

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ JULHO 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	309.470,38	2.465.274,34
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	309.470,38	2.465.274,34
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	1,21	3,36	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.466,47	145.525,23
subtotal	1,21	179,36	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.085,98	77.517,38
CONSIGNAÇÕES			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.511,17	109.565,67
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.466,47	145.528,73	IRRF - CMU	19.448,57	146.809,73
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	11.085,98	77.517,38	ISSQN - CMU	1.434,85	5.696,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.511,17	109.598,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	6.316,54
IRRF - CMU	19.188,14	141.130,90	subtotal	70.849,26	491.431,35
ISSQN - CMU	380,17	5.291,53	subtotal extra-orçamentária	70.849,26	506.731,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	6.322,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	69.535,15	485.389,65	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	69.536,36	485.569,01	CÂMARA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS - CM	0,00	154,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	0,00	154,41
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANÓPOLIS	172.446,99	3.007.128,93	TRANSFERÊNCIAS PMU x CMU	2.113,82	2.113,82
subtotal	172.446,99	3.007.128,93	subtotal	2.113,82	2.113,82
subtotal transferências recebidas	172.446,99	3.007.128,93	subtotal transferências concedidas	2.113,82	2.268,23
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA - CMU	2.742,50	0,00	CAIXA - CMU	2.742,50	2.742,50
subtotal	2.742,50	0,00	subtotal	2.742,50	2.742,50
BANCOS			BANCOS		
BANPARÁ.....733.011-1 (MOVIMEN	662.044,44	5.785,96	BANPARÁ.....733.011-1 (MOVIMEN	521.593,12	521.593,12
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	60,07	57,92	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	61,28	61,28
subtotal	662.104,51	5.843,88	subtotal	521.654,40	521.654,40
subtotal saldos anteriores	664.847,01	5.843,88	subtotal saldos atuais	524.396,90	524.396,90
TOTAL RECEITAS	906.830,36	3.498.670,82	TOTAL DESPESAS	906.830,36	3.498.670,82

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ JULHO DE 2024
Página : 000

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 julho		de 2024.	

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE