

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
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	411.353,30	640.236,68
subtotal orçamentária	0,00	0,00	subtotal orçamentária	411.353,30	640.236,68
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	11.645,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	0,00	11.645,84
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			CONSIGNAÇÕES		
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMU	6.693,80	6.693,80	CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	24.005,40	45.194,82
subtotal	6.693,80	6.693,80	CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.217,69	15.250,00
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.110,58	32.585,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMU	1.725,75	2.009,69	IRRF - CMU	22.015,75	43.887,02
SALDO DE BALANÇO BANCO DO B.CC 6.500	1,06	1,06	ISSQN - CMU	768,40	1.172,93
subtotal	1.726,81	2.010,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	1.806,44
CONSIGNAÇÕES			subtotal	74.021,04	139.897,00
CONSIGNAÇÃO BANPARÁ - CMU	24.005,40	45.194,82	subtotal extra-orçamentária	74.021,04	151.542,84
CONSIGNAÇÃO BB - CMU	8.217,69	15.250,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	18.110,58	32.585,79	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
IRRF - CMU	22.065,20	43.955,95	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISSQN - CMU	768,40	1.172,93	CAIXA GERAL		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMU	903,22	1.806,44	CAIXA - CMU	7.992,82	7.992,82
subtotal	74.070,49	139.965,93	subtotal	7.992,82	7.992,82
subtotal extra-orçamentária	82.491,10	148.670,48	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	357.433,46	357.433,46
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB.....6.500-5 (MOVIMEN	64,52	64,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE ULIANOPOLIS	535.916,67	1.008.363,66	subtotal	357.497,98	357.497,98
subtotal	535.916,67	1.008.363,66	subtotal saldos atuais	365.490,80	365.490,80
subtotal transferências recebidas	535.916,67	1.008.363,66			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....733.011-1 (MOVIMEN	232.393,91	172,72			
BB.....6.500-5 (MOVIMEN	63,46	63,46			
subtotal	232.457,37	236,18			
subtotal saldos anteriores	232.457,37	236,18			
TOTAL RECEITAS	850.865,14	1.157.270,32	TOTAL DESPESAS	850.865,14	1.157.270,32

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

GIVALDO RIBAS MESQUITA
PRESIDENTE

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Ulianópolis
Câmara Municipal de Ulianópolis

ATÉ FEVEREIRO DE 2025
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, 28 de Fevereiro de 2025.

WACHITON FERREIRA MOTA
CONTADOR

GIVALDO RIBAS MESQUITA
PRESIDENTE