

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		1.547.965,59	4.843.340,68
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.547.965,59	4.843.340,68
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.547.965,59	4.843.340,68
Transferências financeiras recebidas (II)		1.296.000,00	5.152.000,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	308.659,32
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.296.000,00	5.152.000,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	308.659,32
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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		598.973,85	872.711,91	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		377.581,84	634.561,41
Inscrição de restos a pagar não processados		380.193,30	238.150,50	Execução de restos a pagar não processados		238.150,50	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		79.349,21	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		139.431,34	634.561,41	Depósitos restituíveis e valores vinculados		139.431,34	634.561,41
Valores restituíveis		139.431,34	634.561,41	Valores restituíveis		139.431,34	634.561,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		68.677,34	250.411,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		68.677,34	250.411,52
005 - EMPRÉSTIMO BANPARA		14.396,54	49.259,30	005 - EMPRÉSTIMO BANPARA		14.396,54	49.259,30
018 - EMPRÉSTIMO SICREDI		54.280,80	201.152,22	018 - EMPRÉSTIMO SICREDI		54.280,80	201.152,22
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	6.284,02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	6.284,02
021 - DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA		0,00	6.284,02	021 - DEP. JUD. - FED. ENT. SIND. PA		0,00	6.284,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.397,66	163.723,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.397,66	163.723,51
012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL		30.397,66	163.723,51	012 - IRRF GASTOS COM PESSOAL		30.397,66	163.723,51
ISS		4.685,13	0,00	ISS		4.685,13	0,00
011 - ISSQN		4.685,13	0,00	011 - ISSQN		4.685,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		35.671,21	214.142,36	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		35.671,21	214.142,36
010 - INSS GASTOS PESSOAL		35.671,21	214.107,05	010 - INSS GASTOS PESSOAL		35.671,21	214.107,05
022 - INSS 13º SALÁRIO		0,00	35,31	022 - INSS 13º SALÁRIO		0,00	35,31
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		238.150,50	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		207.576,92	238.150,50
Caixa e equivalentes de caixa		238.150,50	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		207.576,92	238.150,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		238.150,50	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		207.576,92	238.150,50
180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)		238.150,50	0,00	180 - BB...7.593-0 (CAMARA MUNICIPAL)		207.576,92	238.150,50
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE NOVO PROGRESSO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Camara Municipal de Novo Progresso

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			2.133.124,35		6.024.711,91	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.133.124,35		6.024.711,91
---------------------------------	--	--	--------------	--	--------------	------------------------------------	--	--	--------------	--	--------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Novo Progresso - DATA DA EMISSÃO: 10/06/2024 - HORA DA EMISSÃO: 09:27:38

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

DIRCK ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE

WALTER KLAUS RIEGER
CONTADOR