

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ DEZEMBRO 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	648.363,82	4.216.945,02
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	648.363,82	4.216.945,02
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	72.425,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			subtotal	0,00	72.425,82
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	6.691,15	72.425,82	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	6.691,15	72.425,82	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.457,35	239.754,85
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.718,38	103.486,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	1.573,42	32.454,32	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	27.248,39	185.565,22
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,85	IRRF - CMU	36.156,07	234.781,93
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	0,00	2,76	ISSQN - CMU	1.051,44	6.825,64
subtotal	1.573,42	32.457,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	10.835,64
CONSIGNAÇÕES			subtotal	97.533,85	781.249,48
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	20.457,35	239.761,15	subtotal extra-orçamentária	97.533,85	853.675,30
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.064,86	103.486,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	29.048,39	185.565,22	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF - CMU	40.803,91	240.471,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	1.050.000,00	1.050.000,00
ISSQN - CMU	805,78	7.898,08	subtotal	1.050.000,00	1.050.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	10.838,64	subtotal transferências concedidas	1.050.000,00	1.050.000,00
subtotal	103.083,51	788.020,69	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	111.348,08	892.904,44	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	5.785,96	5.785,96
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	57,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	480.000,00	5.233.386,60	subtotal	5.843,88	5.843,88
subtotal	480.000,00	5.233.386,60	subtotal saldos atuais	5.843,88	5.843,88
subtotal transferências recebidas	480.000,00	5.233.386,60	SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior
BANCOS			BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.210.335,55	120,92
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.210.335,55	120,92	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	52,24
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	52,24	subtotal	1.210.393,47	173,16
subtotal	1.210.393,47	173,16	subtotal saldos anteriores	1.210.393,47	173,16
TOTAL RECEITAS	1.801.741,55	6.126.464,20	TOTAL DESPESAS	1.801.741,55	6.126.464,20

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ DEZEMBRO 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 Dezembro de 2023.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE