

## GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

Camara 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)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.170.221,28	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.170.221,28	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.170.221,28	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.424.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.424.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		868.270,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		367.886,64	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		497.233,96	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.150,05	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituintes e valores vinculados		367.886,64	0,00	Depósitos restituintes e valores vinculados		367.886,64	0,00
Valores restituintes		367.886,64	0,00	Valores restituintes		367.886,64	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		163.787,32	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		163.787,32	0,00
018 - EMPRÉSTIMO SICREDI		130.289,50	0,00	018 - EMPRÉSTIMO SICREDI		130.289,50	0,00
005 - EMPRÉSTIMO BANPARA		33.497,82	0,00	005 - EMPRÉSTIMO BANPARA		33.497,82	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		86.828,63	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		86.828,63	0,00
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL		86.828,63	0,00	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL		86.828,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		117.270,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		117.270,69	0,00
022 - INSS 13º SALÁRIO		35,31	0,00	022 - INSS 13º SALÁRIO		35,31	0,00
010 - INSS GASTOS PESSOAL		117.235,38	0,00	010 - INSS GASTOS PESSOAL		117.235,38	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		754.162,73	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		754.162,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		754.162,73	0,00
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	0,00	180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)		754.020,33	0,00
133 - BANPARA...491.564-0 (CÂMARA MUNICIPAL)		0,00	0,00	133 - BANPARA...491.564-0 (CÂMARA MUNICIPAL)		142,40	0,00
Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituintes e valores vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>4.292.270,65</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>4.292.270,65</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 23/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:26:53

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023

Camara Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

---

---

DIRCK ROBERTO DA SILVA  
PRESIDENTE

---

WALTER KLAUS RIEGER  
CONTADOR