

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ NOVEMBRO 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	416.471,84	3.568.581,20
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	416.471,84	3.568.581,20
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMU	0,00	72.425,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	72.425,82
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMU	12.201,33	65.734,67	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	12.201,33	65.734,67	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.457,35	219.297,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.401,94	91.767,82
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	5.787,80	30.880,90	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.226,42	158.316,83
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	0,85	0,85	IRRF - CMU	17.889,89	198.625,86
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	0,00	2,76	ISSQN - CMU	608,71	5.774,20
subtotal	5.788,65	30.884,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	9.933,42
CONSIGNAÇÕES			subtotal	63.486,53	683.715,63
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.457,35	219.303,80	subtotal extra-orçamentária	63.486,53	756.141,45
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.401,94	92.421,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.546,01	156.516,83	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - CMU	18.255,21	199.667,49	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISSQN - CMU	823,31	7.092,30	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.935,42	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.210.335,55	1.210.335,55
subtotal	63.387,04	684.937,18	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	57,92
subtotal extra-orçamentária	81.377,02	781.556,36	subtotal	1.210.393,47	1.210.393,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal saldos atuais	1.210.393,47	1.210.393,47
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	505.931,84	4.753.386,60			
subtotal	505.931,84	4.753.386,60			
subtotal transferências recebidas	505.931,84	4.753.386,60			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.102.985,91	120,92			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,07	52,24			
subtotal	1.103.042,98	173,16			
subtotal saldos anteriores	1.103.042,98	173,16			
TOTAL RECEITAS	1.690.351,84	5.535.116,12	TOTAL DESPESAS	1.690.351,84	5.535.116,12

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ NOVEMBRO DE 2023
Página : 0002

R E C E I T A S

No mês

Até o mês

D E S P E S A S

No mês

Até o mês

Ulianópolis, 30 de Novembro de 2023.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE