

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ ABRIL DE 2024
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 Abril de 2024.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Ulianópolis
 Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ ABRIL 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	322.634,24	1.381.839,31
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	322.634,24	1.381.839,31
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		
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	2,15	2,15	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.228,54	81.363,75
subtotal	2,15	178,15	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.064,86	44.259,44
CONSIGNAÇÕES			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	14.983,90	60.508,00
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.229,24	81.366,55	IRRF - CMU	18.023,51	89.212,93
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.064,86	44.259,44	ISSQN - CMU	711,05	2.616,14
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.016,25	60.508,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	3.608,88
IRRF - CMU	18.017,90	83.885,51	subtotal	66.914,08	281.569,14
ISSQN - CMU	787,37	2.574,13	subtotal extra-orçamentária	66.914,08	293.669,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	3.612,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	68.018,84	276.206,51	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
subtotal extra-orçamentária	68.020,99	276.384,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA GERAL		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - CMU	4.452,39	4.452,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	506.617,44	1.821.447,06	subtotal	4.452,39	4.452,39
subtotal	506.617,44	1.821.447,06	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	506.617,44	1.821.447,06	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	423.654,69	423.654,69
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	60,07	60,07
CAIXA GERAL			subtotal	423.714,76	423.714,76
CAIXA - CMU	338,40	0,00	subtotal saldos atuais	428.167,15	428.167,15
subtotal	338,40	0,00			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	242.680,72	5.785,96			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	57,92	57,92			
subtotal	242.738,64	5.843,88			
subtotal saldos anteriores	243.077,04	5.843,88			
TOTAL RECEITAS	817.715,47	2.103.675,60	TOTAL DESPESAS	817.715,47	2.103.675,60

WACHTON FERREIRA MOTA
 CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
 PRESIDENTE