

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Esperança do Piriá
 Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá

ATÉ JANEIRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA Legislativa	162.653,28	162.653,28
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	162.653,28	162.653,28
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CNNEP	19.325,14	19.325,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal contrapartida	19.325,14	19.325,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	525,00	525,00
			subtotal	525,00	525,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CNNEP - CM	11.742,10	11.742,10
EMP. CONSIGNADO BANPARÁ - CNNEP - CM	11.742,10	11.742,10	subtotal	11.742,10	11.742,10
INSS AGENTE POLITICO - CNNEP - CNNEP	5.369,29	5.369,29	subtotal extra-orçamentária	12.267,10	12.267,10
INSS FOLHA - CNNEP - CNNEP	1.674,40	1.674,40			
IRRF-AGENTE POLITICO - CNNEP - CNNEP	3.698,31	3.698,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF-FOLHA - CNNEP - CNNEP	75,40	75,40	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal	22.559,50	22.559,50			
subtotal extra-orçamentária	22.559,50	22.559,50	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BRADESCO.....51-5 (CÂMARA	77.489,26	77.489,26
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA D	210.000,00	210.000,00	subtotal	77.489,26	77.489,26
subtotal	210.000,00	210.000,00	subtotal saldos atuais	77.489,26	77.489,26
subtotal transferências recebidas	210.000,00	210.000,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BRADESCO.....51-5 (CÂMARA	525,00	525,00			
subtotal	525,00	525,00			
subtotal saldos anteriores	525,00	525,00			
TOTAL RECEITAS	252.409,64	252.409,64	TOTAL DESPESAS	252.409,64	252.409,64

Nova Esperança do Piriá, 31 de Janeiro de 2024.

ANTONIA DA PAZ DE SOUZA SOARES
 CONTADORA

ANTONIO LORDERIR CAMPOS GONÇALVES
 PRESIDENTE