

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

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)		53.977.566,97	192.367.735,12	Despesa orçamentária (VI)		97.509.565,70	202.368.254,87
Ordinária		14.970.356,80	65.148.897,51	Ordinária		21.576.508,26	61.865.069,39
Recursos não vinculados de impostos		14.970.356,80	63.082.543,06	Recursos não vinculados de impostos		21.371.326,53	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		39.007.210,17	127.218.837,61	Vinculada		75.933.057,44	140.503.185,48
Receita de imposto e transf. - Educação		1.946.590,03	9.619.793,57	Receita de imposto e transf. - Educação		4.056.254,53	10.560.207,57
Receita de imposto e transf. - Saúde		4.904.974,58	13.603.653,63	Receita de imposto e transf. - Saúde		12.476.603,16	26.853.055,25
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.627.768,87	8.679.827,01	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00	246.999,76
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.997.136,74	20.252.929,73	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.552.360,39	28.793.110,47
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.553.028,28	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		3.556.570,70	11.319.719,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.226.765,63	10.139.250,04
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.488.445,00	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		3.405.876,40	9.394.611,82	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.454.741,59	10.522.493,70
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		372.521,13	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		678.612,76	0,00
Transferência do Salário-Educação		746.000,43	768.872,84	Transferência do Salário-Educação		156.539,43	850.470,19
Transferência de recursos do PNAE		232.552,56	1.072.721,60	Transferência de recursos do PNAE		356.176,62	1.003.955,65
Transferência de recursos do PNATE		1.587,52	376.440,92	Transferência de recursos do PNATE		0,00	312.752,85
Outras transferências do FNDE		23.762,52	1.846.459,04	Outras transferências do FNDE		2.757,68	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		952.199,09	1.891.291,04	Transferência de convênio-Estado/Educação		49.311,64	5.875.701,53
Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.255.133,42	10.343.309,48	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.444.594,81	6.259.411,15
Transferência SUS-Bloco de estruturação		46.630,03	2.237.435,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		890.132,00	3.179.460,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		726.701,84	3.156.581,10
Transf. complementação piso enfermagem		382.158,15	1.685.184,85	Transf. complementação piso enfermagem		355.618,88	1.491.533,97
Transferência SUS - Governo Estadual		24.336,83	279.999,45	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		3.425,65	26.965,24	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	618.842,26
Transferência de recursos do FNAS		111.420,51	1.089.346,80	Transferência de recursos do FNAS		30.393,23	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		544,97	329,60	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		5.420.249,35	4.053.421,84	Outros convênios da União		29.127.976,22	4.690.546,45

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros convênios do Estado	17.677,88	10.425.880,95	Outros convênios do Estado	478,80	12.556.329,80
Transferência especial da União	34.835,87	765.547,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais	55.616,78	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	401,22	167.964,26	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sua l	0,00	152.535,02
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	252.330,80	68.040,04	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	64.260,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	174.536,11	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.500,00	0,00
CIDE	8.102,18	4.562,63	CIDE	1.500,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	1.498.383,01	3.854.800,35	Contribuição de iluminação pública	2.185.528,49	4.620.728,26
Recursos vinculados ao trânsito	22.281,56	116.744,57	Recursos vinculados ao trânsito	23.313,72	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-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	25.333,53	0,00
Transferência de convêni o-Estado/Educaçã	0,00	0,00	Transferência de convêni o-Estado/Educaçã	57.648,80	0,00
Transferência SUS-Bl oco de estruturação	0,00	0,00	Transferência SUS-Bl oco de estruturação	989.108,84	0,00
Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem	140.404,47	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	117.818,31	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	126.363,84	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)	31.157.378,05	129.466.136,17	Transferências financeiras concedi das (VII)	31.157.378,05	129.774.795,49
Transf. rec. para a execução orçamentária	31.157.378,05	129.466.136,17	Transf. conc. para a execução orçamentária	31.157.378,05	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)	70.143.526,27	34.060.995,36	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	11.140.880,97	31.313.931,25
Inscrição de restos a pagar não processados	61.637.816,62	14.567.233,35	Execução de restos a pagar não processados	7.610.879,02	11.157.181,98

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar processados	5.620.827,10	935.801,48	Execução de restos a pagar processados	630.945,49	2.509.982,76
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.721.495,40	18.045.786,19	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.735.669,31	17.035.807,90
Valores restituíveis	2.721.495,40	18.045.786,19	Valores restituíveis	2.735.669,31	17.035.807,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.685,24	30.641,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.828,00	30.148,44
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.828,00	23.485,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.828,00	26.703,70
020 - PENHORA	1.857,24	7.156,76	020 - PENHORA	0,00	3.444,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	45.693,90	313.693,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	45.693,90	313.428,74
006 - SINTEPP	37.619,48	250.156,85	006 - SINTEPP	37.619,48	249.931,83
008 - SINDSAUDE	8.074,42	63.536,91	008 - SINDSAUDE	8.074,42	63.496,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	883.363,63	4.664.731,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	899.514,78	4.677.183,65
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	30.361,28	134.551,61	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	44.844,62	142.926,07
009 - EMPRESTIMO BRADESCO	269.751,25	1.430.524,00	009 - EMPRESTIMO BRADESCO	269.751,25	1.430.524,00
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	470.477,65	2.648.401,61	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	470.477,65	2.648.401,61
018 - EMPRESTIMO SICREDI	95.041,29	364.663,16	018 - EMPRESTIMO SICREDI	95.041,29	364.663,16
005 - EMPRESTIMO BANPARA	17.732,16	86.591,60	005 - EMPRESTIMO BANPARA	19.399,97	90.668,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	120,00	920,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
038 - SENPA	120,00	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	792.544,20	5.377.294,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	792.544,20	4.722.648,60
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	17.181,97	65.882,63	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	17.181,97	65.010,95
024 - IRRF PESSOA FISICA	7.333,12	26.891,59	024 - IRRF PESSOA FISICA	7.333,12	26.445,05
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	716.936,48	4.992.181,52	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	716.936,48	4.366.992,65
023 - IRRF 13º SALARIO	51.092,63	292.338,58	023 - IRRF 13º SALARIO	51.092,63	264.199,95
ISS	134.185,04	425.609,09	ISS	134.185,04	421.116,58
028 - ISSQ FISICA	11.842,09	43.255,05	028 - ISSQ FISICA	11.842,09	41.477,49
011 - ISSQN	122.342,95	382.354,04	011 - ISSQN	122.342,95	379.639,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	859.903,39	7.048.594,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	859.903,39	6.686.981,04
010 - INSS GASTOS PESSOAL	859.903,39	6.583.938,50	010 - INSS GASTOS PESSOAL	859.903,39	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	163.387,15	512.174,34	Outros pagamentos extraorçamentários	163.387,15	610.958,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	28.538,40	76.988,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	28.538,40	77.227,62
005 - SALARIO FAMILIA	28.538,40	76.988,34	005 - SALARIO FAMILIA	28.538,40	77.227,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	134.848,75	435.186,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	134.848,75	533.730,99
006 - SAL. MATERNIDADE	134.848,75	435.186,00	006 - SAL. MATERNIDADE	134.848,75	533.730,99

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	37.137.160,67	44.683.124,48	Saldo para o exercício seguinte (IX)	52.607.807,24	37.121.009,52
Caixa e equivalentes de caixa	37.137.160,67	44.683.124,48	Cai xa e Equivalentes de caixa	52.607.807,24	37.121.009,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.137.160,67	44.683.124,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.607.807,24	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)	45.476,90	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)	8.408,70	8.325,13
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	80.001,63	182.065,68	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	81.589,15	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)	1.189,77	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)	698.128,82	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)	1.428,71	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)	137.310,12	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-)	259.114,61	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)	805.783,55	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)	27.820,64	87.588,82
186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	46.308,59	301.471,04	186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	721.103,37	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.)	236.874,07	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)	100.179,14	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)	13.149,66	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)	449,46	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)	33.556,72	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)	4.999,83	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)	6,78	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)	2,65	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)	345,97	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)	2,60	2,55
109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	2,90	210,11	109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENENT)	2,95	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)	1.472.647,61	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)	2.396.508,11	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.)	24,62	24,14
194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	20.329,96	0,00	194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	25.825,14	20.329,96
191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	353.563,46	0,00	191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	261.014,41	353.563,46
035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	937,45	843,64	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	958,13	937,45
125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	603,59	543,19	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	616,91	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)	27.653,63	27.108,66

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

029 - BB...8.041-1 (PMNP F. M. ACAA SOC)	124,77	113,15	029 - BB...8.041-1 (PMNP F. M. ACAA SOC)	127,28	124,77
030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	23,87	21,65	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	24,35	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)	7.074,12	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)	12.329,80	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)	13.899,44	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)	1.026,32	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)	5.338,66	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)	94.610,27	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)	10.203,41	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)	48.092,84	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)	26.224,29	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)	58.393,31	38.660,39
157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,19	1,99	157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,24	2,19
158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	10,86	9,85	158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	11,07	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)	11.008,47	10.794,27
259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	741.728,16	0,00	259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	677.255,20	741.728,16
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	9.898,20	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	10.094,62	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)	308.315,09	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)	2.013.403,00	62.393,12
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	36,06	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	969,50	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)	101.628,71	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)	52.993,55	44.962,11
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	379,22	343,89	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	386,85	379,22
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	9.793,16	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	370,89	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)	427.477,95	501.228,09
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	4.218,58	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	24.805,85	12.329,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	4,49	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.591,89	19.205,79
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	269,93	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	303,66	297,67
006 - BB...8.434-4 (PMNP. ILUMN. PUBLICA)	4.609.332,51	3.425.531,42	006 - BB...8.434-4 (PMNP. ILUMN. PUBLICA)	4.744.589,27	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)	40,69	39,89
010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	494,55	448,46	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	504,49	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)	1.193,91	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)	45,48	44,58
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	114,48	103,81	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	116,78	114,48

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,90	67,01	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	75,38	73,90
163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	38,88	35,26	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	39,66	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	5.181,63	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	11.103,03	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)	19,13	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)	22.643,22	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)	756,53	741,81
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	98.678,15	89.180,94
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	132,54	120,19	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	135,21	132,54
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503	822.559,94	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031	838.882,48	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	21.296,40	20.882,03
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.620,35	20.219,13
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.720,94	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)	44.556,50	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	14.702.674,17	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	717.922,91	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.	248.673,75	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 LIND	421.111,05	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	221.246,68	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	15.773,50	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	6.191,32	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	211,56	208,11
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	15.478,63	9.407,97	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	1.067,52	995,29
321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA	1.171.600,74	0,00	321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	1.195.297,02	1.171.600,74
192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA	940.440,72	0,00	192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	101.452,64	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)	14.567,31	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	72.681,55	151.351,41
153 - CEF...647.080-8 (C. QUADRA J. AMÉRI	32.888,37	126.535,89	153 - CEF...647.080-8 (C. QUADRA J. AMÉRI	33.444,55	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	467.418,55	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	34.057,40	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	184.514,02	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	368.623,24	25.650,23
307 - CEF...647.105-7 (REC. VIC. CELESTE	335.151,89	0,00	307 - CEF...647.105-7 (REC. VIC. CELESTE	17.616,65	335.151,89

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

183 - CEF...672.003-0 (TRANSF. ESPECIAL)	137.502,01	446.155,91	183 - CEF...672.003-0 (TRANSF. ESPECIAL)	53.633,18	137.502,01
190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	915.343,78	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	933.857,11	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)	10.171.334,62	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.	29.670,43	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)	27.426,21	0,00
200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	0,00	0,00	200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	252.219,48	0,00
201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBAN	0,00	0,00	201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBANA	5.016.694,14	0,00
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	238.150,50	0,00	180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	161.571,78	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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			192.415.631,96		400.577.991,13	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			192.415.631,96		400.577.991,13
---------------------------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------------------------	--	--	----------------	--	----------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 25/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 14:23:27

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

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR