

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ OUTUBRO 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	343.434,15	3.476.161,76
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	343.434,15	3.476.161,76
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	-129,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-129,00	0,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	20.913,93	43.657,61
			subtotal	20.913,93	43.657,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.805,40	210.471,49
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	1.218,36	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	12.249,44	113.102,24
subtotal	0,00	1.218,36	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.464,58	159.058,41
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF - CMU	19.091,55	202.577,93
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	4.756,07	9.751,14	ISSQN - CMU	684,44	7.190,00
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	1,34	4,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	9.023,20
subtotal	4.757,41	9.755,84	subtotal	71.197,63	701.423,27
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	92.111,56	745.080,88
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.805,40	210.474,99			
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	12.249,44	113.102,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.464,58	159.091,31	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF - CMU	19.108,00	198.053,64	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CM	0,00	154,41
ISSQN - CMU	828,68	7.584,53	subtotal	0,00	154,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.032,20	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal	71.359,32	697.338,91	TRANSFERÊNCIAS PMU x CMU	0,00	2.113,82
subtotal extra-orçamentária	76.116,73	708.313,11	subtotal	0,00	2.113,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal transferências concedidas	0,00	2.268,23
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS					
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	672.446,99	4.724.469,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	672.446,99	4.724.469,90	CAIXA GERAL		
subtotal transferências recebidas	672.446,99	4.724.469,90	CAIXA - CMU	7.091,99	7.091,99
			subtotal	7.091,99	7.091,99
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.207.961,41	1.207.961,41
CAIXA - CMU	0,89	0,00	BB.....6.500-5 (MOVIMEN	62,62	62,62
subtotal	0,89	0,00	subtotal	1.208.024,03	1.208.024,03
BANCOS			subtotal saldos atuais	1.215.116,02	1.215.116,02
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	902.164,84	5.785,96			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	61,28	57,92			
subtotal	902.226,12	5.843,88			

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ OUTUBRO 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	902.227,01	5.843,88			
TOTAL RECEITAS	1.650.661,73	5.438.626,89	TOTAL DESPESAS	1.650.661,73	5.438.626,89

Ulianópolis, 31 de Outubro de 2024.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE