

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Novo Progresso
 Camara Municipal de Novo Progresso

ATÉ DEZEMBRO 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	668.931,86	4.843.340,68
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	668.931,86	4.843.340,68
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNP	2.354,99	238.150,50	CONSIGNAÇÕES		
subtotal contrapartida	2.354,99	238.150,50	DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - CMN	0,00	6.284,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	3.744,62	49.259,30
CONSIGNAÇÕES			EMPRESTIMO SICREDI - CMNP	18.093,60	201.152,22
DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA - CMN	0,00	6.284,02	INSS 13º SALARIO - CMNP	0,00	35,31
EMPRESTIMO BANPARA - CMNP	3.744,62	49.259,30	INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	46.570,50	214.107,05
EMPRESTIMO SICREDI - CMNP	18.093,60	201.152,22	IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	38.689,98	163.723,51
INSS 13º SALARIO - CMNP	0,00	35,31	subtotal	107.098,70	634.561,41
INSS GASTOS PESSOAL - CMNP	46.570,50	214.107,05	subtotal extra-orçamentária	107.098,70	634.561,41
IRRF GASTOS COM PESSOAL - CMNP	38.689,98	163.723,51	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	107.098,70	634.561,41	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	107.098,70	634.561,41	DUODECIMO - CMNP	308.659,32	308.659,32
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	308.659,32	308.659,32
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal transferências concedidas	308.659,32	308.659,32
DUODECIMO - CMNP	432.000,00	5.152.000,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	432.000,00	5.152.000,00	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	432.000,00	5.152.000,00	BB. 7.593-0 (CAMARA	238.150,50	238.150,50
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	238.150,50	238.150,50
BANCOS			subtotal saldos atuais	238.150,50	238.150,50
BB. 7.593-0 (CAMARA	781.386,69	0,00			
subtotal	781.386,69	0,00			
subtotal saldos anteriores	781.386,69	0,00			
T O T A L R E C E I T A S	1.322.840,38	6.024.711,91	T O T A L D E S P E S A S	1.322.840,38	6.024.711,91

Novo Progresso, 31 de Dezembro de 2023.

WALTER KLAUS RIEGER
 CONTADOR

DIRCK ROBERTO DA SILVA
 PRESIDENTE