

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2024

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)		17.992.607,14	192.367.735,12	Despesa orçamentária (VI)		35.677.563,61	202.368.254,87
Ordinária		5.805.803,49	65.148.897,51	Ordinária		16.342.946,49	61.865.069,39
Recursos não vinculados de impostos		5.805.803,49	63.082.543,06	Recursos não vinculados de impostos		16.154.657,26	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		1.257,62	0,00
Vinculada		12.186.803,65	127.218.837,61	Vinculada		19.334.617,12	140.503.185,48
Receita de imposto e transf. - Educação		207.276,31	9.619.793,57	Receita de imposto e transf. - Educação		1.966.867,91	10.560.207,57
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.040.735,26	13.603.653,63	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.137.506,00	26.853.055,25
Transferências do FUNDEB - Impostos		830.561,19	8.679.827,01	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00	246.999,76
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.918.658,86	20.252.929,73	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		896.143,45	28.793.110,47
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		937.288,53	4.851.308,50	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		63.094,80	4.419.538,34
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.177.347,98	11.319.719,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		20.050,48	10.139.250,04
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		916.991,99	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		2.129.989,39	9.394.611,82	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		249.209,34	10.522.493,70
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		108.302,26	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		102.206,09	768.872,84	Transferência do Salário-Educação		156.539,43	850.470,19
Transferência de recursos do PNAE		647,01	1.072.721,60	Transferência de recursos do PNAE		0,00	1.003.955,65
Transferência de recursos do PNATE		590,96	376.440,92	Transferência de recursos do PNATE		0,00	312.752,85
Outras transferências do FNDE		8.867,56	1.846.459,04	Outras transferências do FNDE		2.757,68	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		56.867,48	1.891.291,04	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	5.875.701,53
Transferência SUS-Bloco de manutenção		697.337,45	10.343.309,48	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.578.096,47	6.259.411,15
Transferência SUS-Bloco de estruturação		17.358,29	2.237.435,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		339.452,00	3.179.460,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		256.868,98	3.156.581,10
Transf. complementação piso enfermagem		173.201,29	1.685.184,85	Transf. complementação piso enfermagem		176.402,10	1.491.533,97
Transferência SUS - Governo Estadual		359,65	279.999,45	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.146,63	26.965,24	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	618.842,26
Transferência de recursos do FNAS		6.999,72	1.089.346,80	Transferência de recursos do FNAS		6.182,88	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		202,59	329,60	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		29.879,51	4.053.421,84	Outros convênios da União		422.695,59	4.690.546,45

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros convênios do Estado	8.108,45	10.425.880,95	Outros convênios do Estado	100,00	12.556.329,80
Transferência especial da União	12.971,87	765.547,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais	347,93	1.111.941,57	Transf. comp. fin. recursos mi nerais	2.200,00	1.389.332,95
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sua l	149,36	167.964,26	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sua l	0,00	152.535,02
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	41,44	68.040,04	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	64.260,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	60.520,13	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.500,00	0,00
CIDE	7.446,06	4.562,63	CIDE	1.500,00	0,00
Contribuição de ilumi nação pública	394.291,64	3.854.800,35	Contribuição de ilumi nação pública	1.867.470,48	4.620.728,26
Recursos vinculados ao trânsito	658,77	116.744,57	Recursos vinculados ao trânsito	2.303,34	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde	0,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde	496.826,60	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-VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	333.129,33	0,00
Transferência do Salári o-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salári o-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
Transferência de convêni o - Estado/Saúde	0,00	0,00	Transferência de convêni o - Estado/Saúde	41,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS	6.889,80	0,00
Outros convênios da União	0,00	0,00	Outros convênios da União	547.302,50	0,00
Outros convênios do Estado	0,00	0,00	Outros convênios do Estado	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 ilumi nação pública	0,00	0,00	Contribuição de ilumi nação pública	3.046.968,39	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	11.521.325,36	129.466.136,17	Transferências financeiras concedi das (VII)	11.521.325,36	129.774.795,49
Transf. rec. para a execução orçamentária	11.521.325,36	129.466.136,17	Transf. conc. para a execução orçamentária	11.521.325,36	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)	30.874.336,51	34.060.995,36	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.635.889,26	31.313.931,25
Inscrição de restos a pagar não processados	28.973.306,02	14.567.233,35	Execução de restos a pagar não processados	3.113.371,67	11.157.181,98
Inscrição de restos a pagar processados	1.772.358,40	935.801,48	Execução de restos a pagar processados	377.694,35	2.509.982,76
Depósitos restituíveis e valores vinculados	66.060,32	18.045.786,19	Depósitos restituíveis e valores vinculados	82.211,47	17.035.807,90
Valores restituíveis	66.060,32	18.045.786,19	Valores restituíveis	82.211,47	17.035.807,90

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	30.641,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	30.148,44
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	23.485,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	26.703,70
020 - PENHORA		0,00	7.156,76	020 - PENHORA		0,00	3.444,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	313.693,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	313.428,74
006 - SINTEPP		0,00	250.156,85	006 - SINTEPP		0,00	249.931,83
008 - SINDSAUDE		0,00	63.536,91	008 - SINDSAUDE		0,00	63.496,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.320,24	4.664.731,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		38.471,39	4.677.183,65
019 - CEF - EMPRÉSTIMO		0,00	134.551,61	019 - CEF - EMPRÉSTIMO		14.483,34	142.926,07
005 - EMPRESTIMO BANPARA		4.226,64	86.591,60	005 - EMPRESTIMO BANPARA		5.894,45	90.668,81
018 - EMPRESTIMO SICREDI		18.093,60	364.663,16	018 - EMPRESTIMO SICREDI		18.093,60	364.663,16
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	2.648.401,61	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	2.648.401,61
009 - EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	1.430.524,00	009 - EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	1.430.524,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	920,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
038 - SENPA		0,00	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		7.627,02	5.377.294,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.627,02	4.722.648,60
027 - IRRF PESSOA JURIDICA		5.190,35	65.882,63	027 - IRRF PESSOA JURIDICA		5.190,35	65.010,95
024 - IRRF PESSOA FISICA		2.436,67	26.891,59	024 - IRRF PESSOA FISICA		2.436,67	26.445,05
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL		0,00	4.992.181,52	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL		0,00	4.366.992,65
023 - IRRF 13º SALARIO		0,00	292.338,58	023 - IRRF 13º SALARIO		0,00	264.199,95
ISS		36.113,06	425.609,09	ISS		36.113,06	421.116,58
028 - ISSQ FISICA		4.273,00	43.255,05	028 - ISSQ FISICA		4.273,00	41.477,49
011 - ISSQN		31.840,06	382.354,04	011 - ISSQN		31.840,06	379.639,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	7.048.594,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	6.686.981,04
010 - INSS GASTOS PESSOAL		0,00	6.583.938,50	010 - INSS GASTOS PESSOAL		0,00	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		62.611,77	512.174,34	Outros pagamentos extraorçamentários		62.611,77	610.958,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		8.437,44	76.988,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		8.437,44	77.227,62
005 - SALARIO FAMILIA		8.437,44	76.988,34	005 - SALARIO FAMILIA		8.437,44	77.227,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		54.174,33	435.186,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		54.174,33	533.730,99
006 - SAL. MATERNIDADE		54.174,33	435.186,00	006 - SAL. MATERNIDADE		54.174,33	533.730,99
Saldo do exercício anterior (IV)		37.137.160,67	44.683.124,48	Saldo para o exercício seguinte (IX)		46.690.651,45	37.121.009,52
Caixa e equivalentes de caixa		37.137.160,67	44.683.124,48	Caixa e Equivalentes de caixa		46.690.651,45	37.121.009,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		37.137.160,67	44.683.124,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		46.690.651,45	37.121.009,52

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

017 - BB...10.850-2 (PM NOVO PROG. - SNA)	54.205,79	28.952,79	017 - BB...10.850-2 (PM NOVO PROG. - SNA)	90.039,13	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)	52.829,27	8.325,13
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	80.001,63	182.065,68	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	80.592,59	80.001,63
028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,40	1,27	028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,41	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)	1.175,24	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)	1.388.213,34	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)	1.411,02	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)	135.610,09	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-)	255.949,70	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)	809.898,75	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)	88.235,83	87.588,82
186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	46.308,59	301.471,04	186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	148.514,68	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.)	234.956,74	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)	1.526.403,74	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)	13.043,23	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)	94,57	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)	16.714,27	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)	3.316,54	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)	6,70	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)	2,62	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)	341,26	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)	2,57	2,55
109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	2,90	210,11	109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENENT)	2,92	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)	1.347.294,49	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)	2.367.236,37	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.)	24,32	24,14
194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	20.329,96	0,00	194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	20.480,13	20.329,96
191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	353.563,46	0,00	191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	365.700,25	353.563,46
035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	937,45	843,64	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	945,10	937,45
125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	603,59	543,19	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	608,52	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)	27.311,25	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)	125,71	124,77
030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	23,87	21,65	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	24,05	23,87
031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	464,19	0,00	031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	443,62	464,19

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	31.430,04	396.968,47	032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	8.008,09	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)	12.177,14	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)	13.727,35	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)	1.013,61	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)	5.273,45	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)	67.763,95	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)	10.078,79	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)	22.036,07	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)	4.629,14	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)	38.945,97	38.660,39
157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,19	1,99	157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,21	2,19
158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	10,86	9,85	158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	10,94	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)	10.874,00	10.794,27
259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	741.728,16	0,00	259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	747.271,45	741.728,16
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	9.898,20	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	9.971,32	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)	1.630.844,96	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)	971.437,20	62.393,12
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	36,06	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.113,79	1.235,70
002 - BB...5.727-4 (PMNP-DESENV. RURAL)	2,86	12,37	002 - BB...5.727-4 (PMNP-DESENV. RURAL)	2,88	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)	46.903,12	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)	52.337,43	44.962,11
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	379,22	343,89	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	382,06	379,22
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	9.793,16	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,07	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)	397.829,38	501.228,09
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	4.218,58	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	38.150,35	12.329,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	4,49	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.349,32	19.205,79
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	269,93	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	299,90	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)	4.382.661,47	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)	40,18	39,89
010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	494,55	448,46	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	498,24	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)	1.179,13	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)	44,92	44,58
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	114,48	103,81	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	115,33	114,48
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,90	67,01	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	74,45	73,90
163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	38,88	35,26	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	39,17	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)	5.111,18	5.069,79

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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	10.952,08	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)	4.259,32	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)	22.362,88	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)	747,29	741,81
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.839,71	89.180,94
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	132,54	120,19	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	133,53	132,54
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503	822.559,94	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031	828.636,09	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	21.036,28	20.882,03
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.368,49	20.219,13
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.651,06	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)	85.893,59	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	12.315.160,66	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	712.111,79	708.694,12
150 - BANPARA...600.921-2 (PMNP-S MUNI C.	239.521,52	555.255,24	150 - BANPARA...600.921-2 (PMNP-S MUNI C.	295.724,96	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	19.601,60	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	138.359,94	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	219.455,83	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	26.633,96	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	15.352,41	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	6.141,23	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	209,30	208,11
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	15.478,63	9.407,97	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	1.031,46	995,29
321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA	1.171.600,74	0,00	321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	1.180.426,95	1.171.600,74
192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA	940.440,72	0,00	192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	947.525,51	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)	14.403,07	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	71.876,41	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	33.074,07	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	567.818,69	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	33.680,12	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	784.602,11	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	26.040,92	25.650,23
307 - CEF...647.105-7 (REC. VIC. CELESTE	335.151,89	0,00	307 - CEF...647.105-7 (REC. VIC. CELESTE	17.429,94	335.151,89
183 - CEF...672.003-0 (TRANSF. ESPECIAL)	137.502,01	446.155,91	183 - CEF...672.003-0 (TRANSF. ESPECIAL)	138.537,88	137.502,01
190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	915.343,78	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	922.239,50	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)	9.163.919,18	1.683.289,82

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

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	27.277,21	27.347,16
149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNIC.	114,98	39.343,01	149 - BANPARA...600.945-0 (PMNP-S MUNIC.	114,98	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)	54.487,38	0,00
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	238.150,50	0,00	180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	384.112,90	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
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)	97.525.429,68	400.577.991,13	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	97.525.429,68	400.577.991,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 25/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 13:01:14
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR