

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

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)		114.982.509,60	0,00	Despesa orçamentária (VII)		155.670.550,25	0,00
Recursos Não Vinculados		30.358.136,35	0,00	Recursos Não Vinculados		44.734.448,33	0,00
Recursos não vinculados de impostos		30.358.136,35	0,00	Recursos não vinculados de impostos		39.908.695,99	0,00
Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	Outros recursos não vinculados		187.031,61	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		4.638.720,73	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		84.624.373,25	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		110.936.101,92	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		6.759.543,50	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		7.777.675,10	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		12.946.719,27	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		18.324.717,81	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		4.975.906,36	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		11.723.725,78	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		12.407.364,29	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.410.693,73	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.358.632,16	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.154.358,85	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.186.009,95	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.582.991,69	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.155.629,25	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.868.073,43	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.848.748,64	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		853.227,31	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		678.612,76	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.704.808,39	0,00	Transferência do Salário-Educação		320.048,97	0,00
Transferência de recursos do PNAE		582.846,80	0,00	Transferência de recursos do PNAE		467.067,30	0,00
Transferência de recursos do PNATE		210.319,89	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		843.161,78	0,00	Outras transferências do FNDE		2.757,68	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.190.576,14	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		213.201,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.207.477,70	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.830.978,39	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		82.509,14	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.711.916,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.500.628,26	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.062.495,36	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		735.832,47	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		291.482,03	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		16.793,43	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.180.748,31	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		213.340,56	0,00	Transferência de recursos do FNAS		101.016,33	0,00
Outros recursos à Assistência Social		1.068,17	0,00	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		5.541.612,19	0,00	Outros convênios da União		30.031.785,17	0,00
Outros convênios do Estado		3.770.731,39	0,00	Outros convênios do Estado		478,80	0,00
Transferência especial da União		68.753,25	0,00	Transferência especial da União		1.500.240,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos municipais		125.373,11	0,00	Transf. comp. fin. recursos municipais		153.560,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	581,95	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	218,44	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022	256.896,06	0,00	Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022	132.710,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	293.103,86	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.500,00	0,00
CIDE	17.801,64	0,00	CIDE	1.500,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	2.957.482,64	0,00	Contribuição de iluminação pública	5.590.624,40	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	33.828,53	0,00	Recursos vinculados ao trânsito	78.696,87	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 70%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	559.017,58	0,00
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 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	333.129,33	0,00
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-Bloco de estruturação	0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação	1.394.838,60	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 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	145.526,36	0,00
Outros convênios da União	0,00	0,00	Outros convênios da União	2.537.298,37	0,00
Outros convênios do Estado	0,00	0,00	Outros convênios do Estado	126.363,84	0,00
Transferência especial da União	0,00	0,00	Transferência especial da União	515.907,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	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)	70.672.561,90	129.466.136,17	Transferências financeiras concedidas (VIII)	70.672.561,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	70.672.561,90	129.466.136,17	Transf. conc. para a execução orçamentária	70.672.561,90	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	79.822.058,90	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	20.688.574,57	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	67.151.135,08	0,00	Execução de restos a pagar não processados	12.272.559,48	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.140.116,83	0,00	Execução de restos a pagar processados	875.358,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.262.174,11	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.272.023,95	0,00
Valores restituíveis	7.262.174,11	18.045.786,19	Valores restituíveis	7.272.023,95	17.035.807,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.225,48	30.641,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.511,00	30.148,44
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.511,00	23.485,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.511,00	26.703,70
020 - PENHORA	3.714,48	7.156,76	020 - PENHORA	0,00	3.444,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	118.638,69	313.693,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	118.638,69	313.428,74
006 - SINTEPP	98.625,60	250.156,85	006 - SINTEPP	98.625,60	249.931,83
008 - SINDSAUDE	20.013,09	63.536,91	008 - SINDSAUDE	20.013,09	63.496,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.154.095,74	4.664.731,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.170.246,89	4.677.183,65
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	83.878,06	134.551,61	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	98.361,40	142.926,07
009 - EMPRESTIMO BRADESCO	672.513,72	1.430.524,00	009 - EMPRESTIMO BRADESCO	672.513,72	1.430.524,00
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.151.193,62	2.648.401,61	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.151.193,62	2.648.401,61
018 - EMPRESTIMO SICREDI	210.066,81	364.663,16	018 - EMPRESTIMO SICREDI	210.066,81	364.663,16
005 - EMPRESTIMO BANPARA	36.443,53	86.591,60	005 - EMPRESTIMO BANPARA	38.111,34	90.668,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	240,00	920,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
038 - SENPA	240,00	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	8.310,00	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.310,00	0,00
005 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	8.310,00	0,00	005 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	8.310,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.129.088,85	5.377.294,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.129.047,42	4.722.648,60
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	72.079,34	65.882,63	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	72.037,91	65.010,95
024 - IRRF PESSOA FISICA	12.841,81	26.891,59	024 - IRRF PESSOA FISICA	12.841,81	26.445,05
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	1.931.376,59	4.992.181,52	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	1.931.376,59	4.366.992,65
023 - IRRF 13º SALARIO	112.791,11	292.338,58	023 - IRRF 13º SALARIO	112.791,11	264.199,95
ISS	255.032,28	425.609,09	ISS	252.726,88	421.116,58
028 - ISSQ FISICA	17.402,44	43.255,05	028 - ISSQ FISICA	16.887,37	41.477,49
011 - ISSQN	237.629,84	382.354,04	011 - ISSQN	235.839,51	379.639,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.584.543,07	7.048.594,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.584.543,07	6.686.981,04
010 - INSS GASTOS PESSOAL	2.584.543,07	6.583.938,50	010 - INSS GASTOS PESSOAL	2.584.543,07	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	268.632,88	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	268.632,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	54.905,40	76.988,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	54.905,40	77.227,62
005 - SALARIO FAMILIA	54.905,40	76.988,34	005 - SALARIO FAMILIA	54.905,40	77.227,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	213.727,48	435.186,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	213.727,48	533.730,99

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

006 - SAL. MATERNIDADE	213.727,48	435.186,00	006 - SAL. MATERNIDADE	213.727,48	533.730,99
Saldo do exercício anterior (V)	37.137.160,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	55.582.604,35	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	37.137.160,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	55.582.604,35	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.137.160,67	44.683.124,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.582.604,35	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)	146.118,95	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)	41.586,05	8.325,13
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	80.001,63	182.065,68	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	290.321,52	80.001,63
028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,40	1,27	028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,45	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)	1.212,05	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)	28.722,61	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)	1.455,74	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)	139.907,97	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-)	263.966,59	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)	1.599.687,22	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)	236.899,95	87.588,82
186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	46.308,59	301.471,04	186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	1.541.762,38	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)	357.981,67	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)	33.055,71	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	13.314,91	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)	735,37	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)	256.716,52	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)	3.978,99	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	6,91	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	2,70	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	353,18	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)	2,65	2,55
109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN)	2,90	210,11	109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENENT)	3,01	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)	458.210,01	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)	1.495.252,39	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.)	53,10	24,14
194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	20.329,96	0,00	194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL)	36.544,38	20.329,96
191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	353.563,46	0,00	191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	74.405,72	353.563,46
035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	937,45	843,64	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	978,11	937,45

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	603,59	543,19	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	629,77	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	28.176,83	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)	129,69	124,77
030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	23,87	21,65	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	24,81	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)	924,94	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)	12.563,07	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)	14.162,41	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	1.045,74	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)	5.438,62	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)	110.333,57	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	10.394,47	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	65.843,28	22.844,47
129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)	4.595,19	32.214,31	129 - BB...19.314-3 (NP CRIANÇA FELIZ)	52.246,21	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	42.932,56	38.660,39
157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,19	1,99	157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,28	2,19
158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	10,86	9,85	158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	11,28	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)	11.214,60	10.794,27
259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	741.728,16	0,00	259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	601.136,13	741.728,16
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	9.898,20	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	6.938,75	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)	461.671,75	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)	1.273.283,33	62.393,12
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	36,06	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	751,59	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)	19.308,49	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)	62.607,44	44.962,11
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	379,22	343,89	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	394,17	379,22
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	9.793,16	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	367,58	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)	544.940,83	501.228,09
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	4.218,58	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	24.847,45	12.329,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	4,49	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	258.730,79	19.205,79
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	269,93	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	309,40	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)	1.018.868,89	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)	41,46	39,89
010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	494,55	448,46	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	514,04	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	1.216,50	1.170,38

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULI	44,58	40,43	009 - BB...11.282-8 (PCCREV PA SANT. JULIA	46,34	44,58
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR	114,48	103,81	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	118,99	114,48
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,90	67,01	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	76,81	73,90
163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	38,88	35,26	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	40,41	38,88
089 - BB...17.493-9 (PMNP INC. TC N 003/1	5.069,79	4.562,44	089 - BB...17.493-9 (PMNP INC. TC N 003/13	5.289,70	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	11.334,60	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)	19,49	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)	23.071,62	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)	770,69	741,81
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	62.440,16	89.180,94
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	132,54	120,19	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	137,77	132,54
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503	822.559,94	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031	854.590,75	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	21.695,18	20.882,03
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.821,08	20.219,13
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.828,06	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)	60.447,57	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	17.105.226,96	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	726.943,60	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.	319.855,54	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	997.855,78	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 AEROPO	626.211,12	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	18.273,48	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	229.900,15	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	215,18	208,11
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	15.478,63	9.407,97	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	1.150,03	995,29
321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONI VELADORA	1.171.600,74	0,00	321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONI VELADORA)	28.377,47	1.171.600,74
192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONI VELADORA	940.440,72	0,00	192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONI VELADORA)	103.430,85	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)	14.823,50	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	97.408,41	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	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 KM10	473.811,30	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	40.565,13	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	187.657,86	779.219,33

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

310 - CEF...647.102-2 (REC. VIC. CELESTE)	25.650,23	7.832,30	310 - CEF...647.102-2 (REC. VIC. CELESTE)	43.283,49	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)	54.678,96	137.502,01
190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	915.343,78	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	952.066,22	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)	11.541.974,54	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	2.992,86	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.	159.692,89	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)	8.273,90	0,00
200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	0,00	0,00	200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	171.896,06	0,00
201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBAN	0,00	0,00	201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBANA	4.597.588,06	0,00
067 - BB...5.797-5 (PDDE)	0,00	5,63	067 - BB...5.797-5 (PDDE)	2.297,30	0,00
202 - CEF...624.000-1 (FMS CUSTEI SUS (C	0,00	0,00	202 - CEF...624.000-1 (FMS CUSTEI SUS (CE	3.911.811,67	0,00
204 - CEF...624.002-8 (FMS ENFERMAGEM (C	0,00	0,00	204 - CEF...624.002-8 (FMS ENFERMAGEM (CE	301.917,94	0,00
329 - CEF...71.029-7 (AQ. MOTONIVELADORA	0,00	0,00	329 - CEF...71.029-7 (AQ. MOTONI VELADORA)	9.613,93	0,00
206 - BB...23.971-2 (SAÚDE CUST EST VISA	0,00	0,00	206 - BB...23.971-2 (SAÚDE CUST EST VISA)	4.545,23	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
208 - BB...23.963-1 (SAUDE CUST ESTAD PA	0,00	0,00	208 - BB...23.963-1 (SAUDE CUST ESTAD PAB	33.064,72	0,00
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	238.150,50	0,00	180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	78.462,77	238.150,50
133 - BANPARA...491.564-0 (CÂMARA MUNICI	0,00	0,00	133 - BANPARA...491.564-0 (CÂMARA MUNICIP	41,00	0,00
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
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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

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
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	302.614.291,07	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	302.614.291,07	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 26/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 21:16:22

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

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR