

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ NOVEMBRO 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	426.453,36	3.902.615,12
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	426.453,36	3.902.615,12
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMU	0,00	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	0,00	0,00	ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	0,00	43.657,61
			subtotal	0,00	43.657,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.805,40	232.276,89
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	19.891,98	21.110,34	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	9.732,24	122.834,48
subtotal	19.891,98	21.110,34	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.467,94	175.526,35
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			IRRF - CMU	19.128,92	221.706,85
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	0,00	9.751,14	ISSQN - CMU	933,28	8.123,28
REPASSE RECEBIDO DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	4,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	902,22	9.925,42
subtotal	0,00	9.755,84	subtotal	68.970,00	770.393,27
CONSIGNAÇÕES			subtotal extra-orçamentária	68.970,00	814.050,88
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	21.805,40	232.280,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	9.732,24	122.834,48	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	16.467,94	175.559,25	CAMARA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS - CM	0,00	154,41
IRRF - CMU	18.981,08	217.034,72	subtotal	0,00	154,41
ISSQN - CMU	677,72	8.262,25	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	9.935,42	TRANSFERÊNCIAS PMU x CMU	0,00	2.113,82
subtotal	68.567,60	765.906,51	subtotal	0,00	2.113,82
subtotal extra-orçamentária	88.459,58	796.772,69	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	5.196.916,89	CAIXA - CMU	7.091,99	7.091,99
subtotal	472.446,99	5.196.916,89	subtotal	7.091,99	7.091,99
subtotal transferências recebidas	472.446,99	5.196.916,89	BANCOS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.273.444,62	1.273.444,62
CAIXA GERAL			BB.....6.500-5 (MOVIMEN	62,62	62,62
CAIXA - CMU	7.091,99	0,00	subtotal	1.273.507,24	1.273.507,24
subtotal	7.091,99	0,00	subtotal saldos atuais	1.280.599,23	1.280.599,23
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	1.207.961,41	5.785,96			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	62,62	57,92			
subtotal	1.208.024,03	5.843,88			

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ NOVEMBRO 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	1.215.116,02	5.843,88			
TOTAL RECEITAS	1.776.022,59	5.999.533,46	TOTAL DESPESAS	1.776.022,59	5.999.533,46

Ulianópolis, 30 de Novembro de 2024.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

JARLES QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE