

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	271.493,02	1.388.520,82
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	271.493,02	1.388.520,82
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	10.000,00	37.385,05
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	10.000,00	37.385,05
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	15.159,10	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	15.159,10	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	19.887,22	98.641,67
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.401,94	41.356,18
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	3.966,26	7.391,49	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.378,18	69.748,33
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	1,41	2,76	IRRF - CMU	17.791,12	91.780,37
subtotal	3.967,67	7.394,25	ISSQN - CMU	628,79	2.092,98
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	4.516,10
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	19.887,92	98.645,17	subtotal	61.990,47	308.135,63
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.401,94	42.009,70	subtotal extra-orçamentária	71.990,47	345.520,68
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.378,18	69.758,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - CMU	17.791,12	91.780,37	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
ISSQN - CMU	518,55	2.255,75	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	4.516,10	CAIXA GERAL		
subtotal	61.880,93	308.965,37	CAIXA - CMU	2.000,00	2.000,00
subtotal extra-orçamentária	65.848,60	331.518,72	subtotal	2.000,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	786.978,08	786.978,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	438.276,54	2.191.382,70	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	55,00	55,00
subtotal	438.276,54	2.191.382,70	subtotal	787.033,08	787.033,08
subtotal transferências recebidas	438.276,54	2.191.382,70	subtotal saldos atuais	789.033,08	789.033,08
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	628.337,84	120,92			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	53,59	52,24			
subtotal	628.391,43	173,16			
subtotal saldos anteriores	628.391,43	173,16			
TOTAL RECEITAS	1.132.516,57	2.523.074,58	TOTAL DESPESAS	1.132.516,57	2.523.074,58

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ MAIO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês
Ulianópolis, 31 de Maio		de 2023.	

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE