

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

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)		251.963.368,30	192.367.735,12	Despesa orçamentária (VII)		108.068.386,73	76.034.354,93
Recursos Não Vinculados		66.072.391,52	65.148.897,51	Recursos Não Vinculados		56.449.412,66	47.939.649,67
Recursos não vinculados de impostos		62.220.392,52	63.082.543,06	Recursos não vinculados de impostos		50.082.335,12	47.137.481,23
Emendas parlamentares individuais		2.723.348,00	0,00	Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00
Emendas parlamentares de bancada		1.128.651,00	0,00	Emendas parlamentares de bancada		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		6.180.045,93	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		185.890.976,78	127.218.837,61	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		51.618.974,07	28.094.705,26
Receita de imposto e transf. - Educação		13.308.253,38	9.619.793,57	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		29.102.197,25	13.603.653,63	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		3.699.158,55	8.679.827,01	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		30.929.799,13	20.252.929,73	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		3.029.349,29	4.851.308,50	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.958.840,73	11.319.719,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		6.842.186,63	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		1.738.751,79	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.778.946,50	768.872,84	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		3.380,80	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.176.430,84	1.072.721,60	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		426.736,57	376.440,92	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		909.729,70	1.846.459,04	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.584.022,28	1.891.291,04	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		624.793,94	5.875.701,53
Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.777.149,96	10.343.309,48	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		127.204,99	2.237.435,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.592.700,00	3.179.460,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		2.519.427,74	1.685.184,85	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		345.196,85	279.999,45	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.460.890,15	26.965,24	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		456.569,08	1.089.346,80	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0002
valores em Reais

Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	89.249,27	104.012,29	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
Outros recursos à Assistência Social	70.024,05	329,60	Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00
Outros convênios da União	31.040.254,43	4.053.421,84	Outros convênios da União	32.302.188,45	3.435.817,70
Outros convênios do Estado	3.794.092,17	10.425.880,95	Outros convênios do Estado	640.041,67	12.556.329,80
Transferência especial da União	3.942.009,40	765.547,00	Transferência especial da União	2.900.264,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	346.503,50	1.111.941,57	Transf. comp. fin. recursos minerais	154.821,46	1.389.332,95
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	812,46	167.964,26	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	152.535,02
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	449,23	68.040,04	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	64.260,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	257.594,91	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	255.608,60	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	730.669,43	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.076,80	0,00
CIDE	42.281,73	4.562,63	CIDE	11.794,76	0,00
Contribuição de iluminação pública	6.018.716,81	3.854.800,35	Contribuição de iluminação pública	6.236.044,37	4.620.728,26
Recursos vinculados ao trânsito	67.592,84	116.744,57	Recursos vinculados ao trânsito	146.750,21	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação	111.844,61	0,00
Outros convênios da União	0,00	0,00	Outros convênios da União	2.147.767,08	0,00
Outros convênios do Estado	0,00	0,00	Outros convênios do Estado	932.475,59	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)	32.319,44	1.085.030,77	Transferências financeiras concedidas (VIII)	153.953.505,80	128.375.466,54
Transf. rec. para a execução orçamentária	32.319,44	1.085.030,77	Transf. conc. para a execução orçamentária	153.952.505,80	128.375.466,54
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	1.000,00	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)	20.344.027,62	12.843.416,65	Pagamentos extraorçamentários (X)	11.120.011,36	3.494.793,62
Inscrição de restos a pagar não processados	13.907.008,82	11.030.971,66	Execução de restos a pagar não processados	9.039.273,56	1.592.777,59
Inscrição de restos a pagar processados	4.843.305,80	355.880,90	Execução de restos a pagar processados	499.290,51	448.403,96
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.537.454,96	1.391.049,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.525.189,25	1.388.097,34
Valores restituíveis	1.537.454,96	1.391.049,36	Valores restituíveis	1.525.189,25	1.388.097,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.741,54	18.566,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.741,54	18.118,44

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024
Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0003
valores em Reais

013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.312,58	11.410,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.312,58	14.673,70
020 - PENHORA	7.428,96	7.156,76	020 - PENHORA	7.428,96	3.444,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	360,01	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	360,01	0,00
006 - SINTEPP	360,01	0,00	006 - SINTEPP	360,01	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389.069,26	348.774,81	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	387.694,99	348.774,81
019 - CEF - EMPRÉSTIMO	15.012,13	1.305,92	019 - CEF - EMPRÉSTIMO	13.637,86	1.305,92
009 - EMPRESTIMO BRADESCO	204.928,21	177.401,68	009 - EMPRESTIMO BRADESCO	204.928,21	177.401,68
014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	168.423,08	169.890,75	014 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	168.423,08	169.890,75
018 - EMPRESTIMO SICREDI	705,84	176,46	018 - EMPRESTIMO SICREDI	705,84	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	20.416,55	0,00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	11.554,56	0,00
005 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	20.416,55	0,00	005 - DEPÓSITOS CAUÇÃO	11.554,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.601,01	3.396,73	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.028,12	2.670,60
027 - IRRF PESSOA JURIDICA	25.977,48	2.046,13	027 - IRRF PESSOA JURIDICA	25.404,59	1.320,00
024 - IRRF PESSOA FISICA	1.623,53	1.350,60	024 - IRRF PESSOA FISICA	1.623,53	1.350,60
ISS	79.611,86	43.255,05	ISS	79.096,79	41.477,49
028 - ISSQ FISICA	79.611,86	43.255,05	028 - ISSQ FISICA	79.096,79	41.477,49
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	997.654,73	951.780,65	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	996.713,24	951.780,64
010 - INSS GASTOS PESSOAL	933.481,80	891.458,58	010 - INSS GASTOS PESSOAL	932.540,31	891.458,57
022 - INSS 13º SALARIO	64.172,93	60.322,07	022 - INSS 13º SALARIO	64.172,93	60.322,07
Outros recebimentos extraorçamentários	56.258,04	65.514,73	Outros pagamentos extraorçamentários	56.258,04	65.514,73
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	31.454,28	31.285,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	31.454,28	31.285,86
005 - SALARIO FAMILIA	31.454,28	31.285,86	005 - SALARIO FAMILIA	31.454,28	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)	24.160.332,53	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)	24.160.332,53	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	24.160.332,53	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)	72.551,99	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)	838.088,38	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)	355.022,06	62.393,12
015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	1.235,70	36,06	015 - BB...5.463-1 (PMNP PG SALARIOS)	230,40	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)	238.237,23	46.555,19

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0004

valores em Reais

119 - BB...7.151-X (PM NOVO PROG. CIDE)	44.962,11	36.586,53	119 - BB...7.151-X (PM NOVO PROG. CIDE)	55.392,13	44.962,11
004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	379,22	343,89	004 - BB...8.080-2 (PMNP ALIMEN. PRESOS)	409,95	379,22
054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	373,70	9.793,16	054 - BB...8.203-1 (PMNP ISO)	361,45	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)	978.410,89	501.228,09
016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	12.329,00	4.218,58	016 - BB...8.237-6 (PMNP - ITR)	19.235,03	12.329,00
120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	19.205,79	4,49	120 - BB...8.309-7 (PMNP ICMS)	622.045,71	19.205,79
011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	297,67	269,93	011 - BB...8.413-1 (PMNP ESPORTE AMADOR)	321,79	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)	83.321,12	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)	43,12	39,89
010 - BB...9.698-9 (PMN.PROGRESSO.BRALF)	494,55	448,46	010 - BB...9.698-9 (PMN.PROGRESSO.BRALF)	534,62	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)	1.265,22	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)	48,20	44,58
008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	114,48	103,81	008 - BB...11.329-8 (CONV. MERC. POPULAR)	123,75	114,48
014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	73,90	67,01	014 - BB...12.460-5 (PM NOVO PROGRESSO)	79,89	73,90
163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	38,88	35,26	163 - BB...14.706-0 (PMNP DE CULT)	42,03	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)	5.524,78	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)	11.838,32	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)	20,27	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)	23.670,57	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)	836,32	741,81
181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	89.180,94	0,00	181 - BB...21.967-3 (CONV DITRANP)	10.931,62	89.180,94
012 - BB...22.091-4 (PMN.PROGRESSO-PNAI)	132,54	120,19	012 - BB...22.091-4 (PMN.PROGRESSO-PNAI)	143,28	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)	22.540,37	20.882,03
188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	20.219,13	0,00	188 - BB...23.626-8 (LEI PAULO GUSTAVO)	6.051,59	20.219,13
189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	5.609,62	0,00	189 - BB...23.627-6 (LEI PAULO GUSTAVO)	6.058,85	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)	55.723,96	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)	4.009.436,72	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)	426.182,52	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.)	336.229,15	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)	256.869,75	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)	19.799,00	43.529,25

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2024

EXERCÍCIO 2024

Prefeitura Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0005

valores em Reais

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	0,00	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	222,73	208,11
022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	15.478,63	9.407,97	022 - CEF...55-9 (REPASSE CONSIGNADO)	3.323,77	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)	15.339,40	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	432.987,26	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	51.478,52	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)	56.956,03	137.502,01
190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	915.343,78	0,00	190 - CEF...672.008-1 (TRANSF. ESPECIAL)	727.377,59	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.	82.216,41	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)	2.478,62	0,00
200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	0,00	0,00	200 - BB...23.933-X (LEI ALDIR BLANK II)	1.986,31	0,00
201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBAN	0,00	0,00	201 - CEF...647.106-5 (PAV.DREN V. URBANA	10.888.109,08	0,00
207 - CEF...672.005-4 (PROM. DA PROD. AG	0,00	0,00	207 - CEF...672.005-4 (PROM. DA PROD. AGR	1.088.747,38	0,00
195 - CEF...647.110-3 (ABAST AGUA RIOZIN	0,00	0,00	195 - CEF...647.110-3 (ABAST AGUA RIOZINH	291.319,74	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
196 - CEF...672.001-1 (CAMINHÃO TANQ. LE	0,00	0,00	196 - CEF...672.001-1 (CAMINHÃO TANQ. LEI	521.879,11	0,00
197 - CEF...672.002-0 (COMPLEXO ESPORTIV	0,00	0,00	197 - CEF...672.002-0 (COMPLEXO ESPORTIVO	501.981,45	0,00
198 - CEF...672.003-8 (COMPLEXO ESPORTIV	0,00	0,00	198 - CEF...672.003-8 (COMPLEXO ESPORTIVO	501.981,45	0,00
209 - CEF...672.004-6 (COMPLEXO ESPORTIV	0,00	0,00	209 - CEF...672.004-6 (COMPLEXO ESPORTIVO	501.806,83	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
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)			297.302.236,42		232.850.985,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			297.302.236,42		232.850.985,00	
--------------------------------------	--	--	----------------	--	----------------	--	--	--	----------------	--	----------------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO:31/01/2025 - HORA DA EMISSÃO:13:52:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GELSON LUIZ DILL
PREFEITO MUNICIPAL

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR

GELSON LUIZ Assinado digitalmente
DILL:58179399168 por GELSON LUIZ
DILL:58179399168

WALTER KLAUS Assinado digitalmente
RIEGER:513292 por WALTER KLAUS
12134 RIEGER:51329212134