

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Câmara Municipal de Novo Progresso

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
			Legislativa	327.477,96	2.881.880,02
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	327.477,96	2.881.880,02
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNP	-63.841,09	585.348,67	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-63.841,09	585.348,67	EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	4.005,62	29.492,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO SICREDI - CMNP	16.581,92	113.707,58
CONSIGNAÇÕES			INSS 13º SALARIO - CMNP	0,00	35,31
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	4.005,62	29.492,20	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	16.654,64	100.515,26
EMPRESTIMO SICREDI - CMNP	16.581,92	113.707,58	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	11.492,17	75.365,22
INSS 13º SALARIO - CMNP	0,00	35,31	subtotal	48.734,35	319.115,57
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	16.654,64	100.515,26	subtotal extra-orçamentária	48.734,35	319.115,57
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	11.492,17	75.365,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	48.734,35	319.115,57	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	48.734,35	319.115,57	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....491.564-0 (CÂMARA)	142,40	142,40
DUODECIMO - CMNP	432.000,00	2.992.000,00	BB.....7.593-0 (CAMARA)	695.326,25	695.326,25
subtotal	432.000,00	2.992.000,00	subtotal	695.468,65	695.468,65
subtotal transferências recebidas	432.000,00	2.992.000,00	subtotal saldos atuais	695.468,65	695.468,65
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....491.564-0 (CÂMARA)	142,40	0,00			
BB.....7.593-0 (CAMARA)	654.645,30	0,00			
subtotal	654.787,70	0,00			
subtotal saldos anteriores	654.787,70	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	1.071.680,96	3.896.464,24	T O T A L D E S P E S A S	1.071.680,96	3.896.464,24

Novo Progresso, 31 de Julho de 2023.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

DIRCK ROBERTO DA SILVA
 PRESIDENTE