

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2024

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)		134.838.222,45	0,00	Despesa orçamentária (VII)		172.300.773,29	0,00
Recursos Não Vinculados		36.205.933,03	0,00	Recursos Não Vinculados		48.840.610,66	0,00
Recursos não vinculados de impostos		36.205.933,03	0,00	Recursos não vinculados de impostos		44.014.858,32	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)		98.632.289,42	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		123.460.162,63	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		8.023.385,19	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		8.583.037,09	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		14.584.135,00	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		21.237.243,22	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		5.439.340,72	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		14.195.639,58	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		14.674.706,26	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.803.672,15	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.358.632,16	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.034.671,52	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.513.008,22	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.958.247,23	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.155.629,25	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.707.032,72	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.331.564,89	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.027.157,25	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		678.612,76	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.042.005,74	0,00	Transferência do Salário-Educação		3.221.300,94	0,00
Transferência de recursos do PNAE		700.005,47	0,00	Transferência de recursos do PNAE		565.805,82	0,00
Transferência de recursos do PNATE		212.261,81	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		857.571,93	0,00	Outras transferências do FNDE		2.757,68	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.259.900,35	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		216.151,20	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.479.658,65	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.389.462,78	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		91.573,07	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.983.020,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.775.030,45	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.282.223,95	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		925.118,70	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		293.530,49	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		16.793,43	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.317.257,61	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		252.997,20	0,00	Transferência de recursos do FNAS		142.352,64	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.602,94	0,00
Outros recursos à Assistência Social		2.937,11	0,00	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		7.951.794,34	0,00	Outros convênios da União		30.031.785,17	0,00
Outros convênios do Estado		3.777.542,35	0,00	Outros convênios do Estado		478,80	0,00
Transferência especial da União		81.150,78	0,00	Transferência especial da União		1.500.240,00	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. comp. fin. recursos mi nerai s	125.504,22	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi nerai s	153.560,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	620,89	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demai s	257,43	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demai s	0,00	0,00
Transf. Al dir Bl anc Cultura L14399/2022	257.532,03	0,00	Transf. Al dir Bl anc Cultura L14399/2022	255.608,60	0,00
Transf. petr óleo e gás - FEP Lei 9478/97	352.424,60	0,00	Transf. petr óleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.500,00	0,00
CIDE	26.565,62	0,00	CIDE	1.500,00	0,00
Contribuição de ilumi nação pública	3.472.059,00	0,00	Contribuição de ilumi nação pública	5.659.049,90	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	38.613,42	0,00	Recursos vinculados ao trânsito	106.944,97	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. Uni ão-VAAF	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni ão-VAAF	34.091,08	0,00
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
Outras transferências do FNDE	0,00	0,00	Outras transferências do FNDE	454.232,68	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 estruturação	0,00	0,00	Transferência SUS-Bl oco 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 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	149.358,96	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 - Audi ovi sual	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	14.980,00	0,00
Transf. petr óleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00	Transf. petr óleo e gás - FEP Lei 9478/97	246.582,85	0,00
CIDE	0,00	0,00	CIDE	14.560,27	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)	84.946.871,36	129.466.136,17	Transferências financeiras concedidas (VIII)	84.946.871,36	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	84.946.871,36	129.466.136,17	Transf. conc. para a execução orçamentária	84.946.871,36	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	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
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)	78.638.629,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	23.208.254,38	0,00

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	61.193.475,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados	13.143.656,72	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	8.270.830,01	0,00	Execução de restos a pagar processados	875.358,26	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.871.149,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.886.065,59	0,00
Valores restituíveis	8.871.149,84	18.045.786,19	Valores restituíveis	8.886.065,59	17.035.807,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.971,97	30.641,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.971,97	30.148,44
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.257,49	23.485,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.257,49	26.703,70
020 - PENHORA	3.714,48	7.156,76	020 - PENHORA	3.714,48	3.444,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	143.252,55	313.693,76	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	143.252,55	313.428,74
006 - SINTEPP	119.298,28	250.156,85	006 - SINTEPP	119.298,28	249.931,83
008 - SINDSAUDE	23.954,27	63.536,91	008 - SINDSAUDE	23.954,27	63.496,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.585.894,56	4.664.731,98	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.602.045,71	4.677.183,65
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	105.036,03	134.551,61	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	119.519,37	142.926,07
009 - EMPRESTIMO BRADESCO	808.943,60	1.430.524,00	009 - EMPRESTIMO BRADESCO	808.943,60	1.430.524,00
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.379.178,71	2.648.401,61	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.379.178,71	2.648.401,61
018 - EMPRESTIMO SICREDI	249.595,59	364.663,16	018 - EMPRESTIMO SICREDI	249.595,59	364.663,16
005 - EMPRESTIMO BANPARA	43.140,63	86.591,60	005 - EMPRESTIMO BANPARA	44.808,44	90.668,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	280,00	920,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
038 - SENPA	280,00	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	2.635.542,19	5.377.294,32	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.635.101,86	4.722.648,60
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	132.642,58	65.882,63	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	132.202,25	65.010,95
024 - IRRF PESSOA FISICA	14.710,85	26.891,59	024 - IRRF PESSOA FISICA	14.710,85	26.445,05
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.352.327,88	4.992.181,52	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL	2.352.327,88	4.366.992,65
023 - IRRF 13º SALARIO	135.860,88	292.338,58	023 - IRRF 13º SALARIO	135.860,88	264.199,95
ISS	308.716,39	425.609,09	ISS	308.201,32	421.116,58
028 - ISSQ FISICA	17.663,72	43.255,05	028 - ISSQ FISICA	17.148,65	41.477,49
011 - ISSQN	291.052,67	382.354,04	011 - ISSQN	291.052,67	379.639,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.175.182,18	7.048.594,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.175.182,18	6.686.981,04
010 - INSS GASTOS PESSOAL	3.175.182,18	6.583.938,50	010 - INSS GASTOS PESSOAL	3.175.182,18	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	303.173,81	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	303.173,81	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	63.777,12	76.988,34	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	63.777,12	77.227,62

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

005 - SALARIO FAMILIA	63.777,12	76.988,34	005 - SALARIO FAMILIA	63.777,12	77.227,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	239.396,69	435.186,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	239.396,69	533.730,99
006 - SAL. MATERNIDADE	239.396,69	435.186,00	006 - SAL. MATERNIDADE	239.396,69	533.730,99
Saldo do exercício anterior (V)	37.137.160,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	55.104.984,94	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	37.137.160,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	55.104.984,94	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	55.104.984,94	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)	82.374,12	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	23.998,49	8.325,13
062 - BB...7.027-0 (PNATE)	80.001,63	182.065,68	062 - BB...7.027-0 (PNATE)	292.263,44	80.001,63
028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,40	1,27	028 - BB...8.042-X (PMNP-10 EDUCAÇÃO)	1,46	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)	1.220,15	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)	9,64	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	1.465,62	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)	140.857,97	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-)	265.732,22	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	1.610.387,28	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)	301.383,89	87.588,82
186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	46.308,59	301.471,04	186 - CEF...672.004-9 (PMNP QSE)	1.843.096,43	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.	80.579,15	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)	822.728,22	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	13.375,17	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)	978,27	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	258.433,66	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	4.005,61	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	6,96	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	2,72	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	355,84	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	2,67	2,55
109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN	2,90	210,11	109 - BB...18.976-6 (FMS-N P-FNSCONVENEN	3,03	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)	68.614,73	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)	1.172.011,20	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.)	53,46	24,14
194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL	20.329,96	0,00	194 - BB...23.569-5 (TRANSF CUS ESTADUAL	36.788,82	20.329,96

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	353.563,46	0,00	191 - BB...23.667-5 (FMS ENFERMAGEM)	52.878,16	353.563,46
035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	937,45	843,64	035 - BB...16.152-7 (PMNP/FMCD/FOLHA)	985,48	937,45
125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	603,59	543,19	125 - BB...16.153-5 (PMNP FMCD-FORN)	634,52	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	30.045,77	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)	130,57	124,77
030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	23,87	21,65	030 - BB...14.566-1 (PM NOVO PROG. PTJC)	24,98	23,87
031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	464,19	0,00	031 - BB...16.150-0 (PMNP/FMAS/FOLHA)	0,29	464,19
032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	31.430,04	396.968,47	032 - BB...16.151-9 (PMNP/FMAS/FORN)	533,64	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)	12.648,38	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)	14.258,57	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	1.052,84	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)	5.475,00	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)	110.662,00	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)	10.464,00	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)	77.770,95	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)	59.389,43	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)	42.999,98	38.660,39
157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,19	1,99	157 - BB...21.178-8 (NP COVID AÇOES)	2,29	2,19
158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	10,86	9,85	158 - BB...21.179-6 (NP COVID EPI)	11,36	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)	11.289,61	10.794,27
259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	741.728,16	0,00	259 - BB...22.693-9 (SIGTV GND3)	600.335,04	741.728,16
172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	9.898,20	0,00	172 - BB...23.365-X (PMNP CAD-SUAS)	6.985,16	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)	337.496,19	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)	1.092.518,02	62.393,12
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	36,06	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	679,52	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)	19.439,60	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)	71.288,40	44.962,11
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	379,22	343,89	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	396,84	379,22
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	9.793,16	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	366,66	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)	603.705,47	501.228,09
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	4.218,58	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	7.191,27	12.329,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	4,49	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	41.505,80	19.205,79
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	269,93	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	311,50	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)	431.597,81	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)	41,74	39,89

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	494,55	448,46	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	517,53	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)	1.224,76	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)	46,66	44,58
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	114,48	103,81	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	119,80	114,48
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,90	67,01	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	77,33	73,90
163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	38,88	35,26	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	40,68	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)	5.329,56	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)	11.420,01	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)	19,63	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)	23.228,28	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)	775,85	741,81
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	28.717,26	89.180,94
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	132,54	120,19	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	138,70	132,54
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503)	822.559,94	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031)	860.306,98	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)	21.840,30	20.882,03
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.860,02	20.219,13
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.867,05	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)	42.968,03	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)	15.863.461,98	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)	730.219,73	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.)	270.664,33	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)	809.638,39	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)	628.477,44	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)	18.503,44	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)	99.790,05	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)	216,46	208,11
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	15.478,63	9.407,97	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	1.149,65	995,29
321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	1.171.600,74	0,00	321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	28.576,61	1.171.600,74
192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	940.440,72	0,00	192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	104.156,69	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)	14.903,69	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)	97.950,64	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. 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 KM10)	476.597,63	563.573,03

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

156 - CEF...647.097-2 (PAV. RUA ITAITUBA	54.314,53	67.388,46	156 - CEF...647.097-2 (PAV. RUA ITAITUBA	40.810,79	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	188.763,43	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	44.119,13	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)	55.062,68	137.502,01
190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	915.343,78	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	958.747,52	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)	11.981.403,36	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.	224.776,67	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)	3.665,82	0,00
200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	0,00	0,00	200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	1.923,43	0,00
201 - CEF...647.106-5 (PAV. DREN V. URBAN	0,00	0,00	201 - CEF...647.106-5 (PAV. DREN V. URBANA	4.626.074,27	0,00
067 - BB...5.797-5 (PDDE)	0,00	5,63	067 - BB...5.797-5 (PDDE)	3.273,78	0,00
202 - CEF...624.000-1 (FMS CUSTEI SUS (C	0,00	0,00	202 - CEF...624.000-1 (FMS CUSTEI SUS (CE	4.041.785,08	0,00
204 - CEF...624.002-8 (FMS ENFERMAGEM (C	0,00	0,00	204 - CEF...624.002-8 (FMS ENFERMAGEM (CE	352.902,80	0,00
329 - CEF...71.029-7 (AQ. MOTONIVELADORA	0,00	0,00	329 - CEF...71.029-7 (AQ. MOTONIVELADORA	1.321,50	0,00
206 - BB...23.971-2 (SAÚDE CUST EST VISA	0,00	0,00	206 - BB...23.971-2 (SAÚDE CUST EST VISA)	6.843,29	0,00
208 - BB...23.963-1 (SAUDE CUST ESTAD PA	0,00	0,00	208 - BB...23.963-1 (SAUDE CUST ESTAD PAB	166.695,46	0,00
207 - CEF...672.005-4 (PROM DA PROD. AG	0,00	0,00	207 - CEF...672.005-4 (PROM DA PROD. AGR	1.489.470,65	0,00
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	238.150,50	0,00	180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)	65.853,58	238.150,50
133 - BANPARA...491.564-0 (CÂMARA MUNICI	0,00	0,00	133 - BANPARA...491.564-0 (CÂMARA MUNICI P	146,64	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
070 - BB...16.123-3 (PMNP/SEMEDFME/FOLHA	0,00	0,00	070 - BB...16.123-3 (PMNP/SEMEDFME/FOLHA)	0,28	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

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
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
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>335.560.883,97</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>335.560.883,97</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 26/08/2024 - HORA DA EMISSÃO: 21:42:22

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

GELSON LUIZ DILL  
PREFEITO

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR