

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Câmara Municipal de Novo Progresso

ATÉ MAIO 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		485.568,87	2.292.484,05
subtotal orçamentária		0,00	0,00	subtotal orçamentária		485.568,87	2.292.484,05
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHADA E A PAGAR - CMNP		126.642,26	700.861,45	CONSIGNAÇÕES			
subtotal contrapartida		126.642,26	700.861,45	EMPRESTIMO BANPARA - CMNP		4.296,74	21.480,96
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EMPRESTIMO SICREDI - CMNP		15.759,96	81.352,08
CONSIGNAÇÕES				INSS 13º SALARIO - CMNP		28,57	35,31
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP		4.296,74	21.480,96	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP		16.622,32	67.152,84
EMPRESTIMO SICREDI - CMNP		15.759,96	81.352,08	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP		11.838,49	52.538,46
INSS 13º SALARIO - CMNP		28,57	35,31	subtotal		48.546,08	222.559,65
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP		16.622,32	67.152,84	subtotal extra-orçamentária		48.546,08	222.559,65
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP		11.838,49	52.538,46	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
subtotal		48.546,08	222.559,65	subtotal transferências concedidas		0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária		48.546,08	222.559,65	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	2.128.000,00	BB 7.593-0 (CAMARA)		536.235,00	536.235,00
subtotal		432.000,00	2.128.000,00	subtotal		536.377,40	536.377,40
subtotal transferências recebidas		432.000,00	2.128.000,00	subtotal saldos atuais		536.377,40	536.377,40
SALDOS ANTERIORES							
		Mês anterior	Exerc anterior				
BANCOS							
BANPARA 491.564-0 (CÂMARA)		142,40	0,00				
BB 7.593-0 (CAMARA)		463.161,61	0,00				
subtotal		463.304,01	0,00				
subtotal saldos anteriores		463.304,01	0,00				
T O T A L R E C E I T A S		1.070.492,35	3.051.421,10	T O T A L D E S P E S A S		1.070.492,35	3.051.421,10

Novo Progresso, 31 de Maio de 2023.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

DIRCK ROBERTO DA SILVA
 PRESIDENTE