

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ MARÇO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
subtotal orçamentária	0,00	0,00	Legislativa	435.844,70	1.059.205,07
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	435.844,70	1.059.205,07
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	12.100,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	0,00	12.100,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	0,00	176,00	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	0,00	176,00	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.096,13	60.135,21
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.064,86	33.194,58
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.096,83	60.137,31	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.880,70	45.524,10
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.064,86	33.194,58	IRRF - CMU	17.802,40	71.189,42
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.880,70	44.491,75	ISSQN - CMU	1.055,95	1.905,09
IRRF - CMU	17.992,72	65.867,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	2.706,66
ISSQN - CMU	710,13	1.786,76	subtotal	67.802,26	214.655,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	2.709,66	subtotal extra-orçamentária	67.802,26	226.755,06
subtotal	67.648,46	208.187,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	67.648,46	208.363,67	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	438.276,54	1.314.829,62	CAIXA - CMU	338,40	338,40
subtotal	438.276,54	1.314.829,62	subtotal	338,40	338,40
subtotal transferências recebidas	438.276,54	1.314.829,62	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	242.680,72	242.680,72
CAIXA GERAL			BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	57,92
CAIXA - CMU	4.805,57	0,00	subtotal	242.738,64	242.738,64
subtotal	4.805,57	0,00	subtotal saldos atuais	243.077,04	243.077,04
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	235.935,51	5.785,96			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	57,92			
subtotal	235.993,43	5.843,88			
subtotal saldos anteriores	240.799,00	5.843,88			
TOTAL RECEITAS	746.724,00	1.529.037,17	TOTAL DESPESAS	746.724,00	1.529.037,17

WACHITON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
 PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ MARÇO 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 Março de 2024.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE