

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Câmara Municipal de Novo Progresso

ATÉ OUTUBRO 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	351.414,41	3.811.548,17		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	351.414,41	3.811.548,17		
CONTRAPARTIDA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHADA E A PAGAR - CMNP	-103.379,10	311.133,70	CONSIGNAÇÕES				
subtotal contrapartida	-103.379,10	311.133,70	DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - CMN	0,00	6.284,02		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				CONSIGNAÇÕES			
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	4.005,62	41.509,06		
DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - CMN	0,00	6.284,02	EMPRESTIMO SICREDI - CMNP	18.093,60	164.965,02		
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	4.005,62	41.509,06	INSS 13º SALARIO - CMNP	0,00	35,31		
EMPRESTIMO SICREDI - CMNP	18.093,60	164.965,02	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	16.102,79	151.046,39		
INSS 13º SALARIO - CMNP	0,00	35,31	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	12.165,34	112.284,73		
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	16.102,79	151.046,39	subtotal	50.367,35	476.124,53		
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	12.165,34	112.284,73	subtotal extra-orçamentária	50.367,35	476.124,53		
subtotal	50.367,35	476.124,53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
subtotal extra-orçamentária	50.367,35	476.124,53	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				SALDOS ATUAIS			
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				BANCOS			
DUODECIMO - CMNP	432.000,00	4.288.000,00	BANPARA 491.564-0 (CÂMARA	1.654,08	1.654,08		
subtotal	432.000,00	4.288.000,00	BB..... 7.593-0 (CAMARA	785.931,45	785.931,45		
subtotal transferências recebidas	432.000,00	4.288.000,00	subtotal	787.585,53	787.585,53		
SALDOS ANTERIORES				subtotal saldos atuais			
BANCOS				787.585,53	787.585,53		
BANPARA 491.564-0 (CÂMARA	142,40	0,00					
BB..... 7.593-0 (CAMARA	810.236,64	0,00					
subtotal	810.379,04	0,00					
subtotal saldos anteriores	810.379,04	0,00					
TOTAL RECEITAS	1.189.367,29	5.075.258,23	TOTAL DESPESAS	1.189.367,29	5.075.258,23		

Novo Progresso, 31 de Outubro de 2023.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

DIRCK ROBERTO DA SILVA
 PRESIDENTE