

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Câmara Municipal de Novo Progresso

ATÉ JUNHO 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	261.918,01	2.554.402,06
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	261.918,01	2.554.402,06
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNP	-51.671,69	649.189,76	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	-51.671,69	649.189,76	EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	4.005,62	25.486,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO SICREDI - CMNP	15.773,58	97.125,66
CONSIGNAÇÕES			INSS 13º SALARIO - CMNP	0,00	35,31
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	4.005,62	25.486,58	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	16.707,78	83.860,62
EMPRESTIMO SICREDI - CMNP	15.773,58	97.125,66	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	11.334,59	63.873,05
INSS 13º SALARIO - CMNP	0,00	35,31	subtotal	47.821,57	270.381,22
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	16.707,78	83.860,62	subtotal extra-orçamentária	47.821,57	270.381,22
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	11.334,59	63.873,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	47.821,57	270.381,22	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	47.821,57	270.381,22	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	2.560.000,00	BB 7.593-0 (CAMARA)	654.645,30	654.645,30
subtotal	432.000,00	2.560.000,00	subtotal	654.787,70	654.787,70
subtotal transferências recebidas	432.000,00	2.560.000,00	subtotal saldos atuais	654.787,70	654.787,70
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA 491.564-0 (CÂMARA)	142,40	0,00			
BB 7.593-0 (CAMARA)	536.235,00	0,00			
subtotal	536.377,40	0,00			
subtotal saldos anteriores	536.377,40	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	964.527,28	3.479.570,98	T O T A L D E S P E S A S	964.527,28	3.479.570,98

Novo Progresso, 30 de Junho de 2023.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

DIRCK ROBERTO DA SILVA
 PRESIDENTE