

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ SETEMBRO 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	303.045,10	3.132.727,61
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	303.045,10	3.132.727,61
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	129,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	129,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	22.743,68
			subtotal	0,00	22.743,68
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.674,39	188.666,09
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	1.218,36	1.218,36	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	12.249,44	100.852,80
subtotal	1.218,36	1.218,36	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.491,58	142.593,83
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF - CMU	18.939,19	183.486,38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	3.385,86	4.995,07	ISSQN - CMU	808,76	6.505,56
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	3,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	8.120,98
subtotal	3.385,86	4.998,43	subtotal	71.065,58	630.225,64
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	71.065,58	652.969,32
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.674,39	188.669,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	12.249,44	100.852,80	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.491,58	142.626,73	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CM	0,00	154,41
IRRF - CMU	18.946,97	178.945,64	subtotal	0,00	154,41
ISSQN - CMU	682,04	6.755,85	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	8.128,98	TRANSFERÊNCIAS PMU x CMU	0,00	2.113,82
subtotal	70.947,64	625.979,59	subtotal	0,00	2.113,82
subtotal extra-orçamentária	75.551,86	632.196,38	subtotal transferências concedidas	0,00	2.268,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	472.446,99	4.052.022,91	CAIXA - CMU	0,89	0,89
subtotal	472.446,99	4.052.022,91	subtotal	0,89	0,89
subtotal transferências recebidas	472.446,99	4.052.022,91	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	902.164,84	902.164,84
CAIXA GERAL			BB.....6.500-5 (MOVIMEN	61,28	61,28
CAIXA - CMU	2.742,50	0,00	subtotal	902.226,12	902.226,12
subtotal	2.742,50	0,00	subtotal saldos atuais	902.227,01	902.227,01
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	725.535,06	5.785,96			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	61,28	57,92			
subtotal	725.596,34	5.843,88			

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ SETEMBRO 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
subtotal saldos anteriores	728.338,84	5.843,88			
TOTAL RECEITAS	1.276.337,69	4.690.192,17	TOTAL DESPESAS	1.276.337,69	4.690.192,17

Ulianópolis, 30 de setembro de 2024.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE