

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ulianópolis  
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ JUNHO 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                                    | 447.111,23   | 2.155.803,96 |
| CONTRAPARTIDA                                |              |                | subtotal orçamentária                          | 447.111,23   | 2.155.803,96 |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMU                    | 0,00         | 129,00         | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                             |              |              |
| subtotal contrapartida                       | 0,00         | 129,00         | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                         |              |              |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                           |              |                | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMU                  | 0,00         | 15.300,00    |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS                |              |                | subtotal                                       | 0,00         | 15.300,00    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU                | 0,00         | 176,00         | CONSIGNAÇÕES                                   |              |              |
| REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES         | 0,00         | 2,15           | CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU                      | 21.466,47    | 124.062,26   |
| subtotal                                     | 0,00         | 178,15         | CONSIGNAÇÃO BB - CMU                           | 11.085,98    | 66.431,40    |
| CONSIGNAÇÕES                                 |              |                | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO           | 16.190,86    | 93.054,50    |
| CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU                    | 21.466,47    | 124.062,26     | INSS - CMU                                     | 10.274,71    | 127.361,16   |
| CONSIGNAÇÃO BB - CMU                         | 11.085,98    | 66.431,40      | ISSQN - CMU                                    | 858,44       | 4.261,95     |
| INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO         | 16.296,76    | 93.087,40      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU                       | 903,22       | 5.414,32     |
| IRRF - CMU                                   | 18.955,34    | 121.942,76     | subtotal                                       | 69.779,68    | 420.582,09   |
| ISSQN - CMU                                  | 1.478,79     | 4.911,36       | subtotal extra-orçamentária                    | 69.779,68    | 435.882,09   |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU                     | 903,22       | 5.414,32       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |              |              |
| subtotal                                     | 70.186,56    | 415.854,50     | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |              |
| subtotal extra-orçamentária                  | 70.186,56    | 416.032,65     | CÂMARA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - CM           | 154,41       | 154,41       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                     |              |                | subtotal                                       | 154,41       | 154,41       |
| TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |                | subtotal transferências concedidas             | 154,41       | 154,41       |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS          | 506.617,44   | 2.834.681,94   | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual    | Mês atual    |
| subtotal                                     | 506.617,44   | 2.834.681,94   | CAIXA GERAL                                    |              |              |
| subtotal transferências recebidas            | 506.617,44   | 2.834.681,94   | CAIXA - CMU                                    | 2.742,50     | 2.742,50     |
| SALDOS ANTERIORES                            | Mês anterior | Exerc anterior | subtotal                                       | 2.742,50     | 2.742,50     |
| CAIXA GERAL                                  |              |                | BANCOS                                         |              |              |
| CAIXA - CMU                                  | 4.252,39     | 0,00           | BANPARÁ.....733.011-1 (MOVIMEN                 | 662.044,44   | 662.044,44   |
| subtotal                                     | 4.252,39     | 0,00           | BB.....6.500-5 (MOVIMEN                        | 60,07        | 60,07        |
| BANCOS                                       |              |                | subtotal                                       | 662.104,51   | 662.104,51   |
| BANPARÁ.....733.011-1 (MOVIMEN               | 600.775,87   | 5.785,96       | subtotal saldos atuais                         | 664.847,01   | 664.847,01   |
| BB.....6.500-5 (MOVIMEN                      | 60,07        | 57,92          |                                                |              |              |
| subtotal                                     | 600.835,94   | 5.843,88       |                                                |              |              |
| subtotal saldos anteriores                   | 605.088,33   | 5.843,88       |                                                |              |              |
| TOTAL RECEITAS                               | 1.181.892,33 | 3.256.687,47   | TOTAL DESPESAS                                 | 1.181.892,33 | 3.256.687,47 |

WACHITON FERREIRA MOTA  
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA  
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Ulianópolis  
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ JUNHO 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, 30 de Junho |           | de 2024.        |           |

WACHITON FERREIRA MOTA  
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA  
PRESIDENTE