

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

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)		170.946.372,66	192.367.735,12	Despesa orçamentária (VII)		96.472.984,33	76.034.354,93
Recursos Não Vinculados		50.158.357,25	65.148.897,51	Recursos Não Vinculados		46.939.511,35	47.939.649,67
Recursos não vinculados de impostos		47.435.009,25	63.082.543,06	Recursos não vinculados de impostos		42.113.759,01	47.137.481,23
Emendas parlamentares individuais		2.723.348,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00
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)		120.788.015,41	127.218.837,61	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		49.533.472,98	28.094.705,26
Receita de imposto e transf. - Educação		9.602.321,58	9.619.793,57	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		20.771.086,89	13.603.653,63	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		3.586.320,84	8.679.827,01	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		21.797.447,16	20.252.929,73	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.627.474,84	4.851.308,50	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.008.126,43	11.319.719,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.473.516,46	4.026.262,23	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.888.891,02	9.394.611,82	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.215.106,87	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.753.413,70	768.872,84	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		3.315,08	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.166.919,20	1.072.721,60	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		421.726,28	376.440,92	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		878.912,51	1.846.459,04	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.301.839,60	1.891.291,04	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		284.601,20	5.875.701,53
Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.271.458,25	10.343.309,48	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		105.464,04	2.237.435,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.525.228,00	3.179.460,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.929.154,39	1.685.184,85	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		316.794,53	279.999,45	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.358.743,41	26.965,24	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		314.812,58	1.089.346,80	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		87.286,29	104.012,29	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recursos à Assistência Social		3.322,62	329,60	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		6.511.083,50	4.053.421,84	Outros convênios da União		32.493.608,63	3.435.817,70
Outros convênios do Estado		3.786.712,77	10.425.880,95	Outros convênios do Estado		633.030,18	12.556.329,80
Transferência especial da União		1.611.526,14	765.547,00	Transferência especial da União		1.500.240,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		125.753,64	1.111.941,57	Transf. comp. fin. recursos minerais		153.560,00	1.389.332,95
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		694,81	167.964,26	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	152.535,02
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		331,44	68.040,04	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	64.260,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		257.556,29	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		255.608,60	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		537.707,79	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		10.500,00	0,00
CIDE		27.333,35	4.562,63	CIDE		4.325,76	0,00
Contribuição de iluminação pública		4.469.341,38	3.854.800,35	Contribuição de iluminação pública		6.021.112,90	4.620.728,26
Recursos vinculados ao trânsito		51.291,73	116.744,57	Recursos vinculados ao trânsito		127.680,13	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		57.648,80	0,00
Outros convênios da União		0,00	0,00	Outros convênios da União		1.920.690,41	0,00
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		926.363,84	0,00
Transferência especial da União		0,00	0,00	Transferência especial da União		1.814.715,84	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
CIDE		0,00	0,00	CIDE		21.255,45	0,00
Contribuição de iluminação pública		0,00	0,00	Contribuição de iluminação pública		3.046.968,39	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		0,00	1.085.030,77	Transferências financeiras concedidas (VIII)		111.114.124,04	128.375.466,54
Transf. rec. para a execução orçamentária		0,00	1.085.030,77	Transf. conc. para a execução orçamentária		111.114.124,04	128.375.466,54
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamento		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamento		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		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)		44.576.993,45	12.843.416,65	Pagamentos extraorçamentários (X)		10.294.853,48	3.494.793,62
Inscrição de restos a pagar não processados		42.951.197,46	11.030.971,66	Execução de restos a pagar não processados		8.843.906,59	1.592.777,59
Inscrição de restos a pagar processados		672.025,96	355.880,90	Execução de restos a pagar processados		499.290,51	448.403,96
Depósitos restituíveis e valores vinculados		905.255,75	1.391.049,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados		903.142,10	1.388.097,34
Valores restituíveis		905.255,75	1.391.049,36	Valores restituíveis		903.142,10	1.388.097,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.369,74	18.566,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.131,58	18.118,44
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.417,10	11.410,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.417,10	14.673,70

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0003
valores em Reais

020 - PENHORA	4.952,64	7.156,76	020 - PENHORA	3.714,48	3.444,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	200,01	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	200,01	0,00
006 - SINTEPP	200,01	0,00	006 - SINTEPP	200,01	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	254.107,57	348.774,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	254.760,53	348.774,81
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	7.530,75	1.305,92	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	8.183,71	1.305,92
009 - EMPRESTIMO BRADESCO	132.167,70	177.401,68	009 - EMPRESTIMO BRADESCO	132.167,70	177.401,68
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	113.938,56	169.890,75	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	113.938,56	169.890,75
018 - EMPRESTIMO SICREDI	470,56	176,46	018 - EMPRESTIMO SICREDI	470,56	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	8.856,24	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.310,00	0,00
005 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	8.856,24	0,00	005 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	8.310,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.088,60	3.396,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.621,46	2.670,60
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	2.931,66	2.046,13	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	2.464,52	1.320,00
024 - IRRF PESSOA FISICA	1.156,94	1.350,60	024 - IRRF PESSOA FISICA	1.156,94	1.350,60
ISS	18.186,28	43.255,05	ISS	17.671,21	41.477,49
028 - ISSQ FISICA	18.186,28	43.255,05	028 - ISSQ FISICA	17.671,21	41.477,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	604.447,31	951.780,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	604.447,31	951.780,64
010 - INSS GASTOS PESSOAL	604.447,31	891.458,58	010 - INSS GASTOS PESSOAL	604.447,31	891.458,57
022 - INSS 13º SALARIO	0,00	60.322,07	022 - INSS 13º SALARIO	0,00	60.322,07
Outros recebimentos extraorçamentários	48.514,28	65.514,73	Outros pagamentos extraorçamentários	48.514,28	65.514,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	25.622,52	31.285,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	25.622,52	31.285,86
005 - SALARIO FAMILIA	25.622,52	31.285,86	005 - SALARIO FAMILIA	25.622,52	31.285,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	22.891,76	34.228,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	22.891,76	34.228,87
006 - SAL. MATERNIDADE	22.891,76	34.228,87	006 - SAL. MATERNIDADE	22.891,76	34.228,87
Saldo do exercício anterior (V)	24.962.521,06	26.554.802,46	Saldo para o exercício seguinte (XI)	22.603.925,32	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)	22.603.925,32	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	22.603.925,32	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	26.365,15	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)	420.011,04	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)	1.036.217,97	62.393,12
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	36,06	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	529,89	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)	19.689,02	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)	50.851,70	44.962,11

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	379,22	343,89	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	401,93	379,22
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	9.793,16	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	364,50	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)	787.217,47	501.228,09
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	4.218,58	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	107.340,80	12.329,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	4,49	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	98.961,04	19.205,79
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	269,93	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	315,50	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)	733.881,81	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)	42,27	39,89
010 - BB...9.698-9 (PMN.PROGRESSO.BRALF)	494,55	448,46	010 - BB...9.698-9 (PMN.PROGRESSO.BRALF)	524,17	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)	1.240,47	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)	47,25	44,58
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	114,48	103,81	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	121,33	114,48
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,90	67,01	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	78,32	73,90
163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	38,88	35,26	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	41,21	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)	5.405,30	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)	11.582,31	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)	19,88	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)	23.526,32	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)	785,63	741,81
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	16.118,76	89.180,94
012 - BB...22.091-4 (PMN.PROGRESSO-PNAI)	132,54	120,19	012 - BB...22.091-4 (PMN.PROGRESSO-PNAI)	140,48	132,54
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503)	822.559,94	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031)	369.369,62	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)	22.115,80	20.882,03
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.933,94	20.219,13
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.941,06	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)	39.653,15	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)	12.232.711,19	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)	400.808,41	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.)	215.747,92	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)	412.041,82	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)	0,00	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)	19.103,08	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)	13.651,58	6.111,75

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0005
valores em Reais

024 - CEF...19.528-0 (PMN-PREF.MUN.NOV.P	208,11	192,41	024 - CEF...19.528-0 (PMN-PREF.MUN.NOV.PR	218,95	208,11
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	15.478,63	9.407,97	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	1.207,98	995,29
321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA	1.171.600,74	0,00	321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	28.957,03	1.171.600,74
192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA	940.440,72	0,00	192 - CEF...71.036-0 (AQ. MOTONIVELADORA)	0,00	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)	15.074,95	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. AMÉRI	0,00	32.888,37
315 - CEF...647.089-1 (C.QUA.RIOZI.E KM1	563.573,03	661.998,37	315 - CEF...647.089-1 (C.QUA.RIOZI.E KM10	482.214,71	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	0,00	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	190.924,70	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	46.927,12	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)	55.795,69	137.502,01
190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	915.343,78	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	971.510,59	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.	259.049,49	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)	1.768,32	0,00
200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	0,00	0,00	200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	1.947,69	0,00
201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBAN	0,00	0,00	201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBANA	1.926.272,27	0,00
329 - CEF...71.029-7 (AQ. MOTONIVELADORA	0,00	0,00	329 - CEF...71.029-7 (AQ. MOTONIVELADORA)	1.339,09	0,00
207 - CEF...672.005-4 (PROM. DA PROD. AGR	0,00	0,00	207 - CEF...672.005-4 (PROM. DA PROD. AGR	1.509.298,83	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)	240.485.887,17	232.850.985,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	240.485.887,17	232.850.985,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:15:02:51

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

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR