

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ OUTUBRO 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		
			Legislativa	321.200,14	3.152.109,36
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	321.200,14	3.152.109,36
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	9.201,33	72.425,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	9.201,33	72.425,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	6.911,73	53.533,34	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.457,35	198.840,15
subtotal	6.911,73	53.533,34	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.401,94	83.365,88
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.546,01	143.090,41
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	5.755,16	25.093,10	IRRF - CMU	17.791,12	180.735,97
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	0,00	2,76	ISSQN - CMU	822,36	5.165,49
subtotal	5.755,16	25.095,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.031,20
CONSIGNAÇÕES			subtotal	63.922,00	620.229,10
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.457,35	198.846,45	subtotal extra-orçamentária	73.123,33	692.654,92
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.401,94	84.019,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.546,01	141.970,82	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - CMU	18.064,23	181.412,28	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISSQN - CMU	557,00	6.268,99	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.032,20	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.102.985,91	1.102.985,91
subtotal	62.929,75	621.550,14	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,07	57,07
subtotal extra-orçamentária	75.596,64	700.179,34	subtotal	1.103.042,98	1.103.042,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	1.103.042,98	1.103.042,98
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	505.931,84	4.247.454,76			
subtotal	505.931,84	4.247.454,76			
subtotal transferências recebidas	505.931,84	4.247.454,76			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	915.780,90	120,92			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,07	52,24			
subtotal	915.837,97	173,16			
subtotal saldos anteriores	915.837,97	173,16			
TOTAL RECEITAS	1.497.366,45	4.947.807,26	TOTAL DESPESAS	1.497.366,45	4.947.807,26

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ OUTUBRO 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, 31 de Outubro de 2023.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE