

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ SETEMBRO 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		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	325.686,74	2.830.909,22
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	325.686,74	2.830.909,22
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	0,00	63.224,49
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	63.224,49
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	3.796,78	46.621,61	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	3.796,78	46.621,61	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.079,47	178.382,80
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.401,94	74.963,94
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	0,00	19.337,94	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.423,25	127.544,40
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	0,00	2,76	IRRF - CMU	17.791,12	162.944,85
subtotal	0,00	19.340,70	ISSQN - CMU	0,00	4.343,13
CONSIGNAÇÕES			PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	8.127,98
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.080,17	178.389,10	subtotal	61.598,00	556.307,10
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.401,94	75.617,46	subtotal extra-orçamentária	61.598,00	619.531,59
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.423,25	127.424,81	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF - CMU	17.834,32	163.348,05	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
ISSQN - CMU	873,41	5.711,99	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	8.128,98	BANCOS		
subtotal	62.516,31	558.620,39	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	915.780,90	915.780,90
subtotal extra-orçamentária	66.313,09	624.582,70	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,07	57,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	915.837,97	915.837,97
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			subtotal saldos atuais	915.837,97	915.837,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	505.931,84	3.741.522,92	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
subtotal	505.931,84	3.741.522,92	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	505.931,84	3.741.522,92	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	730.822,78	120,92
BANCOS			BB.....6.500-5 (MOVIMEN	55,00	52,24
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	730.822,78	120,92	subtotal	730.877,78	173,16
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	55,00	52,24	subtotal saldos anteriores	730.877,78	173,16
subtotal	730.877,78	173,16	TOTAL RECEITAS	1.303.122,71	4.366.278,78
TOTAL RECEITAS	1.303.122,71	4.366.278,78	TOTAL DESPESAS	1.303.122,71	4.366.278,78

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ SETEMBRO DE 2023
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

Ulianópolis, 30 de Setembro de 2023.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE