

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		154.250.821,15	192.367.735,12	Despesa orçamentária (VII)		89.173.042,35	76.034.354,93
Recursos Não Vinculados		43.711.045,47	65.148.897,51	Recursos Não Vinculados		44.520.115,10	47.939.649,67
Recursos não vinculados de impostos		43.711.045,47	63.082.543,06	Recursos não vinculados de impostos		39.694.362,76	47.137.481,23
Outros recursos não vinculados		0,00	1.336.183,76	Outros recursos não vinculados		187.031,61	802.168,44
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
Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		4.638.720,73	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		110.539.775,68	127.218.837,61	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		44.652.927,25	28.094.705,26
Receita de imposto e transf. - Educação		8.230.760,59	9.619.793,57	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		17.881.509,72	13.603.653,63	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		5.471.135,51	8.679.827,01	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		16.968.969,78	20.252.929,73	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.819.569,55	4.851.308,50	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.367.597,57	11.319.719,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.974.144,63	4.026.262,23	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.988.608,26	9.394.611,82	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.210.761,78	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.382.955,50	768.872,84	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		817.452,79	1.072.721,60	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		418.738,18	376.440,92	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		870.464,66	1.846.459,04	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		2.297.066,43	1.891.291,04	Transferência de convênio-Estado/Educação		216.151,20	5.875.701,53
Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.271.950,27	10.343.309,48	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		98.735,91	2.237.435,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.254.124,00	3.179.460,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.502.062,41	1.685.184,85	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		310.783,69	279.999,45	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.337.586,01	26.965,24	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		301.442,04	1.089.346,80	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	104.012,29	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Outros recursos à Assistência Social		3.133,50	329,60	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		6.492.112,77	4.053.421,84	Outros convênios da União		30.078.077,76	3.435.817,70

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros convênios do Estado	3.782.371,93	10.425.880,95	Outros convênios do Estado	478,80	12.556.329,80
Transferência especial da União	1.591.950,00	765.547,00	Transferência especial da União	1.500.240,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais	125.631,28	1.111.941,57	Transf. comp. fin. recursos mi nerais	153.560,00	1.389.332,95
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovisual	658,50	167.964,26	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovisual	0,00	152.535,02
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	295,09	68.040,04	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	64.260,00
Transf. Al dir Bl anc Cultura L14399/2022	257.544,37	0,00	Transf. Al dir Bl anc Cultura L14399/2022	255.608,60	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	448.316,11	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.500,00	0,00
CIDE	26.994,41	4.562,63	CIDE	1.500,00	0,00
Contribuição de ilumi nação pública	3.989.702,01	3.854.800,35	Contribuição de ilumi nação pública	5.659.049,90	4.620.728,26
Recursos vinculados ao trânsito	44.646,43	116.744,57	Recursos vinculados ao trânsito	118.804,97	0,00
Transferência de convêni o-Estado/Educaçã	0,00	0,00	Transferência de convêni o-Estado/Educaçã	57.648,80	0,00
Outros convênios da União	0,00	0,00	Outros convênios da União	2.629.249,69	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 ovisual	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovisual	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
CIDE	0,00	0,00	CIDE	21.255,45	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)	0,00	1.085.030,77	Transferências financeiras concedi das (VIII)	97.247.694,69	128.375.466,54
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	1.085.030,77	Transf. conc. para a execução orçamentária	97.247.694,69	128.375.466,54
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)	44.969.443,17	12.843.416,65	Pagamentos extraorçamentários (X)	9.695.796,27	3.494.793,62
Inscrição de restos a pagar não processados	40.946.450,93	11.030.971,66	Execução de restos a pagar não processados	8.437.354,58	1.592.777,59
Inscrição de restos a pagar processados	3.192.881,80	355.880,90	Execução de restos a pagar processados	429.228,51	448.403,96
Depósitos restituíveis e valores vinculados	786.610,16	1.391.049,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados	785.712,90	1.388.097,34
Valores restituíveis	786.610,16	1.391.049,36	Valores restituíveis	785.712,90	1.388.097,34
PENSAO ALIMENTÍCIA	13.008,92	18.566,76	PENSAO ALIMENTÍCIA	12.389,84	18.118,44
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.675,36	11.410,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.675,36	14.673,70
020 - PENHORA	4.333,56	7.156,76	020 - PENHORA	3.714,48	3.444,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	160,01	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	160,01	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

006 - SINTEPP	160,01	0,00	006 - SINTEPP	160,01	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	220.429,65	348.774,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	221.082,61	348.774,81
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	6.131,06	1.305,92	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	6.784,02	1.305,92
009 - EMPRESTIMO BRADESCO	113.885,88	177.401,68	009 - EMPRESTIMO BRADESCO	113.885,88	177.401,68
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100.000,97	169.890,75	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	100.000,97	169.890,75
018 - EMPRESTIMO SICREDI	411,74	176,46	018 - EMPRESTIMO SICREDI	411,74	176,46
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	25.275,36	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	25.275,36
021 - DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA	0,00	25.275,36	021 - DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA	0,00	25.275,36
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	3.882,00	3.396,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.465,93	2.670,60
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	2.880,59	2.046,13	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	2.464,52	1.320,00
024 - IRRF PESSOA FISICA	1.001,41	1.350,60	024 - IRRF PESSOA FISICA	1.001,41	1.350,60
ISS	17.925,00	43.255,05	ISS	17.409,93	41.477,49
028 - ISSQ FISICA	17.925,00	43.255,05	028 - ISSQ FISICA	17.409,93	41.477,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	522.894,58	951.780,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	522.894,58	951.780,64
010 - INSS GASTOS PESSOAL	522.894,58	891.458,58	010 - INSS GASTOS PESSOAL	522.894,58	891.458,57
022 - INSS 13º SALARIO	0,00	60.322,07	022 - INSS 13º SALARIO	0,00	60.322,07
Outros recebimentos extraorçamentários	43.500,28	65.514,73	Outros pagamentos extraorçamentários	43.500,28	65.514,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	22.520,52	31.285,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	22.520,52	31.285,86
005 - SALARIO FAMILIA	22.520,52	31.285,86	005 - SALARIO FAMILIA	22.520,52	31.285,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	20.979,76	34.228,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	20.979,76	34.228,87
006 - SAL. MATERNIDADE	20.979,76	34.228,87	006 - SAL. MATERNIDADE	20.979,76	34.228,87
Saldo do exercício anterior (V)	24.962.521,06	26.554.802,46	Saldo para o exercício seguinte (XI)	28.066.252,07	24.946.369,91
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	24.962.521,06	26.554.802,46	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	28.066.252,07	24.946.369,91
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.962.521,06	26.554.802,46	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.066.252,07	24.946.369,91
017 - BB...10.850-2 (PM NOVO PROG. - SNA)	54.205,79	28.952,79	017 - BB...10.850-2 (PM NOVO PROG. - SNA)	16.726,12	54.205,79
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)	2.862.644,56	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)	640.094,56	62.393,12
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	36,06	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	605,01	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)	19.566,66	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)	61.590,38	44.962,11
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	379,22	343,89	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	399,44	379,22
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	9.793,16	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	365,64	373,70

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

020 - BB...8.212-0 (PM NOVO PROG. FEP)	501.228,09	774.073,14	020 - BB...8.212-0 (PM NOVO PROG. FEP)	698.677,10	501.228,09
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	4.218,58	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	28.663,50	12.329,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	4,49	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	21.973,32	19.205,79
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	269,93	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	313,54	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)	492.009,13	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)	42,01	39,89
010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	494,55	448,46	010 - BB...9.698-9 (PMN. PROGRESSO. BRALF)	520,91	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)	1.232,76	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)	46,96	44,58
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	114,48	103,81	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	120,58	114,48
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,90	67,01	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	77,84	73,90
163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	38,88	35,26	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	40,95	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)	5.368,12	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)	11.502,63	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)	19,75	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)	23.380,11	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)	780,83	741,81
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	23.847,40	89.180,94
012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	132,54	120,19	012 - BB...22.091-4 (PMN. PROGRESSO-PNAI)	139,61	132,54
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503)	822.559,94	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031)	670.940,72	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)	21.980,49	20.882,03
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.897,63	20.219,13
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.904,71	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)	52.185,88	46.552,03
096 - BANPARA...391.411-9 (PM DE NOVO PR)	9.676.031,83	15.376.704,00	096 - BANPARA...391.411-9 (PM DE NOVO PRO)	12.527.239,85	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)	399.157,75	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.)	268.879,94	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)	812.440,97	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)	630.652,90	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)	18.730,21	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)	13.594,93	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)	217,69	208,11
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	15.478,63	9.407,97	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	1.182,06	995,29

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

321 - CEF... 71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	1.171.600,74	0,00	321 - CEF... 71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	28.770,36	1.171.600,74
192 - CEF... 71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	940.440,72	0,00	192 - CEF... 71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	104.862,87	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)	14.989,33	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)	0,00	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 KMI	479.424,63	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)	41.051,45	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	189.848,01	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	27,72	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)	55.436,00	137.502,01
190 - CEF... 672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	915.343,78	0,00	190 - CEF... 672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	965.247,78	915.343,78
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.	257.974,36	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)	2.708,32	0,00
200 - BB... 23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	0,00	0,00	200 - BB... 23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	1.935,77	0,00
201 - CEF... 647.106-5 (PAV. DREN V. URBAN	0,00	0,00	201 - CEF... 647.106-5 (PAV. DREN V. URBANA	4.050.801,85	0,00
329 - CEF... 71.029-7 (AQ. MOTONIVELADORA)	0,00	0,00	329 - CEF... 71.029-7 (AQ. MOTONIVELADORA)	1.330,46	0,00
207 - CEF... 672.005-4 (PROM. DA PROD. AG	0,00	0,00	207 - CEF... 672.005-4 (PROM. DA PROD. AGR	1.499.569,19	0,00
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
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)	224.182.785,38	232.850.985,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	224.182.785,38	232.850.985,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 20/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 07:56:24

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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR