

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ JANEIRO DE 2024
 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	330.075,10	330.075,10
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	330.075,10	330.075,10
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	47.850,00	47.850,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	47.850,00	47.850,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	12.100,00	12.100,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	12.100,00	12.100,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	176,00	176,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	176,00	176,00	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	19.519,54	19.519,54
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.064,86	11.064,86
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	19.520,24	19.520,24	IRRF - CMU	33.452,81	33.452,81
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.064,86	11.064,86	ISSQN - CMU	805,78	805,78
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	13.469,39	13.469,39	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	902,22
IRRF - CMU	30.044,97	30.044,97	subtotal	65.745,21	65.745,21
ISSQN - CMU	43,36	43,36	subtotal extra-orçamentária	77.845,21	77.845,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	903,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	75.046,04	75.046,04	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	75.222,04	75.222,04	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	159.214,23	159.214,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	438.276,54	438.276,54	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	57,92
subtotal	438.276,54	438.276,54	subtotal	159.272,15	159.272,15
subtotal transferências recebidas	438.276,54	438.276,54	subtotal saldos atuais	159.272,15	159.272,15
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	5.785,96	5.785,96			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	57,92			
subtotal	5.843,88	5.843,88			
subtotal saldos anteriores	5.843,88	5.843,88			
TOTAL RECEITAS	567.192,46	567.192,46	TOTAL DESPESAS	567.192,46	567.192,46

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ JANEIRO DE 2024
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 Janeiro de 2024.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE