

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Câmara Municipal de Nova Ipixuna

ATÉ MARÇO DE 2024
 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	225.296,61	930.559,81
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	225.296,61	930.559,81
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMNI	-33.191,74	302.481,76	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-33.191,74	302.481,76	SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	248,16	744,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	248,16	744,48
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
RESTITUIÇÃO DE VALORES - CMNI	0,00	1.114,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	42.603,24	150.075,90
SALÁRIO FAMÍLIA - CMNI	248,16	735,60	subtotal	42.603,24	150.075,90
subtotal	248,16	1.849,84	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	8.780,62	26.341,86
BANCO DO ESTADO DO PARA - CMNI	8.780,62	26.341,86	INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	8.179,65	24.251,85
INSS AGENTES POLÍTICOS - CMNI	8.179,65	24.538,95	INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.942,47	4.596,59
INSS SERVIDORES MUNICIPAIS - CMNI	1.835,79	4.655,61	INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00	2.342,94
INSS TERCEIROS P.FÍSICA - CMNI	286,00	1.803,12	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.734,94	11.277,77
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMNI	2.668,97	8.100,08	IRRF PJ RETIDO NA FONTE - CMNI	63,36	126,72
IRRF PJ RETIDO NA FONTE - CMNI	63,36	190,08	IRRF VEREADORES - CMNI	8.522,38	25.844,80
IRRF VEREADORES - CMNI	8.522,38	25.666,50	ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	594,35	2.515,85
ISSQN - PF Retido na Fonte - CMNI	783,83	2.032,73	SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20	25.602,60
SICREDI SUDOESTE MT/PA - CMNI	8.534,20	25.602,60	subtotal	39.637,97	122.900,98
subtotal	39.654,80	118.931,53	subtotal extra-orçamentária	82.489,37	273.721,36
subtotal extra-orçamentária	39.902,96	120.781,37	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			REPASSE DO DUODÉCIMO - CMNI	210.633,75	606.945,29
REPASSE DO DUODÉCIMO - CMNI	210.633,75	606.945,29	subtotal	210.633,75	606.945,29
subtotal	210.633,75	606.945,29	subtotal transferências concedidas	210.633,75	606.945,29
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PMNI x CMNI	210.633,75	606.945,29	BANCOS		
subtotal	210.633,75	606.945,29	BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	10.959,85	10.959,85
subtotal transferências recebidas	421.267,50	1.213.890,58	subtotal	10.959,85	10.959,85
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	10.959,85	10.959,85
CAIXA GERAL					
CAIXA CMNI - CMNI	20,00	0,00			
subtotal	20,00	0,00			
BANCOS					

**JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR**

**EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE**

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Nova Ipixuna
 Câmara Municipal de Nova Ipixuna

ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0002

	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
BANPARA.....775.474-4 (DUODECI	101.380,86	185.032,60			
subtotal	101.380,86	185.032,60			
subtotal saldos anteriores	101.400,86	185.032,60			
T O T A L R E C E I T A S	529.379,58	1.822.186,31		T O T A L D E S P E S A S	529.379,58 1.822.186,31

Nova Ipixuna, 31 de Março de 2024.

JORGE LUÍS DE OLIVEIRA
 CONTADOR

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
 PRESIDENTE