

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

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)		190.437.562,17	192.367.735,12	Despesa orçamentária (VII)		99.442.267,97	76.034.354,93
Recursos Não Vinculados		53.286.507,82	65.148.897,51	Recursos Não Vinculados		50.077.161,02	47.939.649,67
Recursos não vinculados de impostos		50.563.159,82	63.082.543,06	Recursos não vinculados de impostos		45.251.408,68	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)		137.151.054,35	127.218.837,61	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		49.365.106,95	28.094.705,26
Receita de imposto e transf. - Educação		10.606.457,86	9.619.793,57	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		23.800.993,73	13.603.653,63	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		3.624.264,82	8.679.827,01	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		24.300.662,43	20.252.929,73	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.991.902,43	4.851.308,50	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.094.821,78	11.319.719,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		4.040.946,52	4.026.262,23	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.723.804,34	9.394.611,82	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.389.820,89	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.080.807,89	768.872,84	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		3.337,97	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.171.152,34	1.072.721,60	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		424.193,34	376.440,92	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		891.471,52	1.846.459,04	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.365.125,77	1.891.291,04	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		284.601,20	5.875.701,53
Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.013.497,32	10.343.309,48	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		113.058,25	2.237.435,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.793.508,00	3.179.460,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.933.377,03	1.685.184,85	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		323.191,32	279.999,45	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.382.261,57	26.965,24	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		351.849,51	1.089.346,80	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		88.007,35	104.012,29	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros recursos à Assistência Social	69.631,15	329,60	Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00
Outros convênios da União	11.066.317,95	4.053.421,84	Outros convênios da União	32.253.932,00	3.435.817,70
Outros convênios do Estado	3.789.256,58	10.425.880,95	Outros convênios do Estado	633.030,18	12.556.329,80
Transferência especial da União	1.631.928,12	765.547,00	Transferência especial da União	1.500.240,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	126.564,29	1.111.941,57	Transf. comp. fin. recursos minerais	153.560,00	1.389.332,95
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	735,79	167.964,26	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	152.535,02
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	372,46	68.040,04	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	64.260,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	257.569,74	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	255.608,60	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	604.007,28	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.500,00	0,00
CIDE	41.537,48	4.562,63	CIDE	5.220,85	0,00
Contribuição de iluminação pública	4.998.482,69	3.854.800,35	Contribuição de iluminação pública	6.087.843,95	4.620.728,26
Recursos vinculados ao trânsito	56.136,84	116.744,57	Recursos vinculados ao trânsito	131.364,59	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)	122.223.285,76	128.375.466,54
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	1.085.030,77	Transf. conc. para a execução orçamentária	122.223.285,76	128.375.466,54
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 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 Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	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)	37.564.950,99	12.843.416,65	Pagamentos extraorçamentários (X)	10.417.259,10	3.494.793,62
Inscrição de restos a pagar não processados	35.722.770,73	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	765.909,28	355.880,90	Execução de restos a pagar processados	499.290,51	448.403,96
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.022.866,78	1.391.049,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.020.657,80	1.388.097,34
Valores restituíveis	1.022.866,78	1.391.049,36	Valores restituíveis	1.020.657,80	1.388.097,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.212,69	18.566,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.355,45	18.118,44
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.640,97	11.410,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.640,97	14.673,70

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0003
valores em Reais

020 - PENHORA	5.571,72	7.156,76	020 - PENHORA	3.714,48	3.444,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	240,01	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	240,01	0,00
006 - SINTEPP	240,01	0,00	006 - SINTEPP	240,01	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	287.911,94	348.774,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	288.564,90	348.774,81
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	8.930,44	1.305,92	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	9.583,40	1.305,92
009 - EMPRESTIMO BRADESCO	150.575,97	177.401,68	009 - EMPRESTIMO BRADESCO	150.575,97	177.401,68
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	127.876,15	169.890,75	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	127.876,15	169.890,75
018 - EMPRESTIMO SICREDI	529,38	176,46	018 - EMPRESTIMO SICREDI	529,38	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	8.856,24	0,00
005 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	8.856,24	0,00	005 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	8.856,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.266,62	3.396,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.776,99	2.670,60
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	2.954,15	2.046,13	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	2.464,52	1.320,00
024 - IRRF PESSOA FISICA	1.312,47	1.350,60	024 - IRRF PESSOA FISICA	1.312,47	1.350,60
ISS	18.447,56	43.255,05	ISS	17.932,49	41.477,49
028 - ISSQ FISICA	18.447,56	43.255,05	028 - ISSQ FISICA	17.932,49	41.477,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	685.931,72	951.780,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	685.931,72	951.780,64
010 - INSS GASTOS PESSOAL	685.931,72	891.458,58	010 - INSS GASTOS PESSOAL	685.931,72	891.458,57
022 - INSS 13º SALARIO	0,00	60.322,07	022 - INSS 13º SALARIO	0,00	60.322,07
Outros recebimentos extraorçamentários	53.404,20	65.514,73	Outros pagamentos extraorçamentários	53.404,20	65.514,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	28.600,44	31.285,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	28.600,44	31.285,86
005 - SALARIO FAMILIA	28.600,44	31.285,86	005 - SALARIO FAMILIA	28.600,44	31.285,86
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	24.803,76	34.228,87	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	24.803,76	34.228,87
006 - SAL. MATERNIDADE	24.803,76	34.228,87	006 - SAL. MATERNIDADE	24.803,76	34.228,87
Saldo do exercício anterior (V)	24.962.521,06	26.554.802,46	Saldo para o exercício seguinte (XI)	20.882.221,39	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)	20.882.221,39	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	20.882.221,39	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	81.702,85	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)	30.505,18	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)	607.653,26	62.393,12
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	36,06	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	454,79	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)	20.492,98	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)	62.098,96	44.962,11

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2024

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)	404,76	379,22
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	9.793,16	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	363,65	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)	852.907,16	501.228,09
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	4.218,58	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	406.804,46	12.329,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	4,49	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	876.195,63	19.205,79
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	269,93	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	317,72	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)	980.851,46	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)	42,57	39,89
010 - BB...9.698-9 (PMN.PROGRESSO.BRALF)	494,55	448,46	010 - BB...9.698-9 (PMN.PROGRESSO.BRALF)	527,86	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)	1.249,20	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)	47,59	44,58
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	114,48	103,81	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	122,19	114,48
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,90	67,01	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	78,87	73,90
163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	38,88	35,26	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	41,50	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)	5.447,48	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)	11.672,70	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)	20,02	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)	23.691,96	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)	791,06	741,81
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	20.109,17	89.180,94
012 - BB...22.091-4 (PMN.PROGRESSO-PNAI)	132,54	120,19	012 - BB...22.091-4 (PMN.PROGRESSO-PNAI)	141,47	132,54
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503)	822.559,94	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031)	371.920,44	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)	22.268,53	20.882,03
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.974,92	20.219,13
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.982,08	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)	42.844,05	46.552,03
096 - BANPARA...391.411-9 (PM DE NOVO PR)	9.676.031,83	15.376.704,00	096 - BANPARA...391.411-9 (PM DE NOVO PRO)	10.831.979,05	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)	402.649,59	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.)	262.046,65	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)	413.567,18	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)	19.338,20	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)	13.714,77	6.111,75

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2024

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	220,21	208,11
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	15.478,63	9.407,97	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	1.223,75	995,29
321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA	1.171.600,74	0,00	321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA	29.165,40	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)	15.160,81	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	485.101,27	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	192.017,09	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	48.181,46	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)	56.197,18	137.502,01
190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	915.343,78	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	978.501,29	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.	260.248,77	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)	837,82	0,00
200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	0,00	0,00	200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	1.961,14	0,00
201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBAN	0,00	0,00	201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBANA	162.961,11	0,00
329 - CEF...71.029-7 (AQ. MOTONIVELADORA	0,00	0,00	329 - CEF...71.029-7 (AQ. MOTONIVELADORA	1.348,72	0,00
207 - CEF...672.005-4 (PROM. DA PROD. AG	0,00	0,00	207 - CEF...672.005-4 (PROM. DA PROD. AGR	1.520.159,29	0,00
195 - CEF...647.110-3 (ABAST AGUA RIOZIN	0,00	0,00	195 - CEF...647.110-3 (ABAST AGUA RIOZINH	719.395,30	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
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
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)	252.965.034,22	232.850.985,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	252.965.034,22	232.850.985,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:38:49

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR