832,30	0,00	310 - CEF...647.102-2 (CEF FIC TRANSF.VOL	25.650,23	0,00
315 - CEF...647.089-1 (PMNP CEF)	661.998,37	0,00	315 - CEF...647.089-1 (PMNP CEF)	563.573,03	0,00
349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LIND	528.706,21	0,00	349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LINDE	137.695,90	0,00
352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROP	1.152.828,80	0,00	352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROP	926.232,30	0,00
354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAS	245.060,82	0,00	354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAST	26.506,14	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	43.529,25	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	6.111,75	0,00
117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.280.446,49	0,00	117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.174.243,61	0,00
186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	301.471,04	0,00	186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	46.308,59	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)	78,97	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	16.591,71	0,00
032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	396.968,47	0,00	032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	31.430,04	0,00
035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	843,64	0,00	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	937,45	0,00
125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	543,19	0,00	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	603,59	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)	12.086,81	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	1.006,09	0,00
030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	21,65	0,00	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	23,87	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	10.974,87	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	22.844,47	0,00
129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)	32.214,31	0,00	129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)	4.595,19	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	38.660,39	0,00
157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	1,99	0,00	157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,19	0,00
158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	9,85	0,00	158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	10,86	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	27.108,66	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)	10.794,27	0,00
028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,27	0,00	028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,40	0,00
071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	5.928.444,29	0,00	071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	1.849.524,84	0,00
056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FOR	1.270,04	0,00	056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FORN	1.400,55	0,00
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	182.065,68	0,00	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	80.001,63	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)	1.166,62	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)	87.588,82	0,00
091 - BB...17.873-X (PMNP BRAS. CARINHOS)	0,20	0,00	091 - BB...17.873-X (PMNP BRAS. CARINHOSO)	0,01	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)	134.604,12	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-)	254.072,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

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-)	6.818,20	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)	1.814.505,86	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)	3.292,22	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)	2,90	0,00
132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	62.667,11	0,00	132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	2.349.878,08	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)	6,65	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)	2,60	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)	338,50	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)	2,55	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.)	24,14	0,00
110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN)	432.376,81	0,00	110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN.)	233.829,11	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)	124,77	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)	13.625,52	0,00
104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	4.751,48	0,00	104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	5.234,78	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)	12.980,63	0,00
137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	2.066,27	0,00	137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	0,00	0,00
177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	0,00	0,00	177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	741,81	0,00
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503)	0,00	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031)	822.559,94	0,00
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	0,00	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	9.898,20	0,00
103 - BB...18.618-X (N.PROGRBL GBF FNAS)	0,00	0,00	103 - BB...18.618-X (N.PROGRBL GBF FNAS)	67.267,05	0,00
173 - BB...23.505-9 (PREF M NOVO PROGRE)	0,00	0,00	173 - BB...23.505-9 (PREF M. NOVO PROGRES)	20.882,03	0,00
031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0,00	0,00	031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	464,19	0,00
259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	0,00	0,00	259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	741.728,16	0,00
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	0,00	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00
307 - CEF...647.105-7 (CEF)	0,00	0,00	307 - CEF...647.105-7 (CEF)	335.151,89	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

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)	353.563,46	0,00
190 - CEF...672.008-1 (PMNP)	0,00	0,00	190 - CEF...672.008-1 (PMNP)	915.343,78	0,00
321 - CEF...71.031-9 (CEF)	0,00	0,00	321 - CEF...71.031-9 (CEF)	1.171.600,74	0,00
192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	0,00	0,00	192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	940.440,72	0,00
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	0,00	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00
193 - BB...23.821-X (NOVO PROGRESSO-ESCO)	0,00	0,00	193 - BB...23.821-X (NOVO PROGRESSO-ESCOL)	803.959,98	0,00
194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	0,00	0,00	194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	20.329,96	0,00
124 - BB...23.937-2 (PM NOVO PROGRESS-PA)	0,00	0,00	124 - BB...23.937-2 (PM NOVO PROGRESS-PAR)	334,09	0,00
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	546.809,82	0,00
069 - BB...15.878-X (PM NOVO PROG. MANUT)	0,01	0,00	069 - BB...15.878-X (PM NOVO PROG. MANUT)	0,00	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>400.587.648,55</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>400.587.648,55</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 23:18:31

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

GELSON LUIZ DILL  
PREFEITO

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR