

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ FEVEREIRO 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		
			Legislativa	293.285,27	623.360,37
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	293.285,27	623.360,37
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	-47.850,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-47.850,00	0,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	12.100,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	12.100,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	0,00	176,00	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	19.519,54	39.039,08
subtotal	0,00	176,00	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.064,86	22.129,72
CONSIGNAÇÕES			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	29.643,40	29.643,40
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	19.520,24	39.040,48	IRRF - CMU	19.934,21	53.387,02
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.064,86	22.129,72	ISSQN - CMU	43,36	849,14
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	15.141,66	28.611,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	1.804,44
IRRF - CMU	17.829,92	47.874,89	subtotal	81.107,59	146.852,80
ISSQN - CMU	1.033,27	1.076,63	subtotal extra-orçamentária	81.107,59	158.952,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	1.806,44	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	65.493,17	140.539,21	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	65.493,17	140.715,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - CMU	4.805,57	4.805,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS	438.276,54	876.553,08	subtotal	4.805,57	4.805,57
subtotal	438.276,54	876.553,08	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	438.276,54	876.553,08	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	235.935,51	235.935,51
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	57,92
BANCOS			subtotal	235.993,43	235.993,43
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	159.214,23	5.785,96	subtotal saldos atuais	240.799,00	240.799,00
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	57,92			
subtotal	159.272,15	5.843,88			
subtotal saldos anteriores	159.272,15	5.843,88			
TOTAL RECEITAS	615.191,86	1.023.112,17	TOTAL DESPESAS	615.191,86	1.023.112,17

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ FEVEREIRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS

No mês

Até o mês

DESPESAS

No mês

Até o mês

Ulianópolis, 29 de Fevereiro de 2024.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE