

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

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)		98.007.813,41	192.367.735,12	Despesa orçamentária (VI)		125.184.773,08	202.368.254,87
Ordinária		26.057.058,67	65.148.897,51	Ordinária		27.747.807,04	61.865.069,39
Recursos não vinculados de impostos		26.057.058,67	63.082.543,06	Recursos não vinculados de impostos		27.542.625,31	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		71.950.754,74	127.218.837,61	Vinculada		97.436.966,04	140.503.185,48
Receita de imposto e transf. - Educação		5.598.902,00	9.619.793,57	Receita de imposto e transf. - Educação		6.288.072,09	10.560.207,57
Receita de imposto e transf. - Saúde		10.638.729,14	13.603.653,63	Receita de imposto e transf. - Saúde		16.503.074,88	26.853.055,25
Transferências do FUNDEB - Impostos		4.279.248,62	8.679.827,01	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00	246.999,76
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		9.724.758,60	20.252.929,73	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		10.108.326,44	28.793.110,47
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.227.555,47	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		5.067.551,97	11.319.719,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.839.473,97	10.139.250,04
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.211.082,10	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		5.029.114,14	9.394.611,82	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.375.522,01	10.522.493,70
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		682.643,32	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		678.612,76	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.392.411,15	768.872,84	Transferência do Salário-Educação		191.642,23	850.470,19
Transferência de recursos do PNAE		465.694,87	1.072.721,60	Transferência de recursos do PNAE		356.176,62	1.003.955,65
Transferência de recursos do PNATE		208.634,66	376.440,92	Transferência de recursos do PNATE		0,00	312.752,85
Outras transferências do FNDE		41.369,99	1.846.459,04	Outras transferências do FNDE		2.757,68	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.092.170,29	1.891.291,04	Transferência de convênio-Estado/Educação		162.719,00	5.875.701,53
Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.844.418,76	10.343.309,48	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.381.088,76	6.259.411,15
Transferência SUS-Bloco de estruturação		72.848,61	2.237.435,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.440.812,00	3.179.460,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.226.760,00	3.156.581,10
Transf. complementação piso enfermagem		806.375,77	1.685.184,85	Transf. complementação piso enfermagem		547.140,20	1.491.533,97
Transferência SUS - Governo Estadual		291.217,72	279.999,45	Transferência SUS - Governo Estadual		16.793,43	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.142.713,76	26.965,24	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	618.842,26
Transferência de recursos do FNAS		200.210,34	1.089.346,80	Transferência de recursos do FNAS		67.541,81	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		902,62	329,60	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		5.480.834,47	4.053.421,84	Outros convênios da União		30.031.785,17	4.690.546,45

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros convênios do Estado	3.766.045,67	10.425.880,95	Outros convênios do Estado	478,80	12.556.329,80
Transferência especial da União	58.037,63	765.547,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais	125.259,67	1.111.941,57	Transf. comp. fin. recursos mi nerais	153.560,00	1.389.332,95
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	548,16	167.964,26	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	0,00	152.535,02
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	184,61	68.040,04	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	64.260,00
Transf. Al dir Bl anc Cultura L14399/2022	255.450,87	0,00	Transf. Al dir Bl anc Cultura L14399/2022	25.000,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	289.902,24	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.500,00	0,00
CIDE	17.433,81	4.562,63	CIDE	1.500,00	0,00
Contribuição de ilumi nação pública	2.468.726,51	3.854.800,35	Contribuição de ilumi nação pública	4.559.205,16	4.620.728,26
Recursos vinculados ao trânsito	28.965,20	116.744,57	Recursos vinculados ao trânsito	63.117,53	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. Uni ão - VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni ão - VAAF	0,00	1.386.863,10
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni ão-VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni ão-VAAF	34.091,08	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. Uni ão - VAAT	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni ão - VAAT	0,00	1.079.568,76
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni ão-VAAT	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni ão-VAAT	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	34.233,68	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 manutenção	0,00	0,00	Transferência SUS-Bl oco de manutenção	132.973,20	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	328.125,71	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual	0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual	16.591,71	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	145.526,36	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	126.363,84	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 ilumi nação pública	0,00	0,00	Contribuição de ilumi nação pública	3.046.968,39	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	59.085.806,24	129.466.136,17	Transferências financeiras concedi das (VII)	59.085.806,24	129.774.795,49
Transf. rec. para a execução orçamentária	59.085.806,24	129.466.136,17	Transf. conc. para a execução orçamentária	59.085.806,24	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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

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)	63.563.988,41	34.060.995,36	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	19.018.369,24	31.313.931,25
Inscrição de restos a pagar não processados	53.881.565,65	14.567.233,35	Execução de restos a pagar não processados	12.212.467,74	11.157.181,98
Inscrição de restos a pagar processados	3.690.824,05	935.801,48	Execução de restos a pagar processados	851.851,26	2.509.982,76
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.765.227,58	18.045.786,19	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.727.679,11	17.035.807,90
Valores restituíveis	5.765.227,58	18.045.786,19	Valores restituíveis	5.727.679,11	17.035.807,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.045,40	30.641,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.950,00	30.148,44
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.950,00	23.485,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.950,00	26.703,70
020 - PENHORA	3.095,40	7.156,76	020 - PENHORA	0,00	3.444,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	94.265,53	313.693,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	94.265,53	313.428,74
006 - SINTEPP	78.192,53	250.156,85	006 - SINTEPP	78.192,53	249.931,83
008 - SINDSAUDE	16.073,00	63.536,91	008 - SINDSAUDE	16.073,00	63.496,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.727.236,57	4.664.731,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.741.719,91	4.677.183,65
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	63.992,68	134.551,61	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	78.476,02	142.926,07
009 - EMPRESTIMO BRADESCO	537.564,61	1.430.524,00	009 - EMPRESTIMO BRADESCO	537.564,61	1.430.524,00
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	924.522,88	2.648.401,61	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	924.522,88	2.648.401,61
018 - EMPRESTIMO SICREDI	171.236,29	364.663,16	018 - EMPRESTIMO SICREDI	171.236,29	364.663,16
005 - EMPRESTIMO BANPARA	29.920,11	86.591,60	005 - EMPRESTIMO BANPARA	29.920,11	90.668,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	200,00	920,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
038 - SENPA	200,00	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
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	48.210,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
005 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	48.210,00	0,00	005 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.672.726,28	5.377.294,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.672.714,94	4.722.648,60
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	42.086,29	65.882,63	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	42.074,95	65.010,95
024 - IRRF PESSOA FISICA	11.942,97	26.891,59	024 - IRRF PESSOA FISICA	11.942,97	26.445,05
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	1.524.924,68	4.992.181,52	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	1.524.924,68	4.366.992,65
023 - IRRF 13º SALARIO	93.772,34	292.338,58	023 - IRRF 13º SALARIO	93.772,34	264.199,95
ISS	218.123,36	425.609,09	ISS	217.608,29	421.116,58
028 - ISSQ FISICA	17.023,84	43.255,05	028 - ISSQ FISICA	16.508,77	41.477,49
011 - ISSQN	201.099,52	382.354,04	011 - ISSQN	201.099,52	379.639,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.994.420,44	7.048.594,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.994.420,44	6.686.981,04
010 - INSS GASTOS PESSOAL	1.994.420,44	6.583.938,50	010 - INSS GASTOS PESSOAL	1.994.420,44	6.504.716,52
022 - INSS 13º SALARIO	0,00	464.456,73	022 - INSS 13º SALARIO	0,00	182.065,32

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

025 - INSS PESSOA FISICA	0,00	199,20	025 - INSS PESSOA FISICA	0,00	199,20
Outros recebimentos extraorçamentários	226.371,13	512.174,34	Outros pagamentos extraorçamentários	226.371,13	610.958,61
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	46.530,00	76.988,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	46.530,00	77.227,62
005 - SALARIO FAMILIA	46.530,00	76.988,34	005 - SALARIO FAMILIA	46.530,00	77.227,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	179.841,13	435.186,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	179.841,13	533.730,99
006 - SAL. MATERNIDADE	179.841,13	435.186,00	006 - SAL. MATERNIDADE	179.841,13	533.730,99
Saldo do exercício anterior (IV)	37.137.160,67	44.683.124,48	Saldo para o exercício seguinte (IX)	54.505.820,17	37.121.009,52
Caixa e equivalentes de caixa	37.137.160,67	44.683.124,48	Caixa e Equivalentes de caixa	54.505.820,17	37.121.009,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.137.160,67	44.683.124,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.505.820,17	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)	28.612,81	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)	40.489,19	8.325,13
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	80.001,63	182.065,68	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	288.636,29	80.001,63
028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,40	1,27	028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,44	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)	1.205,01	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)	1.034.223,83	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)	1.447,18	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)	139.085,98	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-)	262.434,34	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)	800.278,61	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)	260.962,95	87.588,82
186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	46.308,59	301.471,04	186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	1.347.939,43	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)	356.858,89	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)	87.209,16	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)	13.262,73	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)	700,34	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)	255.226,36	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)	7.345,01	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 BLINV)	6,87	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)	2,68	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)	350,89	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)	2,63	2,55
109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	2,90	210,11	109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENENT)	2,99	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)	917.309,32	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)	1.865.697,24	2.349.878,08

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

059 - BB...22.650-5 (AFB-MS NOVO PROG.)	24,14	25.346,39	059 - BB...22.650-5 (AFB-MS NOVO PROG.)	52,79	24,14
194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL	20.329,96	0,00	194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL	36.332,25	20.329,96
191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	353.563,46	0,00	191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	96.886,05	353.563,46
035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	937,45	843,64	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	971,77	937,45
125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	603,59	543,19	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	625,69	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 ADOLESCEN	28.011,28	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)	128,93	124,77
030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	23,87	21,65	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	24,67	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)	151,57	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	12.489,26	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)	14.079,20	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	1.039,59	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)	5.407,06	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)	110.517,48	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)	10.334,14	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)	72.532,79	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)	51.964,82	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)	62.483,37	38.660,39
157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,19	1,99	157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,26	2,19
158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	10,86	9,85	158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	11,21	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)	11.149,50	10.794,27
259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	741.728,16	0,00	259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	610.758,43	741.728,16
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	9.898,20	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	9.561,95	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)	1.739.752,08	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)	644.696,64	62.393,12
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	36,06	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	823,90	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)	19.195,05	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)	62.239,61	44.962,11
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	379,22	343,89	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	391,85	379,22
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	9.793,16	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	368,82	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)	541.742,61	501.228,09
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	4.218,58	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	13.941,69	12.329,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	4,49	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	4.092,58	19.205,79
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	269,93	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	307,58	297,67

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

006 - BB...8.434-4 (PMNP.ILUMIN. PUBLICA	4.609.332,51	3.425.531,42	006 - BB...8.434-4 (PMNP.ILUMIN. PUBLICA	860.311,31	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	41,21	39,89
010 - BB...9.698-9 (PMN.PROGRESSO.BRALF)	494,55	448,46	010 - BB...9.698-9 (PMN.PROGRESSO.BRALF)	511,02	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	1.209,35	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	46,07	44,58
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR	114,48	103,81	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	118,29	114,48
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,90	67,01	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	76,36	73,90
163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	38,88	35,26	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	40,17	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	5.255,40	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	11.261,10	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)	19,38	4.484,03
131 - BB...19.074-8 (CONVENIO0841168-2016	470.148,35	426.248,71	131 - BB...19.074-8 (CONVENIO0841168-2016)	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)	22.936,07	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)	766,22	741,81
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	77.159,90	89.180,94
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	132,54	120,19	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	136,96	132,54
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503	822.559,94	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031	849.630,10	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	21.569,25	20.882,03
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.787,29	20.219,13
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.794,23	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)	84.958,05	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	16.727.891,06	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	724.097,16	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.	316.229,91	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	994.726,08	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	624.247,06	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	18.056,00	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	288.961,29	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	213,97	208,11
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	15.478,63	9.407,97	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	1.101,21	995,29
321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA	1.171.600,74	0,00	321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONI VELADORA)	28.205,94	1.171.600,74
192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA	940.440,72	0,00	192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONI VELADORA)	102.805,64	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)	14.733,12	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	73.513,87	151.351,41

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

153 - CEF...647.080-8 (C. QUADRA J. AMÉR	32.888,37	126.535,89	153 - CEF...647.080-8 (C. QUADRA J. AMÉR	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 KMI	473.292,47	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	34.447,41	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	186.627,01	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	375.864,38	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)	54.348,44	137.502,01
190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	915.343,78	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	946.311,25	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)	10.303.030,03	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	4.486,99	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.	126.949,67	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)	5.556,82	0,00
200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	0,00	0,00	200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	255.450,87	0,00
201 - CEF...647.106-5 (PAV. DREN V. URBAN	0,00	0,00	201 - CEF...647.106-5 (PAV. DREN V. URBANA	4.572.466,46	0,00
067 - BB...5.797-5 (PDDE)	0,00	5,63	067 - BB...5.797-5 (PDDE)	2.283,96	0,00
202 - CEF...624.000-1 (FMS CUSTEI SUS (C	0,00	0,00	202 - CEF...624.000-1 (FMS CUSTEI SUS (CE	3.104.102,77	0,00
204 - CEF...624.002-8 (FMS ENFERMAGEM (C	0,00	0,00	204 - CEF...624.002-8 (FMS ENFERMAGEM (CE	210.739,52	0,00
329 - CEF...71.029-7 (AQ. MOTONIVELADORA	0,00	0,00	329 - CEF...71.029-7 (AQ. MOTONI VELADORA)	9.555,82	0,00
206 - BB...23.971-2 (SAÚDE CUST EST VISA	0,00	0,00	206 - BB...23.971-2 (SAÚDE CUST EST VISA)	2.261,73	0,00
205 - CEF...71.004-9 (PMNP PG TAXAS CONV	0,00	0,00	205 - CEF...71.004-9 (PMNP PG TAXAS CONV.	27,00	0,00
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	238.150,50	0,00	180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	73.547,19	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
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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

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)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		
	257.794.768,73	400.577.991,13		257.794.768,73	400.577.991,13

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 10/07/2024 - HORA DA EMISSÃO: 12:58:48

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

\_\_\_\_\_  
GELSON LUIZ DILL  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR