

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2024

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)		214.410.522,71	192.367.735,12	Despesa orçamentária (VII)		103.770.447,33	76.034.354,93
Recursos Não Vinculados		58.070.127,99	65.148.897,51	Recursos Não Vinculados		52.389.842,90	47.939.649,67
Recursos não vinculados de impostos		55.346.779,99	63.082.543,06	Recursos não vinculados de impostos		47.564.090,56	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)		156.340.394,72	127.218.837,61	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		51.380.604,43	28.094.705,26
Receita de imposto e transf. - Educação		10.920.110,85	9.619.793,57	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		26.127.244,60	13.603.653,63	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		3.659.736,55	8.679.827,01	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		27.260.896,75	20.252.929,73	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.009.638,30	4.851.308,50	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.526.972,72	11.319.719,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		5.442.053,77	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		1.563.298,78	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.420.954,00	768.872,84	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		3.357,85	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.174.155,26	1.072.721,60	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		425.891,57	376.440,92	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		900.250,05	1.846.459,04	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.579.592,14	1.891.291,04	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		462.354,72	5.875.701,53
Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.760.610,28	10.343.309,48	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		119.652,51	2.237.435,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.058.964,00	3.179.460,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		2.128.111,10	1.685.184,85	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		334.198,03	279.999,45	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.404.374,06	26.965,24	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		368.626,15	1.089.346,80	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		88.626,23	104.012,29	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros recursos à Assistência Social	69.817,67	329,60	Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00
Outros convênios da União	19.132.335,54	4.053.421,84	Outros convênios da União	32.301.850,85	3.435.817,70
Outros convênios do Estado	3.791.476,94	10.425.880,95	Outros convênios do Estado	633.030,18	12.556.329,80
Transferência especial da União	1.648.707,93	765.547,00	Transferência especial da União	2.900.240,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	127.642,72	1.111.941,57	Transf. comp. fin. recursos minerais	153.560,00	1.389.332,95
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	771,37	167.964,26	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	152.535,02
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	408,09	68.040,04	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	64.260,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	257.581,42	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	255.608,60	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	666.230,61	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.500,00	0,00
CIDE	41.905,50	4.562,63	CIDE	7.690,76	0,00
Contribuição de iluminação pública	5.542.540,74	3.854.800,35	Contribuição de iluminação pública	6.240.876,27	4.620.728,26
Recursos vinculados ao trânsito	59.856,30	116.744,57	Recursos vinculados ao trânsito	142.079,38	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã	0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	111.844,61	0,00
Outros convênios da União	0,00	0,00	Outros convênios da União	2.090.102,69	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)	133.664.589,97	128.375.466,54
Transf. rec. para a execução orçamentária	0,00	1.085.030,77	Transf. conc. para a execução orçamentária	133.664.589,97	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)	36.109.856,28	12.843.416,65	Pagamentos extraorçamentários (X)	10.574.769,68	3.494.793,62
Inscrição de restos a pagar não processados	22.486.669,97	11.030.971,66	Execução de restos a pagar não processados	8.884.146,54	1.592.777,59
Inscrição de restos a pagar processados	12.426.317,04	355.880,90	Execução de restos a pagar processados	499.290,51	448.403,96
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.141.479,79	1.391.049,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.135.943,15	1.388.097,34
valores restituíveis	1.141.479,79	1.391.049,36	valores restituíveis	1.135.943,15	1.388.097,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.055,64	18.566,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.579,32	18.118,44
013 - PENSÃO ALIMENTICIA	12.864,84	11.410,00	013 - PENSÃO ALIMENTICIA	12.864,84	14.673,70

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

020 - PENHORA	6.190,80	7.156,76	020 - PENHORA	3.714,48	3.444,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	280,01	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	280,01	0,00
006 - SINTEPP	280,01	0,00	006 - SINTEPP	280,01	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	321.540,58	348.774,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	322.193,54	348.774,81
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	10.957,67	1.305,92	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	11.610,63	1.305,92
009 - EMPRESTIMO BRADESCO	168.180,97	177.401,68	009 - EMPRESTIMO BRADESCO	168.180,97	177.401,68
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	141.813,74	169.890,75	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	141.813,74	169.890,75
018 - EMPRESTIMO SICREDI	588,20	176,46	018 - EMPRESTIMO SICREDI	588,20	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	11.554,56	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.856,24	0,00
005 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	11.554,56	0,00	005 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	8.856,24	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.432,41	3.396,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.932,52	2.670,60
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	2.964,41	2.046,13	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	2.464,52	1.320,00
024 - IRRF PESSOA FISICA	1.468,00	1.350,60	024 - IRRF PESSOA FISICA	1.468,00	1.350,60
ISS	18.708,84	43.255,05	ISS	18.193,77	41.477,49
028 - ISSQ FISICA	18.708,84	43.255,05	028 - ISSQ FISICA	18.193,77	41.477,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	765.907,75	951.780,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	765.907,75	951.780,64
010 - INSS GASTOS PESSOAL	765.907,75	891.458,58	010 - INSS GASTOS PESSOAL	765.907,75	891.458,57
022 - INSS 13º SALARIO	0,00	60.322,07	022 - INSS 13º SALARIO	0,00	60.322,07
Outros recebimentos extraorçamentários	55.389,48	65.514,73	Outros pagamentos extraorçamentários	55.389,48	65.514,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	30.585,72	31.285,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	30.585,72	31.285,86
005 - SALARIO FAMILIA	30.585,72	31.285,86	005 - SALARIO FAMILIA	30.585,72	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)	27.473.093,07	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)	27.473.093,07	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	27.473.093,07	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	165.529,99	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)	203.121,01	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)	1.220.409,81	62.393,12
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	36,06	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	378,74	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)	21.561,92	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)	59.110,06	44.962,11

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

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)	407,23	379,22
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	9.793,16	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	362,44	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)	914.557,27	501.228,09
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	4.218,58	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	75.471,10	12.329,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	4,49	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	773.860,01	19.205,79
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	269,93	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	319,65	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)	1.319.751,00	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)	42,83	39,89
010 - BB...9.698-9 (PMN.PROGRESSO.BRALF)	494,55	448,46	010 - BB...9.698-9 (PMN.PROGRESSO.BRALF)	531,07	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)	1.256,81	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)	47,88	44,58
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	114,48	103,81	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	122,93	114,48
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,90	67,01	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	79,35	73,90
163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	38,88	35,26	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	41,75	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)	5.483,90	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)	11.750,72	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)	20,14	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)	23.836,15	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)	830,64	741,81
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	9.220,22	89.180,94
012 - BB...22.091-4 (PMN.PROGRESSO-PNAI)	132,54	120,19	012 - BB...22.091-4 (PMN.PROGRESSO-PNAI)	142,33	132,54
300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 150503)	822.559,94	0,00	300 - BB...22.523-1 (TRANSF ESPEC 1505031)	0,00	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)	22.401,15	20.882,03
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	6.010,50	20.219,13
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	6.017,71	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)	40.250,72	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)	8.864.313,76	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)	424.244,24	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.)	442.060,66	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)	410.499,64	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)	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)	19.560,93	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)	13.769,05	6.111,75

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

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	221,46	208,11
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	15.478,63	9.407,97	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	1.241,58	995,29
321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA	1.171.600,74	0,00	321 - CEF...71.031-9 (AQ. MOTONIVELADORA)	0,00	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)	15.252,98	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	488.025,28	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	0,00	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	49.962,01	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)	56.543,41	137.502,01
190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	915.343,78	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	984.529,93	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.	293.415,44	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
200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	0,00	0,00	200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	1.972,82	0,00
201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBAN	0,00	0,00	201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBANA	8.238.681,34	0,00
207 - CEF...672.005-4 (PROM. DA PROD. AG	0,00	0,00	207 - CEF...672.005-4 (PROM. DA PROD. AGR	1.529.525,13	0,00
195 - CEF...647.110-3 (ABAST AGUA RIOZIN	0,00	0,00	195 - CEF...647.110-3 (ABAST AGUA RIOZINH	723.827,56	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)	275.482.900,05	232.850.985,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	275.482.900,05	232.850.985,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:14:09:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR