

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		33.906.241,07	192.367.735,12	Despesa orçamentária (VI)		56.368.237,83	202.368.254,87
Ordinária		11.995.435,86	65.148.897,51	Ordinária		18.677.736,44	61.865.069,39
Recursos não vinculados de impostos		11.995.435,86	63.082.543,06	Recursos não vinculados de impostos		18.472.554,71	60.528.885,63
Outros recursos não vinculados		0,00	1.336.183,76	Outros recursos não vinculados		187.031,61	1.336.183,76
Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	18,41	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita		0,00	730.152,28	Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita		0,00	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		18.150,12	0,00
Vinculada		21.910.805,21	127.218.837,61	Vinculada		37.690.501,39	140.503.185,48
Receita de imposto e transf. - Educação		727.259,18	9.619.793,57	Receita de imposto e transf. - Educação		3.244.106,84	10.560.207,57
Receita de imposto e transf. - Saúde		2.140.783,19	13.603.653,63	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.578.785,19	26.853.055,25
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.894.441,94	8.679.827,01	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00	246.999,76
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		4.344.672,98	20.252.929,73	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.333.198,13	28.793.110,47
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.232.108,72	4.851.308,50	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.358.632,16	4.419.538,34
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.837.074,59	11.319.719,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		467.992,07	10.139.250,04
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.190.698,41	4.026.262,23	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.155.629,25	2.210.743,15
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.740.450,53	9.394.611,82	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.505.244,93	10.522.493,70
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		234.961,62	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		678.612,76	0,00
Transferência do Salário-Educação		431.558,68	768.872,84	Transferência do Salário-Educação		156.539,43	850.470,19
Transferência de recursos do PNAE		116.328,71	1.072.721,60	Transferência de recursos do PNAE		83.350,40	1.003.955,65
Transferência de recursos do PNATE		1.080,34	376.440,92	Transferência de recursos do PNATE		0,00	312.752,85
Outras transferências do FNDE		16.187,22	1.846.459,04	Outras transferências do FNDE		2.757,68	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		88.033,81	1.891.291,04	Transferência de convênio-Estado/Educação		49.311,64	5.875.701,53
Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.398.609,71	10.343.309,48	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.031.866,40	6.259.411,15
Transferência SUS-Bloco de estruturação		31.732,77	2.237.435,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		616.204,00	3.179.460,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		487.652,40	3.156.581,10
Transf. complementação piso enfermagem		175.333,73	1.685.184,85	Transf. complementação piso enfermagem		176.402,10	1.491.533,97
Transferência SUS - Governo Estadual		17.190,09	279.999,45	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		2.319,01	26.965,24	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	618.842,26
Transferência de recursos do FNAS		72.825,99	1.089.346,80	Transferência de recursos do FNAS		15.763,15	225.490,32
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	104.012,29	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	90.446,19
Outros recursos à Assistência Social		370,11	329,60	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		386.674,86	4.053.421,84	Outros convênios da União		86.940,59	4.690.546,45

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros convênios do Estado	11.185,32	10.425.880,95	Outros convênios do Estado	378,80	12.556.329,80
Transferência especial da União	25.593,46	765.547,00	Transferência especial da União	100,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais	17.361,72	1.111.941,57	Transf. comp. fin. recursos mi nerais	2.200,00	1.389.332,95
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	273,04	167.964,26	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	0,00	152.535,02
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	75,75	68.040,04	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	64.260,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	116.913,74	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.500,00	0,00
CIDE	7.767,08	4.562,63	CIDE	1.500,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	1.017.533,86	3.854.800,35	Contribuição de iluminação pública	1.894.081,00	4.620.728,26
Recursos vinculados ao trânsito	17.201,05	116.744,57	Recursos vinculados ao trânsito	7.423,24	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde	0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde	1.117.948,59	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos	0,00	587.635,56
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	559.017,58	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF	0,00	1.386.863,10
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	34.091,08	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT	0,00	1.079.568,76
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	333.129,33	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	166.842,39
Transferência de recursos do PNATE	0,00	0,00	Transferência de recursos do PNATE	0,00	177.959,70
Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	Outras transferências do FNDE	4.421,53	0,00
Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem	140.404,47	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde	41,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS	47.154,57	0,00
Outros convênios da União	0,00	0,00	Outros convênios da União	1.704.410,00	0,00
Outros convênios do Estado	0,00	0,00	Outros convênios do Estado	40.135,56	0,00
Transferência especial da União	0,00	0,00	Transferência especial da União	86.228,28	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	246.582,85	0,00
Contribuição de iluminação pública	0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública	3.046.968,39	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	19.914.510,87	129.466.136,17	Transferências financeiras concedidas (VII)	19.914.510,87	129.774.795,49
Transf. rec. para a execução orçamentária	19.914.510,87	129.466.136,17	Transf. conc. para a execução orçamentária	19.914.510,87	129.774.795,49
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)	41.848.907,38	34.060.995,36	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.241.794,38	31.313.931,25
Inscrição de restos a pagar não processados	35.896.950,54	14.567.233,35	Execução de restos a pagar não processados	6.244.803,93	11.157.181,98
Inscrição de restos a pagar processados	4.596.059,74	935.801,48	Execução de restos a pagar processados	630.945,49	2.509.982,76

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.241.968,88	18.045.786,19	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.252.116,74	17.035.807,90
Valores restituíveis	1.241.968,88	18.045.786,19	Valores restituíveis	1.252.116,74	17.035.807,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.505,16	30.641,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.267,00	30.148,44
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.267,00	23.485,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.267,00	26.703,70
020 - PENHORA	1.238,16	7.156,76	020 - PENHORA	0,00	3.444,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	22.669,30	313.693,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	22.669,30	313.428,74
006 - SINTEPP	18.611,64	250.156,85	006 - SINTEPP	18.611,64	249.931,83
008 - SINDSAUDE	4.057,66	63.536,91	008 - SINDSAUDE	4.057,66	63.496,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.442,56	4.664.731,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.593,71	4.677.183,65
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	14.911,97	134.551,61	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	29.395,31	142.926,07
009 - EMPRESTIMO BRADESCO	137.216,16	1.430.524,00	009 - EMPRESTIMO BRADESCO	137.216,16	1.430.524,00
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	236.008,55	2.648.401,61	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	236.008,55	2.648.401,61
018 - EMPRESTIMO SICREDI	56.326,48	364.663,16	018 - EMPRESTIMO SICREDI	56.326,48	364.663,16
005 - EMPRESTIMO BANPARA	10.979,40	86.591,60	005 - EMPRESTIMO BANPARA	12.647,21	90.668,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	80,00	920,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
038 - SENPA	80,00	920,00	038 - SENPA	0,00	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	184.300,85	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	184.300,85
021 - DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA	0,00	184.300,85	021 - DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA	0,00	184.300,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	337.566,59	5.377.294,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	337.566,59	4.722.648,60
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	11.458,48	65.882,63	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	11.458,48	65.010,95
024 - IRRF PESSOA FISICA	4.873,34	26.891,59	024 - IRRF PESSOA FISICA	4.873,34	26.445,05
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	320.245,39	4.992.181,52	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	320.245,39	4.366.992,65
023 - IRRF 13º SALARIO	989,38	292.338,58	023 - IRRF 13º SALARIO	989,38	264.199,95
ISS	84.184,67	425.609,09	ISS	79.499,54	421.116,58
028 - ISSQ FISICA	7.399,12	43.255,05	028 - ISSQ FISICA	7.399,12	41.477,49
011 - ISSQN	76.785,55	382.354,04	011 - ISSQN	72.100,42	379.639,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	338.520,60	7.048.594,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	338.520,60	6.686.981,04
010 - INSS GASTOS PESSOAL	338.520,60	6.583.938,50	010 - INSS GASTOS PESSOAL	338.520,60	6.504.716,52
022 - INSS 13º SALARIO	0,00	464.456,73	022 - INSS 13º SALARIO	0,00	182.065,32
025 - INSS PESSOA FISICA	0,00	199,20	025 - INSS PESSOA FISICA	0,00	199,20
Outros recebimentos extraorçamentários	113.928,22	512.174,34	Outros pagamentos extraorçamentários	113.928,22	610.958,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	19.294,44	76.988,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	19.294,44	77.227,62
005 - SALARIO FAMILIA	19.294,44	76.988,34	005 - SALARIO FAMILIA	19.294,44	77.227,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	94.633,78	435.186,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	94.633,78	533.730,99
006 - SAL. MATERNIDADE	94.633,78	435.186,00	006 - SAL. MATERNIDADE	94.633,78	533.730,99
Saldo do exercício anterior (IV)	37.137.160,67	44.683.124,48	Saldo para o exercício seguinte (IX)	48.282.276,91	37.121.009,52

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	37.137.160,67	44.683.124,48	Caixa e Equivalentes de caixa	48.282.276,91	37.121.009,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.137.160,67	44.683.124,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.282.276,91	37.121.009,52
017 - BB...10.850-2 (PM NOVO PROG. - SNA)	54.205,79	28.952,79	017 - BB...10.850-2 (PM NOVO PROG. - SNA)	77.754,81	54.205,79
086 - BB...17.018-6 (F. MUN. DE M. AMBIENT)	8.325,13	112.704,99	086 - BB...17.018-6 (F. MUN. DE M. AMBIENTE)	66.670,38	8.325,13
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	80.001,63	182.065,68	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	81.081,97	80.001,63
028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,40	1,27	028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,42	1,40
072 - BB...15.887-9 (PM NOVO PROG. PNAC)	1.166,62	1.058,91	072 - BB...15.887-9 (PM NOVO PROG. PNAC)	1.182,37	1.166,62
071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	1.849.524,84	5.928.444,29	071 - BB...16.125-X (PMNP/SEMEDFME/FORN)	84.966,86	1.849.524,84
056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FOR)	1.400,55	1.270,04	056 - BB...16.126-8 (PM SEMEDCULTESP FORN)	1.419,67	1.400,55
088 - BB...16.950-1 (PM NOVO PROG. PAR)	134.604,12	214.335,39	088 - BB...16.950-1 (PM NOVO PROG. PAR)	136.441,87	134.604,12
098 - BB...17.448-3 (PM NOVO PROG-PAR-)	254.072,89	2.978,87	098 - BB...17.448-3 (PM NOVO PROG-PAR-)	257.503,89	254.072,89
099 - BB...17.700-8 (PM NOVO PROG-PAR-)	6.818,20	9.259,88	099 - BB...17.700-8 (PM NOVO PROG-PAR-)	0,00	6.818,20
193 - BB...23.821-X (NOVO PROGRESSO-ESCO)	803.959,98	0,00	193 - BB...23.821-X (NOVO PROGRESSO-ESCOL)	814.816,66	803.959,98
124 - BB...23.937-2 (PM NOVO PROGRESS-PA)	334,09	0,00	124 - BB...23.937-2 (PM NOVO PROGRESS-PAR)	0,00	334,09
051 - BB...28.822-5 (PM NOVO PROG-MEREN)	87.588,82	6.904,93	051 - BB...28.822-5 (PM NOVO PROG-MEREN)	203.917,53	87.588,82
186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	46.308,59	301.471,04	186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	426.236,28	46.308,59
110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN)	233.829,11	432.376,81	110 - BANPARA...533.037-8 (PMNP RAAH MUN)	235.895,05	233.829,11
036 - BB...6.244-8 (FUS-FUNDO UNI SAUDE)	1.814.505,86	2.069.826,10	036 - BB...6.244-8 (FUS-FUNDO UNI SAUDE)	362.874,81	1.814.505,86
118 - BANPARA...533.053-0 (PMNP A UM AP)	12.980,63	12.057,41	118 - BANPARA...533.053-0 (PMNP A UM AP, R)	13.095,32	12.980,63
039 - BB...10.960-6 (ECD MS FNS N. PROG)	78,97	32.106,63	039 - BB...10.960-6 (ECD MS FNS N. PROG)	325,24	78,97
043 - BB...12.893-7 (FMS-N PROG-FNS BLAF)	16.591,71	341.277,40	043 - BB...12.893-7 (FMS-N PROG-FNS BLAFB)	33.348,12	16.591,71
038 - BB...12.896-1 (FMS-N.PROG.FNS BLVG)	3.292,22	40.989,24	038 - BB...12.896-1 (FMS-N.PROG.FNS BLVGS)	3.336,68	3.292,22
075 - BB...16.815-7 (BANCO DO B.FMS BLIN)	6,65	474,77	075 - BB...16.815-7 (BANCO DO B.FMS BLINV)	6,74	6,65
073 - BB...16.817-3 (C/C16817-3 FMS BLIN)	2,60	188,17	073 - BB...16.817-3 (C/C16817-3 FMS BLINV)	2,63	2,60
087 - BB...16.944-7 (FMS N PROG.FNS BLIN)	338,50	304,62	087 - BB...16.944-7 (FMS N PROG.FNS BLINV)	343,57	338,50
080 - BB...17.123-9 (FMS N. P. BLINV.ACADE)	2,55	184,68	080 - BB...17.123-9 (FMS N. P. BLINV.ACADEM)	2,58	2,55
109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	2,90	210,11	109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENENT)	2,94	2,90
117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.174.243,61	1.280.446,49	117 - BB...19.719-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.276.050,62	1.174.243,61
132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	2.349.878,08	62.667,11	132 - BB...19.742-4 (FMS INVEST SUS)	2.381.610,85	2.349.878,08
059 - BB...22.650-5 (AFB-MS NOVO PROG.)	24,14	25.346,39	059 - BB...22.650-5 (AFB-MS NOVO PROG.)	24,47	24,14
194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	20.329,96	0,00	194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	20.604,49	20.329,96
191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	353.563,46	0,00	191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	227.996,90	353.563,46
035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	937,45	843,64	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	951,48	937,45
125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	603,59	543,19	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	612,63	603,59
174 - BB...20.213-4 (FUNDO M C ADOLESCEN)	27.108,66	24.273,05	174 - BB...20.213-4 (FUNDO M C ADOLESCENT)	27.478,77	27.108,66
029 - BB...8.041-1 (PMNP F. M. ACAA SOC)	124,77	113,15	029 - BB...8.041-1 (PMNP F. M. ACAA SOC)	126,48	124,77

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	23,87	21,65	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	24,20	23,87
031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	464,19	0,00	031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0,00	464,19
032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	31.430,04	396.968,47	032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	21,89	31.430,04
033 - BB...16.992-7 (PMNP P SOCIAL ESPEC)	12.086,81	17.278,19	033 - BB...16.992-7 (PMNP P SOCIAL ESPEC)	12.251,83	12.086,81
076 - BB...16.993-5 (PMNP PROT S BASICA)	13.625,52	11.484,89	076 - BB...16.993-5 (PMNP PROT S BASICA)	13.811,55	13.625,52
034 - BB...16.994-3 (PMNP-CASA DA CRI AD)	1.006,09	912,34	034 - BB...16.994-3 (PMNP-CASA DA CRI ADO)	1.019,83	1.006,09
104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	5.234,78	4.751,48	104 - BB...18.617-1 (NOVO PROG. AEPETI)	5.305,47	5.234,78
103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)	67.267,05	0,00	103 - BB...18.618-X (N. PROGRBL GBF FNAS)	80.042,26	67.267,05
102 - BB...18.619-8 (NOV. PROBL GSUAS FNA)	10.974,87	14.988,70	102 - BB...18.619-8 (NOV. PROBL GSUAS FNAS)	10.139,99	10.974,87
105 - BB...18.621-X (NOVO PRO. BL PSB FNA)	22.844,47	8.223,79	105 - BB...18.621-X (NOVO PRO. BL PSB FNAS)	34.722,28	22.844,47
129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)	4.595,19	32.214,31	129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)	26.061,28	4.595,19
139 - BB...19.810-2 (NOV. PROGRBL MAC FNA)	38.660,39	39.906,80	139 - BB...19.810-2 (NOV. PROGRBL MAC FNAS)	52.853,31	38.660,39
157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,19	1,99	157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,22	2,19
158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	10,86	9,85	158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	11,00	10,86
257 - BB...22.391-3 (N. PROGREBL IGD-PAB)	10.794,27	13.755,61	257 - BB...22.391-3 (N. PROGREBL IGD-PAB)	10.940,03	10.794,27
259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	741.728,16	0,00	259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	737.828,32	741.728,16
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	9.898,20	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	10.031,87	9.898,20
001 - BB...1.139-8 (P M N PROG TRIBUTOS)	1.134.091,86	266.573,25	001 - BB...1.139-8 (P M N PROG TRIBUTOS)	1.328.565,65	1.134.091,86
019 - BB...5.545-X (P MUN NOVO PROG FPM)	62.393,12	351.724,22	019 - BB...5.545-X (P MUN NOVO PROG FPM)	2.474.510,80	62.393,12
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	36,06	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.041,77	1.235,70
002 - BB...5.727-4 (PMNP-DESENV. RURAL)	2,86	12,37	002 - BB...5.727-4 (PMNP-DESENV. RURAL)	0,00	2,86
021 - BB...6.660-5 (PREF MUN N. PROG CFM)	46.555,19	492.745,36	021 - BB...6.660-5 (PREF MUN N. PROG CFM)	63.750,39	46.555,19
119 - BB...7.151-X (PM NOVO PROG. CIDE)	44.962,11	36.586,53	119 - BB...7.151-X (PM NOVO PROG. CIDE)	52.658,45	44.962,11
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	379,22	343,89	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	384,40	379,22
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	9.793,16	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	371,94	373,70
020 - BB...8.212-0 (PM. NOVO PROG. FEP)	501.228,09	774.073,14	020 - BB...8.212-0 (PM. NOVO PROG. FEP)	453.680,29	501.228,09
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	4.218,58	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	44.611,15	12.329,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	4,49	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.468,01	19.205,79
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	269,93	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	301,73	297,67
006 - BB...8.434-4 (PMNP. ILUMIN. PUBLICA)	4.609.332,51	3.425.531,42	006 - BB...8.434-4 (PMNP. ILUMIN. PUBLICA)	4.756.759,39	4.609.332,51
013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	39,89	36,17	013 - BB...9.357-2 (PNPR. CONT. CONV. INCRA)	40,43	39,89
010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	494,55	448,46	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	501,30	494,55
115 - BB...11.281-X (P. C. I. C. R. E. V NOV F)	1.170,38	1.061,32	115 - BB...11.281-X (P. C. I. C. R. E. V NOV F)	1.186,36	1.170,38
009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULI)	44,58	40,43	009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULIA)	45,19	44,58
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	114,48	103,81	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	116,04	114,48
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,90	67,01	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	74,91	73,90

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	38,88	35,26	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	39,41	38,88
089 - BB...17.493-9 (PMNP INC. TC N 003/1)	5.069,79	4.562,44	089 - BB...17.493-9 (PMNP INC. TC N 003/13)	5.145,69	5.069,79
090 - BB...17.494-7 (PMNP INC. TC N 004/1)	10.863,39	9.776,26	090 - BB...17.494-7 (PMNP INC. TC N 004/13)	11.026,02	10.863,39
143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	4.484,03	32.892,01	143 - BB...18.013-0 (MUN NOVO PROGRESSO)	4.027,08	4.484,03
131 - BB...19.074-8 (CONVENIO841168-2016)	470.148,35	426.248,71	131 - BB...19.074-8 (CONVENIO841168-2016)	0,00	470.148,35
135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	22.196,99	20.128,60	135 - BB...19.823-4 (TC 05492017)	22.500,05	22.196,99
177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	741,81	0,00	177 - BB...21.922-3 (PREF M N PROGRESSO)	751,82	741,81
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	101.994,99	89.180,94
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	132,54	120,19	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	134,35	132,54
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503)	822.559,94	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031)	833.667,79	822.559,94
173 - BB...23.505-9 (PREF M NOVO PROGRE)	20.882,03	0,00	173 - BB...23.505-9 (PREF M NOVO PROGRES)	21.164,02	20.882,03
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.492,17	20.219,13
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.685,37	5.609,62
018 - BB...283.144-9 (P M N TFF SUS)	46.552,03	72.610,18	018 - BB...283.144-9 (P M N TFF SUS)	125.400,99	46.552,03
096 - BANPARA...391.411-9 (PM DE NOVO PR)	9.676.031,83	15.376.704,00	096 - BANPARA...391.411-9 (PM DE NOVO PRO)	14.478.484,41	9.676.031,83
141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBAN)	708.694,12	13.755,68	141 - BANPARA...562.234-4 (DP VIAS URBANA)	714.955,64	708.694,12
150 - BANPARA...600.921-2 (PMNP-S MUNIC.)	239.521,52	555.255,24	150 - BANPARA...600.921-2 (PMNP-S MUNIC.)	296.905,93	239.521,52
170 - BANPARA...804.566-6 (AQUI SIÇAO 2 V)	19.507,53	18.347,79	170 - BANPARA...804.566-6 (AQUI SIÇAO 2 VE)	0,00	19.507,53
349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LIND)	137.695,90	528.706,21	349 - BANPARA...828.159-9 (PMNP-REW LINDE)	138.912,48	137.695,90
352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROP)	926.232,30	1.152.828,80	352 - BANPARA...828.164-5 (PMNP PP AEROP)	220.332,26	926.232,30
354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAS)	26.506,14	245.060,82	354 - BANPARA...838.698-6 (PMNP - M ABAST)	0,00	26.506,14
356 - BANPARA...838.699-4 (PMNP C. Q. P. PC)	43.529,25	5.021,58	356 - BANPARA...838.699-4 (PMNP C. Q. P. PCA)	15.561,11	43.529,25
360 - BANPARA...844.185-5 (PMNP C. Q. P. B)	6.111,75	75.206,54	360 - BANPARA...844.185-5 (PMNP C. Q. P. B S)	6.165,74	6.111,75
024 - CEF...19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NOV. P)	208,11	192,41	024 - CEF...19.528-0 (PMN-PREF. MUN. NOV. PR)	210,37	208,11
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	15.478,63	9.407,97	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	1.045,87	995,29
321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	1.171.600,74	0,00	321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	1.187.720,25	1.171.600,74
192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	940.440,72	0,00	192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	100.809,55	940.440,72
092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	14.328,05	13.247,75	092 - CEF...72.527-0 (PMNP NP CAIXA)	14.485,37	14.328,05
113 - CEF...647.075-1 (PAV. RUA ITAITUBA)	151.351,41	178.969,76	113 - CEF...647.075-1 (PAV. RUA ITAITUBA)	72.319,95	151.351,41
153 - CEF...647.080-8 (C. QUADRA J. AMÉR)	32.888,37	126.535,89	153 - CEF...647.080-8 (C. QUADRA J. AMÉRI)	33.278,16	32.888,37
315 - CEF...647.089-1 (C. QUA. RIOZI. E KMI)	563.573,03	661.998,37	315 - CEF...647.089-1 (C. QUA. RIOZI. E KMI0)	464.455,66	563.573,03
156 - CEF...647.097-2 (PAV. RUA ITAITUBA)	54.314,53	67.388,46	156 - CEF...647.097-2 (PAV. RUA ITAITUBA)	33.887,96	54.314,53
154 - CEF...647.098-0 (PAV. RUAS ORLA LA)	779.219,33	872.270,47	154 - CEF...647.098-0 (PAV. RUAS ORLA LAG)	183.596,04	779.219,33
310 - CEF...647.102-2 (REC. VIC. CELESTE)	25.650,23	7.832,30	310 - CEF...647.102-2 (REC. VIC. CELESTE)	364.125,83	25.650,23
307 - CEF...647.105-7 (REC. VIC. CELESTE)	335.151,89	0,00	307 - CEF...647.105-7 (REC. VIC. CELESTE)	17.537,64	335.151,89
183 - CEF...672.003-0 (TRANSF. ESPECIAL)	137.502,01	446.155,91	183 - CEF...672.003-0 (TRANSF. ESPECIAL)	139.393,83	137.502,01

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	915.343,78	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	927.937,57	915.343,78
136 - BB...19.904-4 (PM NOVO PROG-FEB)	1.683.289,82	6.499.061,29	136 - BB...19.904-4 (PM NOVO PROG-FEB)	10.511.516,51	1.683.289,82
111 - BANPARA...429.367-3 (PMNP REPASS C	4.486,99	6.896,39	111 - BANPARA...429.367-3 (PMNP REPASS CO	2.819,18	2.819,18
142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN	27.347,16	36.216,71	142 - Bradesco...B.....6.806-3 (MUN	27.202,26	27.347,16
149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNIC.	114,98	39.343,01	149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNIC.	29.547,80	114,98
159 - CEF...13-3 (PMNP)	2.480,89	2.480,89	159 - CEF...13-3 (PMNP)	2.480,89	2.480,89
162 - BB...13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01	0,01	162 - BB...13.239-X (PMNP-RECOMEC)	0,01	0,01
199 - CEF...71.002-2 (FOLHA PG CAIXA)	0,00	0,00	199 - CEF...71.002-2 (FOLHA PG CAIXA)	36.917,59	0,00
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	238.150,50	0,00	180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	177.821,63	238.150,50
074 - BB...16.120-9 (PMNP PTES)	0,02	0,02	074 - BB...16.120-9 (PMNP PTES)	0,02	0,02
091 - BB...17.873-X (PMNP BRAS. CARINHOS	0,01	0,20	091 - BB...17.873-X (PMNP BRAS. CARINHOSO	0,01	0,01
169 - BB...18.324-5 (SEC MUNIC. EDUCAÇÃO	0,01	0,01	169 - BB...18.324-5 (SEC MUNIC. EDUCAÇÃO)	0,01	0,01
041 - BB...12.576-8 (PMNP-FMS PACS)	0,02	0,02	041 - BB...12.576-8 (PMNP-FMS PACS)	0,02	0,02
101 - CEF...647.061-1 (P.M DE NOVO PROGR	0,00	43.964,35	101 - CEF...647.061-1 (P.M DE NOVO PROGRE	0,00	0,00
175 - BANPARA...748.594-8 (AQUISIÇÃO KIT	0,00	43.503,97	175 - BANPARA...748.594-8 (AQUISIÇÃO KIT	0,00	0,00
178 - BANPARA...760.173-5 (AQUISIÇÃO MAQ	0,00	47.891,83	178 - BANPARA...760.173-5 (AQUISIÇÃO MAQU	0,00	0,00
184 - BANPARA...785.921-0 (GALERIAS PLUV	0,00	15.629,89	184 - BANPARA...785.921-0 (GALERIAS PLUVI	0,00	0,00
358 - BANPARA...844.182-0 (PMNP C.Q.P.P R	0,00	4.993,42	358 - BANPARA...844.182-0 (PMNP C.Q.P.P R	0,00	0,00
121 - BB...8.342-9 (PM NOVO PROG. CPBF)	0,00	985,04	121 - BB...8.342-9 (PM NOVO PROG. CPBF)	0,00	0,00
067 - BB...5.797-5 (PDDE)	0,00	5,63	067 - BB...5.797-5 (PDDE)	0,00	0,00
108 - BB...17.919-1 (FMS-N P-FNSCONVENEN	0,00	237,56	108 - BB...17.919-1 (FMS-N P-FNSCONVENENT	0,00	0,00
100 - BB...17.659-1 (FMS-N P-FNSCONVENEN	0,00	45,38	100 - BB...17.659-1 (FMS-N P-FNSCONVENENT	0,00	0,00
079 - BB...16.782-7 (BANCO DO B.BLINV UB	0,00	124,41	079 - BB...16.782-7 (BANCO DO B.BLINV UBS	0,00	0,00
078 - BB...16.816-5 (C/C16816-5 FMS BLIN	0,00	219,34	078 - BB...16.816-5 (C/C16816-5 FMS BLINV	0,00	0,00
060 - BB...16.818-1 (C/C SAUDE16818-1 FM	0,00	84,76	060 - BB...16.818-1 (C/C SAUDE16818-1 FMS	0,00	0,00
083 - BB...16.970-6 (FMS-N PROG-FNS BLIN	0,00	5,32	083 - BB...16.970-6 (FMS-N PROG-FNS BLINV	0,00	0,00
081 - BB...17.124-7 (FMS/NPROGR-FNS BLIN	0,00	2,08	081 - BB...17.124-7 (FMS/NPROGR-FNS BLINV	0,00	0,00
082 - BB...17.125-5 (FMS/NPROGR-FNS BLIN	0,00	2,07	082 - BB...17.125-5 (FMS/NPROGR-FNS BLINV	0,00	0,00
084 - BB...17.164-6 (FMS/NPROG-FNSCONVEN	0,00	240,29	084 - BB...17.164-6 (FMS/NPROG-FNSCONVEVE	0,00	0,00
137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	0,00	2.066,27	137 - BB...19.905-2 (PMNP FUNDEB 40)	0,00	0,00
069 - BB...15.878-X (PM NOVO PROG. MANUT	0,00	0,01	069 - BB...15.878-X (PM NOVO PROG. MANUT)	0,00	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)	132.806.819,99	400.577.991,13	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	132.806.819,99	400.577.991,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 10/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 08:31:54

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

---

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

---

GELSON LUIZ DILL  
PREFEITO

---

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR