

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

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)		77.918.059,16	192.367.735,12	Despesa orçamentária (VI)		109.880.799,27	202.368.254,87
Ordinária		20.277.094,20	65.148.897,51	Ordinária		24.536.200,35	61.865.069,39
Recursos não vinculados de impostos		20.277.094,20	63.082.543,06	Recursos não vinculados de impostos		24.331.018,62	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		57.640.964,96	127.218.837,61	Vinculada		85.344.598,92	140.503.185,48
Receita de imposto e transf. - Educação		5.353.256,96	9.619.793,57	Receita de imposto e transf. - Educação		4.785.854,13	10.560.207,57
Receita de imposto e transf. - Saúde		7.473.079,39	13.603.653,63	Receita de imposto e transf. - Saúde		14.748.572,26	26.853.055,25
Transferências do FUNDEB - Impostos		3.439.357,43	8.679.827,01	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00	246.999,76
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		7.826.817,45	20.252.929,73	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		7.873.785,22	28.793.110,47
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.862.027,04	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		4.245.554,82	11.319.719,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.499.676,62	10.139.250,04
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.862.102,52	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		4.245.730,95	9.394.611,82	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.906.447,14	10.522.493,70
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		521.652,70	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		678.612,76	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.063.587,59	768.872,84	Transferência do Salário-Educação		156.539,43	850.470,19
Transferência de recursos do PNAE		347.236,59	1.072.721,60	Transferência de recursos do PNAE		356.176,62	1.003.955,65
Transferência de recursos do PNATE		206.866,41	376.440,92	Transferência de recursos do PNATE		0,00	312.752,85
Outras transferências do FNDE		31.700,79	1.846.459,04	Outras transferências do FNDE		2.757,68	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.169.461,41	1.891.291,04	Transferência de convênio-Estado/Educação		49.311,64	5.875.701,53
Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.998.218,16	10.343.309,48	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.300.020,99	6.259.411,15
Transferência SUS-Bloco de estruturação		61.066,94	2.237.435,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.164.060,00	3.179.460,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		987.637,93	3.156.581,10
Transf. complementação piso enfermagem		594.031,63	1.685.184,85	Transf. complementação piso enfermagem		547.140,20	1.491.533,97
Transferência SUS - Governo Estadual		32.160,14	279.999,45	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.141.375,21	26.965,24	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	618.842,26
Transferência de recursos do FNAS		149.969,95	1.089.346,80	Transferência de recursos do FNAS		42.767,70	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		729,72	329,60	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		5.444.231,52	4.053.421,84	Outros convênios da União		28.810.580,17	4.690.546,45

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros convênios do Estado	3.754.745,98	10.425.880,95	Outros convênios do Estado	378,80	12.556.329,80
Transferência especial da União	49.530,03	765.547,00	Transferência especial da União	100,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais	56.793,45	1.111.941,57	Transf. comp. fin. recursos mi nerais	153.560,00	1.389.332,95
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	512,71	167.964,26	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	0,00	152.535,02
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	254.035,04	68.040,04	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	64.260,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	231.538,71	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.500,00	0,00
CIDE	17.049,63	4.562,63	CIDE	1.500,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	2.014.032,05	3.854.800,35	Contribuição de iluminação pública	2.874.949,70	4.620.728,26
Recursos vinculados ao trânsito	28.452,04	116.744,57	Recursos vinculados ao trânsito	37.032,87	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	34.233,68	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação	57.648,80	0,00
Transferência SUS-Bl oco de manutenção	0,00	0,00	Transferência SUS-Bl oco de manutenção	25.403,84	0,00
Transferência SUS-Bl oco de estruturação	0,00	0,00	Transferência SUS-Bl oco de estruturação	1.399.335,60	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	131.988,23	0,00
Outros convênios da União	0,00	0,00	Outros convênios da União	1.737.298,37	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. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	14.980,00	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)	43.609.330,92	129.466.136,17	Transferências financeiras concedidas (VII)	43.609.330,92	129.774.795,49
Transf. rec. para a execução orçamentária	43.609.330,92	129.466.136,17	Transf. conc. para a execução orçamentária	43.609.330,92	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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	63.941.548,85	34.060.995,36	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	17.098.185,31	31.313.931,25
Inscrição de restos a pagar não processados	55.583.860,71	14.567.233,35	Execução de restos a pagar não processados	11.963.936,21	11.157.181,98
Inscrição de restos a pagar processados	3.983.183,62	935.801,48	Execução de restos a pagar processados	746.229,75	2.509.982,76
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.178.058,96	18.045.786,19	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.191.573,79	17.035.807,90
Valores restituíveis	4.178.058,96	18.045.786,19	Valores restituíveis	4.191.573,79	17.035.807,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.865,32	30.641,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.389,00	30.148,44
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.389,00	23.485,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.389,00	26.703,70
020 - PENHORA	2.476,32	7.156,76	020 - PENHORA	0,00	3.444,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	69.314,35	313.693,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	69.314,35	313.428,74
006 - SINTEPP	57.238,75	250.156,85	006 - SINTEPP	57.238,75	249.931,83
008 - SINDSAUDE	12.075,60	63.536,91	008 - SINDSAUDE	12.075,60	63.496,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.299.476,40	4.664.731,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.315.627,55	4.677.183,65
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	46.391,44	134.551,61	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	60.874,78	142.926,07
009 - EMPRESTIMO BRADESCO	400.867,71	1.430.524,00	009 - EMPRESTIMO BRADESCO	400.867,71	1.430.524,00
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	695.912,82	2.648.401,61	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	695.912,82	2.648.401,61
018 - EMPRESTIMO SICREDI	133.255,10	364.663,16	018 - EMPRESTIMO SICREDI	133.255,10	364.663,16
005 - EMPRESTIMO BANPARA	23.049,33	86.591,60	005 - EMPRESTIMO BANPARA	24.717,14	90.668,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	160,00	920,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
038 - SENPA	160,00	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	1.218.169,69	5.377.294,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.218.169,69	4.722.648,60
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	22.162,24	65.882,63	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	22.162,24	65.010,95
024 - IRRF PESSOA FISICA	9.792,90	26.891,59	024 - IRRF PESSOA FISICA	9.792,90	26.445,05
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	1.114.092,09	4.992.181,52	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	1.114.092,09	4.366.992,65
023 - IRRF 13º SALARIO	72.122,46	292.338,58	023 - IRRF 13º SALARIO	72.122,46	264.199,95
ISS	172.762,36	425.609,09	ISS	172.762,36	421.116,58
028 - ISSQ FISICA	13.937,38	43.255,05	028 - ISSQ FISICA	13.937,38	41.477,49
011 - ISSQN	158.824,98	382.354,04	011 - ISSQN	158.824,98	379.639,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.410.310,84	7.048.594,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.410.310,84	6.686.981,04
010 - INSS GASTOS PESSOAL	1.410.310,84	6.583.938,50	010 - INSS GASTOS PESSOAL	1.410.310,84	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	196.445,56	512.174,34	Outros pagamentos extraorçamentários	196.445,56	610.958,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	37.720,32	76.988,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	37.720,32	77.227,62

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

005 - SALARIO FAMILIA	37.720,32	76.988,34	005 - SALARIO FAMILIA	37.720,32	77.227,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	158.725,24	435.186,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	158.725,24	533.730,99
006 - SAL. MATERNIDADE	158.725,24	435.186,00	006 - SAL. MATERNIDADE	158.725,24	533.730,99
Saldo do exercício anterior (IV)	37.137.160,67	44.683.124,48	Saldo para o exercício seguinte (IX)	52.017.784,10	37.121.009,52
Caixa e equivalentes de caixa	37.137.160,67	44.683.124,48	Caixa e Equivalentes de caixa	52.017.784,10	37.121.009,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.137.160,67	44.683.124,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.017.784,10	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)	34.797,52	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)	12.929,93	8.325,13
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	80.001,63	182.065,68	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	286.868,04	80.001,63
028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,40	1,27	028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,43	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)	1.197,63	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)	12.143,77	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)	1.438,25	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)	138.227,47	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-)	260.826,61	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)	795.375,92	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)	142.504,67	87.588,82
186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	46.308,59	301.471,04	186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	1.019.115,87	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)	355.677,37	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)	8.124,67	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	13.207,88	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)	574,55	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)	33.778,43	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)	7.300,01	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 BLIN V)	6,83	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 BLIN V)	2,67	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 BLIN V)	348,51	338,50
080 - BB...17.123-9 (FMS N. P. BLIN V. ACADE)	2,55	184,68	080 - BB...17.123-9 (FMS N. P. BLIN V. ACADEM)	2,62	2,55
109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	2,90	210,11	109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENENT)	2,97	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)	1.454.306,78	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)	1.983.744,43	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.)	24,78	24,14
194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	20.329,96	0,00	194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	31.068,34	20.329,96
191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	353.563,46	0,00	191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	283.693,72	353.563,46

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	937,45	843,64	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	965,18	937,45
125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	603,59	543,19	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	621,44	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	27.838,38	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)	128,13	124,77
030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	23,87	21,65	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	24,52	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)	154,39	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)	12.412,17	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)	13.992,30	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	1.033,18	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)	5.373,93	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)	102.589,75	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)	10.270,83	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)	61.544,15	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)	32.971,84	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)	63.980,66	38.660,39
157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,19	1,99	157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,25	2,19
158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	10,86	9,85	158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	11,15	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)	11.081,20	10.794,27
259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	741.728,16	0,00	259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	637.009,20	741.728,16
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	9.898,20	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	10.161,32	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)	2.283.788,04	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)	1.197.826,06	62.393,12
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	36,06	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	897,17	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)	4.784,53	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)	61.855,43	44.962,11
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	379,22	343,89	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	389,43	379,22
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	9.793,16	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	369,94	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)	483.935,79	501.228,09
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	4.218,58	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	4.309,46	12.329,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	4,49	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	4.067,32	19.205,79
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	269,93	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	305,68	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)	1.815.224,47	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)	40,96	39,89
010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	494,55	448,46	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	507,86	494,55

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

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	1.201,88	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	45,79	44,58
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR	114,48	103,81	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	117,56	114,48
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,90	67,01	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	75,89	73,90
163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	38,88	35,26	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	39,92	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	5.219,73	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	11.184,68	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)	19,26	4.484,03
131 - BB...19.074-8 (CONVENI0841168-2016	470.148,35	426.248,71	131 - BB...19.074-8 (CONVENI0841168-2016)	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)	22.794,50	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)	761,52	741,81
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	83.753,93	89.180,94
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO- PNAI)	132,54	120,19	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO- PNAI)	136,11	132,54
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503	822.559,94	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031	844.425,08	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	21.437,11	20.882,03
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.751,84	20.219,13
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.758,74	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)	45.682,51	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	16.459.018,75	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	721.101,72	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.	311.533,21	239.521,52
170 - BANPARA...804.566-6 (AQUISIÇÃO 2 V	19.507,53	18.347,79	170 - BANPARA...804.566-6 (AQUISIÇÃO 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	132.328,60	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	622.180,25	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	151.498,41	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	330.456,36	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	212,83	208,11
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	15.478,63	9.407,97	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	1.069,26	995,29
321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA	1.171.600,74	0,00	321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA	28.025,87	1.171.600,74
192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA	940.440,72	0,00	192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	102.149,32	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)	14.647,83	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	73.086,01	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	0,00	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 KMIO	470.482,02	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	34.246,92	54.314,53

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

154 - CEF...647.098-0 (PAV. RUAS ORLA LA	779.219,33	872.270,47	154 - CEF...647.098-0 (PAV. RUAS ORLA LAG	185.540,81	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	371.588,52	25.650,23
307 - CEF...647.105-7 (REC. VIC. CELESTE	335.151,89	0,00	307 - CEF...647.105-7 (REC. VIC. CELESTE	0,00	335.151,89
183 - CEF...672.003-0 (TRANSF. ESPECIAL)	137.502,01	446.155,91	183 - CEF...672.003-0 (TRANSF. ESPECIAL)	54.001,48	137.502,01
190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	915.343,78	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	940.269,92	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)	10.985.834,47	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	27.218,74	27.347,16
149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNIC.	114,98	39.343,01	149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNIC.	126.424,49	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)	13.508,64	0,00
200 - BB...23.933-X (MUNICIP NOVO PROGRE	0,00	0,00	200 - BB...23.933-X (MUNICIP NOVO PROGRES	253.885,92	0,00
201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBAN	0,00	0,00	201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBANA	4.545.901,11	0,00
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	238.150,50	0,00	180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	280.106,67	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	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-FNSCONVENE	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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

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)			222.606.099,60		400.577.991,13		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			222.606.099,60		400.577.991,13	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 10/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:11:13

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

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR